



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua Emúlio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm\_santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: 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: 01 / 08

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 8865

Data de pagamento: 20 /12/2023

Processo Nº 01676/2023

Chamamento/Inexigibilidade Nº 36/2023

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:

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

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024022804452890102448

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ:** 55.559.900/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI  
**CPF:** 030.501.488-96  
**OBJETO:** MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADE PUBLICA  
**EXERCÍCIO:** 2023 E 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 205/2023	19/12/2023	31/12/2024	500.000,00
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\$)
20/12/2023	R\$ 500.000,00	20/12/2023	000.001	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				500.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				500.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				80.591,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				580.591,83

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 e 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\$ 70.207,22	-	R\$ 70.207,22	R\$ 70.207,22	-

Telma Rosane Garci  
CRC-SP 169790/O



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

Materiais Hospitalar	R\$	30.267,19	-	R\$	30.267,19	R\$	30.267,19	-
Insumos de Laboratorios	R\$	32.086,63	-	R\$	32.086,63	R\$	32.086,63	-
Genero Alimenticio,	R\$	19.474,88	-	R\$	19.474,88	R\$	19.474,88	-
Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim,	R\$	8.000,00	-	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	-
Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$	80.001,27	-	R\$	80.001,27	R\$	80.001,27	-
Gás Cozinha	R\$	5.136,58	-	R\$	5.136,58	R\$	5.136,58	-
Materiais de Conservação e	R\$	10.000,00	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	-
Material de Escritorio/Papelari	R\$	5.120,59	-	R\$	5.120,59	R\$	5.120,59	-
Material de Limpeza/ Higiene	R\$	15.849,21	-	R\$	15.849,21	R\$	15.849,21	-
Honorarios Médicos (PJ)	R\$	217.605,82	-	R\$	217.605,82	R\$	217.605,82	-
Serviços de manutenção	R\$	20.296,13	-	R\$	20.296,13	R\$	20.296,13	-
Serviços de engenharia,	R\$	20.000,00	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	-
Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	5.908,31	-	R\$	5.908,31	R\$	5.908,31	-
Energia Eletrica	R\$	40.000,00	-	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	-
Despesas Bancarias	R\$	638,00	-	R\$	638,00	R\$	638,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>580.591,83</b>	-		<b>580.591,83</b>		<b>580.591,83</b>	-

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>580.591,83</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>580.591,83</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 22 de Março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garci  
CRC-SP 169790/O-3



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau  
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66  
Município: Presidente Venceslau - SP  
Data do Empenho: 19/12/2023  
Data do Recebimento do Empenho: 20/12/2023  
Número do Empenho: 8865

R\$ 500.000,00

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\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 8865 de 19 de Dezembro de 2023, recebido em 20 de Dezembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/12/2023	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
2	15/12/2023	20/12/2023	53.176.362	ENERGISA SUL SUDESTE	638.840	ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 460.000,00
3	20/12/2023	20/12/2023	1.342.152	C M HOSPITALAR S.A (POR)	147.387	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 10.132,56	R\$ 449.867,44
4	20/12/2023	20/12/2023	152.958	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	147.528	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 449.227,44
5	14/12/2023	20/12/2023	164.853	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	152.977	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 449.002,44
6	20/12/2023	20/12/2023	4.557	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	153.096	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 576,61	R\$ 448.425,83
7	20/12/2023	20/12/2023	4.563	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	153.271	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.316,37	R\$ 447.109,46
8	21/12/2023	20/12/2023	1.343.190	C M HOSPITALAR S.A (POR)	177.602	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 463,20	R\$ 446.646,26
9	21/12/2023	20/12/2023	2.439.183	EUROFARMA LABORATORIO S.A	177.702	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 724,60	R\$ 445.921,66
10	20/12/2023	20/12/2023	12.035	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	201.314	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.214,41	R\$ 444.707,25
11	20/12/2023	20/12/2023	236.160	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	201.315	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 576,56	R\$ 444.130,69
12	20/12/2023	20/12/2023	236.148	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	201.316	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 509,73	R\$ 443.620,96
13	20/12/2023	20/12/2023	12.032	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	201.321	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 614,47	R\$ 443.006,49
14	20/12/2023	20/12/2023	236.159	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	201.325	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 512,24	R\$ 442.494,25
15	20/12/2023	20/12/2023	140.199	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	201.325	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 744,00	R\$ 441.750,25
16	18/12/2023	20/12/2023	518.492	MED CENTER COMERCIAL LTDA	201.327	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 718,42	R\$ 441.031,83
17	20/12/2023	20/12/2023	19.209	CIRURGICA NEVES LTDA	201.330	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 5.240,00	R\$ 435.791,83
18	20/12/2023	20/12/2023	61.619	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	201.330	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 200,54	R\$ 435.591,29
19	20/12/2023	20/12/2023	15.093	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI	201.331	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ 433.431,29

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



# 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



20	20/12/2023	20/12/2023	451.754	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	201.333	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.099,43	R\$ 432.331,86
21	20/12/2023	20/12/2023	69.947	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	201.333	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 310,92	R\$ 432.020,94
22	20/12/2023	20/12/2023	395.896	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	201.334	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 305,40	R\$ 431.715,54
23	20/12/2023	20/12/2023	395.872	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	201.334	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 217,78	R\$ 431.497,76
24	20/12/2023	20/12/2023	395.871	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	201.334	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 525,79	R\$ 430.971,97
25	20/12/2023	20/12/2023	395.903	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	201.335	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 2.904,03	R\$ 428.067,94
26	20/12/2023	20/12/2023	519.040	MED CENTER COMERCIAL LTDA	201.336	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.304,75	R\$ 426.763,19
27	21/12/2023	20/12/2023	109.126	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	201.638	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 88,37	R\$ 426.674,82
28						MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 60,85	R\$ 426.613,97
29	21/12/2023	20/12/2023	109.126	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	201.639	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 451,34	R\$ 426.162,63
30	21/12/2023	20/12/2023	109.126	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	201.639	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 538,47	R\$ 425.624,16
31	21/12/2023	20/12/2023	318.065	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	201.640	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 471,83	R\$ 425.152,33
32	20/12/2023	20/12/2023	4.579	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	201.641	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 424.102,33
33	26/12/2023	21/12/2023	1.407	UNIVEN LTDA	211.523	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 938,62	R\$ 423.163,71
34	22/12/2023	22/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423.492	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 613	R\$ -	R\$ 12,73	R\$ 423.150,98
35	22/12/2023	22/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423.556	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 2351	R\$ -	R\$ 525,00	R\$ 422.625,98
36	22/12/2023	22/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423.556	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 613	R\$ -	R\$ 39,44	R\$ 422.586,54
37	22/12/2023	22/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423.584	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 2351	R\$ -	R\$ 1.627,50	R\$ 420.959,04
38	22/12/2023	22/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	423.643	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 105	R\$ -	R\$ 24,18	R\$ 420.934,86
39	22/12/2023	22/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	424.604	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 423	R\$ -	R\$ 341,76	R\$ 420.593,10
40	22/12/2023	22/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	424.627	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 423	R\$ -	R\$ 1.059,44	R\$ 419.533,66
41	26/12/2023	22/12/2023	1.396.467	C. B. S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	148.446	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 843,93	R\$ 418.689,73
42	20/12/2023	22/12/2023	165.027	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	148.560	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 418.539,73
43	22/12/2023	22/12/2023	613	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	148.926	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 796,28	R\$ 417.743,45
44	22/12/2023	22/12/2023	2.351	LIFECARE EXCELENCIA S/A	149.344	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 32.847,50	R\$ 384.895,95
45	22/12/2023	22/12/2023	9.591	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	152.093	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.575,75	R\$ 383.320,20
46	22/12/2023	22/12/2023	9.582	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	152.160	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 351,12	R\$ 382.969,08
47	22/12/2023	22/12/2023	1.810.315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	221.556	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.748,91	R\$ 381.220,17
48	22/12/2023	22/12/2023	2.364	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	221.602	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 217,60	R\$ 381.002,57

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E



# 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



49	22/12/2023	22/12/2023	241	CLINICA MEDICA MSC LTDA	221.603	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 379.002,57
50	22/12/2023	22/12/2023	105	SILVA E FELICIO CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA	221.603	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 488,14	R\$ 378.514,43
51	22/12/2023	22/12/2023	308	G&T SERVICOS MEDICOS LTDA	221.604	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 5.368,52	R\$ 373.145,91
52	22/12/2023	22/12/2023	309	G&T SERVICOS MEDICOS LTDA	221.604	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 95,20	R\$ 373.050,71
53	22/12/2023	22/12/2023	258	THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	221.605	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 3.120,00	R\$ 369.930,71
54	22/12/2023	22/12/2023	257	THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	221.605	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 367,20	R\$ 369.563,51
55	22/12/2023	22/12/2023	423	CAF PEDIATRIA LTDA	221.618	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 21.382,56	R\$ 348.180,95
56	01/12/2023	22/12/2023	62	ESTRELA SACCHI LTDA	221.618	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 342.180,95
57	22/12/2023	26/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.140	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF 184	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 342.135,95
58	22/12/2023	26/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.178	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 184	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 341.996,45
59	22/12/2023	26/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.213	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 185	R\$ -	R\$ 614,49	R\$ 341.381,96
60	22/12/2023	26/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.236	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 185	R\$ -	R\$ 1.904,92	R\$ 339.477,04
61	21/12/2023	26/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.313	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 197 E NF 920	R\$ -	R\$ 129,04	R\$ 339.348,00
62	26/12/2023	26/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.349	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 920	R\$ -	R\$ 10,12	R\$ 339.337,88
63	26/12/2023	26/12/2023	920	SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL	139.287	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 204,22	R\$ 339.133,66
64	22/12/2023	26/12/2023	184	CENTRO MEDICO MACRI LTDA	261.612	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 336.318,16
65	22/12/2023	26/12/2023	185	CENTRO MEDICO MACRI LTDA	261.613	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 38.446,59	R\$ 297.871,57
66	21/12/2023	26/12/2023	197	FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA	261.616	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 8.259,61	R\$ 289.611,96
67	22/12/2023	26/12/2023	258	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	261.617	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 7.224,49	R\$ 282.387,47
68	25/12/2023	26/12/2023	242	GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	261.617	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 281.809,47
69	28/12/2023	28/12/2023	8.776	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	281.439	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 488,00	R\$ 281.321,47
70	28/12/2023	28/12/2023	56.588	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA	281.439	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 281.266,47
71	28/12/2023	28/12/2023	140.362	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	281.440	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 958,92	R\$ 280.307,55
72	28/12/2023	28/12/2023	45.473	ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	281.440	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 252,85	R\$ 280.054,70
73	26/12/2023	29/12/2023	133	CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA	291.510	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.404,42	R\$ 277.650,28
74	28/12/2024	28/12/2024	DEB C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 277.430,28
75	03/01/2024	03/01/2024	109.720	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109.720	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.221,95	R\$ 275.208,33
76	04/01/2024	04/01/2024	140.487	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	41.514	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 274.588,33

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



# 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



77	21/12/2023	04/01/2024	28.535	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	41.515	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 273.638,33
78	04/01/2024	04/01/2024	32.215	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	41.515	MATERIAL DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 1.749,66	R\$ 271.888,67
79	21/12/2023	04/01/2024	416.874	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.515	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 2.340,69	R\$ 269.547,98
80	12/01/2024	04/01/2024	8.781	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS ERELI	41.516	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 427,00	R\$ 269.120,98
81	19/12/2023	05/01/2024	953.726	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TLDA	193.259	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 436,84	R\$ 268.684,14
82	19/12/2023	05/01/2024	953.808	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TLDA	195.479	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 146,30	R\$ 268.537,84
83	05/01/2024	05/01/2024	109.930	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148.283	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.097,33	R\$ 265.440,51
84						MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 154,40	R\$ 265.286,11
85	05/01/2024	05/01/2024	520.889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	150.728	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 623,45	R\$ 264.662,66
86	05/01/2024	05/01/2024	397.099	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	51.412	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 130,40	R\$ 264.532,26
87	05/01/2024	05/01/2024	397.094	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	51.412	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.161,36	R\$ 263.370,90
88	05/01/2024	05/01/2024	165.204	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	165.204	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 904,00	R\$ 262.466,90
89	05/01/2024	05/01/2024	12.473	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12.473	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.065,27	R\$ 260.401,63
90	12/01/2024	11/01/2024	32.367	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	111.622	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ -	R\$ 3.072,47	R\$ 257.329,16
91	12/01/2024	22/01/2024			221.643	MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 600,00	R\$ 256.729,16
92	12/01/2024	11/01/2024	32.365	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	111.623	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.152,72	R\$ 255.576,44
93	12/01/2024	11/01/2024	8.782	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS ERELI	111.624	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 255.271,44
94	18/01/2024	11/01/2024	45.668	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	111.624	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 282,00	R\$ 254.989,44
95	11/01/2024	11/01/2024	140.693	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	111.625	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 938,85	R\$ 254.050,59
96	29/12/2024	11/01/2024	417.331	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.626	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 1.959,03	R\$ 252.091,56
97	21/12/2023	11/01/2024	416.871	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.627	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 76,80	R\$ 252.014,76
98	21/12/2023	11/01/2024	416.872	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.627	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 251.862,76
99	21/12/2023	11/01/2024	12.226	SILVA PIRES PIRES LTDA	111.628	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 417,47	R\$ 251.445,29
100	28/12/2023	11/01/2024	12.257	SILVA PIRES PIRES LTDA	111.629	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 398,60	R\$ 251.046,69

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



101	04/01/2024	11/01/2024	12.289	SILVA PIRES PIRES LTDA	111.630	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 517,08	R\$ 250.529,61
102	21/12/2023	11/01/2024	28.534	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	111.631	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 250.429,71
103	28/12/2023	11/01/2024	28.565	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	111.631	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 194,10	R\$ 250.235,61
104	21/12/2023	11/01/2024	416.870	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.632	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 197,60	R\$ 250.038,01
105	18/01/2024	18/01/2024	122.428	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	181.651	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 262,30	R\$ 249.775,71
106	08/12/2023	19/01/2024	451	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	191.241	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 249.661,71
107	15/12/2023	19/01/2024	454	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	191.243	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 249.547,71
108	14/12/2023	19/01/2024	453	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	191.244	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ 249.357,71
109	12/12/2023	19/01/2024	452	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	191.245	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 249.243,71
110	12/12/2023	23/01/2024	2.219	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	170.609	GAS COZINHA	R\$ -	R\$ 2.353,00	R\$ 246.890,71
111	23/01/2024	23/01/2024	111.158	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	123.375	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.795,88	R\$ 244.094,83
112	23/01/2024	23/01/2024	1.819.759	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	231.515	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 702,68	R\$ 243.392,15
113	26/12/2023	24/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.649	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 78	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 243.354,65
114	26/12/2023	24/01/2024	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.700	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 78	R\$ -	R\$ 116,25	R\$ 243.238,40
115	26/12/2023	24/01/2024	78	MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA	119.199	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.346,25	R\$ 240.892,15
116	24/01/2024	24/01/2024	111.299	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127.213	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.380,59	R\$ 235.511,56
117	08/01/2024	24/01/2024	64	ESTRELA SACCHI LTDA	241.520	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 229.511,56
118	22/12/2023	24/01/2024	105	SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA EIRELI	241.522	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 1.530,90	R\$ 227.980,66
119	08/01/2024	24/01/2024	39	ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA	241.523	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ 227.912,66
120	25/01/2024	24/01/2024	325.103	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	241.638	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 411,93	R\$ 227.500,73
121	25/01/2024	24/01/2024	21.362	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	241.640	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ 222.600,73
122	24/01/2024	24/01/2024	399.208	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	241.641	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 376,26	R\$ 222.224,47
123						MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 11,34	R\$ 222.213,13
124	24/01/2024	24/01/2024	399.207	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	241.641	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 521,60	R\$ 221.691,53
125	24/01/2024	25/01/2024	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.152	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 621	R\$ -	R\$ 92,20	R\$ 221.599,33

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



# 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



126	24/01/2024	25/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.197	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 621	R\$ -	R\$ 29,74	R\$ 221.569,59
127	24/01/2024	25/01/2024	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.340	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 85	R\$ -	R\$ 116,25	R\$ 221.453,34
128	24/01/2024	25/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.414	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 85	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 221.415,84
129	24/01/2024	25/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.750	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 203	R\$ -	R\$ 77,50	R\$ 221.338,34
130	24/01/2024	25/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61.827	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 203	R\$ -	R\$ 29,42	R\$ 221.308,92
131	24/01/2024	25/01/2024	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61.866	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 407	R\$ -	R\$ 91,19	R\$ 221.217,73
132	16/01/2024	25/01/2024	958.276	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TLDA	149.143	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 439,73	R\$ 220.778,00
133	24/01/2024	25/01/2024	621	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	119.155	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 1.860,66	R\$ 218.917,34
134	24/01/2024	25/01/2024	85	MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA	119.345	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.346,25	R\$ 216.571,09
135	24/01/2024	25/01/2024	1.112	PELAEZ & GONCALVES LTDA	119.643	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 254,10	R\$ 216.316,99
136	24/01/2024	25/01/2024	268	THAUJANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	251.423	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 3.120,00	R\$ 213.196,99
137	24/01/2024	25/01/2024	107	SPOADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA EIRELI	251.424	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.085,50	R\$ 211.111,49
138	24/01/2024	25/01/2024	312	G & T SERVICOS MEDICOS LTDA	251.424	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 4.741,72	R\$ 206.369,77
139	24/01/2024	25/01/2024	203	FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA	251.425	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 5.088,84	R\$ 201.280,93
140	24/01/2024	25/01/2024	266	COA CENTRO DE ORTOPIEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	251.425	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 4.446,81	R\$ 196.834,12
141	24/01/2024	25/01/2024	407	ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA	251.655	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 1.840,53	R\$ 194.993,59
142	25/01/2024	25/01/2024	62.087	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	251.656	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 179,01	R\$ 194.814,58
143	25/01/2024	25/01/2024	62.087	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	251.707	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 89,50	R\$ 194.725,08
144	26/01/2024	26/01/2024	261.024	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	261.024	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 16.976,00	R\$ 177.749,08
145	29/12/2023	29/01/2024	11.189	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME	393.093	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 177.609,08
146	26/01/2024	29/01/2024	867	PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA	131.966	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 175.209,08
147	29/01/2024	30/01/2024	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	740.902	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - IRRF NF 436	R\$ -	R\$ 341,76	R\$ 174.867,32
148	29/01/2024	30/01/2024	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	742.910	HONORARIOS MEDICOS (PJ) - CPC NF 436	R\$ -	R\$ 1.059,44	R\$ 173.807,88
149	29/01/2024	30/01/2024	436	CAF PEDIATRIA LTDA	300.716	HONORARIOS MEDICOS (PJ)	R\$ -	R\$ 21.382,56	R\$ 152.425,32
150	30/01/2024	30/01/2024	DEB C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 152.216,32
151	30/01/2024	08/02/2024	960.864	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TLDA	234.262	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 429,63	R\$ 151.786,69
152	09/02/2024	08/02/2024	112.723	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	137.814	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 748,17	R\$ 151.038,52

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



153	09/02/2024	08/02/2024	68.229	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA	140.806	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-	R\$ 3.746,20	R\$ 147.292,32
154	14/02/2024	08/02/2024	192.209	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	140.876	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$	-	R\$ 1.034,00	R\$ 146.258,32
155	09/02/2024	08/02/2024	401.150	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	81.649	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-	R\$ 851,70	R\$ 145.406,62
156	08/02/2024	08/02/2024	7.755	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	81.649	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 499,00	R\$ 144.907,62
157	09/02/2024	08/02/2024	401.152	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	81.650	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-	R\$ 359,79	R\$ 144.547,83
158	09/02/2024	08/02/2024	329.096	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	81.651	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-	R\$ 552,20	R\$ 143.995,63
159	09/02/2024	08/02/2024	56.964	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA	81.652	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 22,00	R\$ 143.973,63
160	08/02/2024	08/02/2024	141.520	PAPELARIA PRUDENTINA	81.652	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 1.088,66	R\$ 142.884,97
161	27/02/2024	08/02/2024	4.699	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI	81.652	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 175,00	R\$ 142.709,97
162	08/02/2024	08/02/2024	8.840	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	81.654	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 488,00	R\$ 142.221,97
163	08/02/2024	08/02/2024	2.217	MARIO HIROSHI MADA - EPP	81.655	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 161,80	R\$ 142.060,17
164	09/02/2024	08/02/2024	32.830	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	81.655	MATERIAL DE HIGIENE	R\$	-	R\$ 4.002,66	R\$ 138.057,51
165	09/02/2024	08/02/2024	45.889	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	81.655	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 249,55	R\$ 137.807,96
166	08/02/2024	08/02/2024	65.834	SITOLINO EMBALAGENS LTDA	81.656	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 409,55	R\$ 137.398,41
167	01/02/2024	08/02/2024	421.102	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.656	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 1.718,18	R\$ 135.680,23
168	01/02/2024	08/02/2024	28.720	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	81.656	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 694,50	R\$ 134.985,73
169	02/02/2024	08/02/2024	12.412	SILVA PIRES PIRES LTDA	81.657	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 402,52	R\$ 134.583,21
170	30/01/2024	08/02/2024	12.379	SILVA PIRES PIRES LTDA	81.657	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 116,25	R\$ 134.466,96
171	01/02/2024	08/02/2024	421.103	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.657	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 322,80	R\$ 134.144,16
172	30/01/2024	08/02/2024	12.380	SILVA PIRES PIRES LTDA	81.657	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 510,25	R\$ 133.633,91
173	01/02/2024	08/02/2024	28.719	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	81.658	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	-	R\$ 74,90	R\$ 133.559,01
174	14/02/2024	09/02/2024	192.209	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	111.787	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$	-	R\$ 40,00	R\$ 133.519,01
175	08/02/2024	09/02/2024	1.278	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111.942	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	-	R\$ 620,43	R\$ 132.898,58

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



176	18/01/2024	09/02/2024	466	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	91.400	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 132.784,58
177	19/01/2024	09/02/2024	467	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	91.401	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 132.670,58
178	23/01/2024	09/02/2024	468	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	91.401	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 132.594,58
179	25/01/2024	09/02/2024	469	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	91.401	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 132.442,58
180	14/02/2024	14/02/2024	154.340	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	141.438	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 131.762,58
181	30/01/2024	15/02/2024	2.771	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	45.143	GAS COZINHA	R\$ -	R\$ 2.783,58	R\$ 128.979,00
182	18/01/2024	15/02/2024	228.071	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	254.345	GAS MEDICINAL OXIGENIO	R\$ -	R\$ 16.268,66	R\$ 112.710,34
183	19/02/2024	15/02/2024	98.656	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.436	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$ -	R\$ 27.074,99	R\$ 85.635,35
184	22/02/2024	15/02/2024	98.739	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.436	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$ -	R\$ 2.862,91	R\$ 82.772,44
185	09/02/2024	15/02/2024	12.429	SILVA PIRES PIRES LTDA	151.543	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 508,12	R\$ 82.264,32
186	09/02/2024	15/02/2024	480	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	151.545	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ 82.074,32
187	21/02/2024	15/02/2024	12.464	SILVA PIRES PIRES LTDA	151.545	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 478,00	R\$ 81.596,32
188	08/02/2024	15/02/2024	28.764	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	151.545	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 774,00	R\$ 80.822,32
189	09/02/2024	15/02/2024	422.446	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	151.546	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 1.861,71	R\$ 78.960,61
190	09/02/2024	15/02/2024	422.447	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	151.546	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 78.888,61
191	08/02/2024	15/02/2024	28.763	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	151.546	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 92,80	R\$ 78.795,81
192	06/02/2024	16/02/2024	962.018	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.832	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 443,26	R\$ 78.352,55
193	22/02/2024	16/02/2024	1.389.358	C M HOSPITALAR S. A.	112.981	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.987,92	R\$ 73.364,63
194	19/02/2024	16/02/2024	113.223	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	134.632	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.321,70	R\$ 70.042,93
195	19/02/2024	16/02/2024	113.192	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135.432	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 757,86	R\$ 69.285,07
196	16/02/2024	16/02/2024	45.939	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	160.721	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 170,25	R\$ 69.114,82
197	16/02/2024	16/02/2024	8.870	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	160.721	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 68.504,82
198	16/02/2024	16/02/2024	17.128	OXAPAPER	160.722	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 87,16	R\$ 68.417,66
199	16/02/2024	16/02/2024	17.130	OXAPAPER	160.722	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 67.909,66

Telma Rosane Garc  
CRC SP 169790/O



# 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



200	23/02/2024	16/02/2024	4.964	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	161.047	ENXOVAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 59.909,66
201	16/02/2024	16/02/2024	17.235	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM S.A	161.048	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.660,00	R\$ 58.249,66
202	16/02/2024	16/02/2024	14.234	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	161.438	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 486,06	R\$ 57.763,60
203	16/02/2024	16/02/2024	239.868	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	161.439	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.130,50	R\$ 56.633,10
204	16/02/2024	16/02/2024	1.829.234	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	161.538	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.340,57	R\$ 55.292,53
205	16/02/2024	16/02/2024	1.829.243	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	161.538	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 513,80	R\$ 54.778,73
206	16/02/2024	16/02/2024	1.829.245	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	161.538	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 572,48	R\$ 54.206,25
207	12/02/2024	19/02/2024	963.347	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	400.984	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 461,32	R\$ 53.744,93
208	19/02/2024	19/02/2024	62.354	MEDICALMENTAL HOSPITALAR LTDA	136.585	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 708,49	R\$ 53.036,44
209	19/02/2024	19/02/2024	7.157	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	136.634	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ 52.186,44
210	19/02/2024	19/02/2024	7.141	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	136.684	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 607,28	R\$ 51.579,16
211	19/02/2024	19/02/2024	113.271	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	136.816	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 347,25	R\$ 51.231,91
212	16/02/2024	19/02/2024	11.557	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	191.629	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.368,95	R\$ 49.862,96
213	16/02/2024	19/02/2024	11.558	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	191.630	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.021,00	R\$ 48.841,96
214	16/02/2024	19/02/2024	166.975	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	191.630	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 816,60	R\$ 48.025,36
215	20/02/2024	19/02/2024	331.035	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	191.631	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$ -	R\$ 573,93	R\$ 47.451,43
216	22/02/2024	19/02/2024	331.769	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	191.631	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ 47.330,43
217	26/02/2024	19/02/2024	332.457	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	191.631	INSUMOS DE LABORATORIO	R\$ -	R\$ 379,80	R\$ 46.950,63
218	16/02/2024	19/02/2024	4.062	R.A. MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	191.716	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 94,00	R\$ 46.856,63
219	16/01/2024	20/02/2024	67.503	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	224.680	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 1.306,13	R\$ 45.550,50
220	05/02/2024	20/02/2024	22.136	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	225.449	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ 44.881,44
221	19/02/2024	20/02/2024	623.477	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	135.576	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.282,04	R\$ 43.599,40
222	11/01/2024	20/02/2024	16.000	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137.730	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.239,25	R\$ 38.360,15
223	06/02/2024	20/02/2024	177	R. D. CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA	201.503	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 35.860,10

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/O-F



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESBITEROS VENCESLAU

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

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

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



224	06/02/2024	20/02/2024	178	R. D. CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA	201.503	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 33.360,15
225	06/02/2024	20/02/2024	179	R. D. CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA	201.503	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 30.860,15
226	19/02/2024	20/02/2024	19.839	E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	201.506	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 20.860,15
227	16/02/2024	20/02/2024	423.081	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201.507	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 262,10	R\$ 20.598,05
228	16/02/2024	20/02/2024	423.076	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201.508	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 20.109,65
229	15/02/2024	20/02/2024	28.790	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	201.508	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 337,70	R\$ 19.771,95
230	15/02/2024	20/02/2024	28.793	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME	201.508	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 645,00	R\$ 19.126,95
231	26/01/2024	20/02/2024	470	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.508	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 19.012,95
232	30/01/2024	20/02/2024	471	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.509	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 18.936,95
233	02/02/2024	20/02/2024	473	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.509	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 18.860,95
234	01/02/2024	20/02/2024	472	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.509	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 18.746,95
235	06/02/2024	20/02/2024	475	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.509	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 18.632,95
236	08/02/2024	20/02/2024	476	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.510	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 18.518,95
237	16/02/2024	20/02/2024	482	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	201.510	GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 18.404,95
238	21/02/2024	21/02/2024	1.831.252	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	129.541	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 516,22	R\$ 17.888,73
239	16/02/2024	21/02/2024	166.963	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	210.856	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 237,00	R\$ 17.651,73
240	21/02/2024	22/02/2024	182	R. D. CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA	221.131	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 5.151,73
241	22/02/2024	22/02/2024	14.474	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	221.425	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.127,02	R\$ 3.024,71
242	23/02/2024	22/02/2024	28.817	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	221.426	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 2.644,71
243	22/02/2024	22/02/2024	7.486	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	221.426	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 304,93	R\$ 2.339,71
244	23/02/2024	23/02/2024	28.950	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102.040	GAS MEDICINAL OXIGENIO	R\$ -	R\$ 63.732,61	R\$ (61.392,8)
245	23/02/2024	26/02/2024	263	MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	260.713	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ (68.392,8)

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E



# 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



246	23/02/2024	26/02/2024	1.174	JOAO CARLOS CORDEIRO MANUTENCAO	261.508	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ (70.592,83)
247	26/02/2024	26/02/2024	850	INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	261.509	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ (76.592,83)
248	22/02/2024	26/02/2024	847	INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	261.509	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (76.892,83)
249	26/01/2024	27/02/2024	2.190	MAURICIO VICENTE DOS SANTOS	271.605	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 2.190,00	R\$ (79.082,83)
250	27/02/2024	27/02/2024	264	MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	271.605	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ (80.382,83)
251	27/02/2024	27/02/2024	DEB C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ (80.591,83)
Rendimento de Aplicação							R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recursos Próprios							R\$ 80.591,83	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 580.591,83	R\$ 580.591,83	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 580.591,83 (Quinhentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos).  
Recurso Próprio: R\$ 80.591,83 (Oitenta Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 22 de março de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração

José Luiz Ghizzi  
Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		02- TERMO DE: ( ) CONVÊNIO; ( ) COLABORAÇÃO; (X) FOMENTO. Nº: 305/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 01 DE 20/12/2023 A 27/02/2024.		03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ___/___/___ A ___/___/___.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 500.000,00	CAIXA ECONOMICO FEDERAL	338	22003-8
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 01 / 12 / 2023, conforme extrato anexo.		0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
	• Débito (-)		0,00
05	• Crédito (+)		0,00
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 27/02/2024.		0,00
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO			
Presidente Venceslau - SP, 22 de março de 2024			
 TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		 JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	





## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 02/01/2024 - 14:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
20/12/2023	638840	PG LUZ/GAS	40.000,00 D	460.000,00 C
20/12/2023	147387	ENVIO TED	10.132,56 D	449.867,44 C
20/12/2023	147528	ENVIO TED	640,00 D	449.227,44 C
20/12/2023	152977	ENVIO TED	225,00 D	449.002,44 C
20/12/2023	153096	ENVIO TED	576,61 D	448.425,83 C
20/12/2023	153271	ENVIO TED	1.316,37 D	447.109,46 C
20/12/2023	162439	ENVIO TED	423.000,00 D	24.109,46 C
20/12/2023	177602	ENVIO TED	463,20 D	23.646,26 C
20/12/2023	177702	ENVIO TED	724,60 D	22.921,66 C
20/12/2023	201314	ENVIO PIX	1.214,41 D	21.707,25 C
20/12/2023	201315	ENVIO PIX	576,56 D	21.130,69 C
20/12/2023	201316	ENVIO PIX	509,73 D	20.620,96 C
20/12/2023	201321	ENVIO PIX	614,47 D	20.006,49 C

Telma Rosane Garci  
CRO-SP 169790/O

20/12/2023	201325	ENVIO PIX	512,24 D	19.494,25 C
20/12/2023	201325	ENVIO PIX	744,00 D	18.750,25 C
20/12/2023	201327	ENVIO PIX	718,42 D	18.031,83 C
20/12/2023	201330	ENVIO PIX	5.240,00 D	12.791,83 C
20/12/2023	201330	ENVIO PIX	200,54 D	12.591,29 C
20/12/2023	201331	ENVIO PIX	2.160,00 D	10.431,29 C
20/12/2023	201333	ENVIO PIX	1.099,43 D	9.331,86 C
20/12/2023	201333	ENVIO PIX	310,92 D	9.020,94 C
20/12/2023	201334	ENVIO PIX	523,18 D	8.497,76 C
20/12/2023	201334	ENVIO PIX	525,79 D	7.971,97 C
20/12/2023	201335	ENVIO PIX	2.904,03 D	5.067,94 C
20/12/2023	201336	ENVIO PIX	1.304,75 D	3.763,19 C
20/12/2023	201638	ENVIO PIX	149,22 D	3.613,97 C
20/12/2023	201639	ENVIO PIX	451,34 D	3.162,63 C
20/12/2023	201639	ENVIO PIX	538,47 D	2.624,16 C
20/12/2023	201640	ENVIO PIX	471,83 D	2.152,33 C
20/12/2023	201641	ENVIO PIX	1.050,00 D	1.102,33 C
20/12/2023	147387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.091,33 C
20/12/2023	147528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.080,33 C
20/12/2023	152977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.069,33 C
20/12/2023	153096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.058,33 C
20/12/2023	153271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.047,33 C
20/12/2023	162439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.036,33 C
20/12/2023	177602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.025,33 C
20/12/2023	177702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.014,33 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.014,33 C
21/12/2023	210728	CRED PIX	88,00 C	1.102,33 C
21/12/2023	211523	ENVIO PIX	938,62 D	163,71 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		163,71 C
22/12/2023	000001	CRED TED	151.600,00 C	151.763,71 C
22/12/2023	423492	PG ORG GOV	12,73 D	151.750,98 C
22/12/2023	423535	PG ORG GOV	525,00 D	151.225,98 C
22/12/2023	423556	PG ORG GOV	39,44 D	151.186,54 C
22/12/2023	423584	PG ORG GOV	1.627,50 D	149.559,04 C
22/12/2023	423643	PG ORG GOV	24,18 D	149.534,86 C
22/12/2023	424604	PG ORG GOV	341,76 D	149.193,10 C
22/12/2023	424627	PG ORG GOV	1.059,44 D	148.133,66 C
22/12/2023	148446	ENVIO TED	843,93 D	147.289,73 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O

22/12/2023	148560	ENVIO TED	150,00 D	147.139,73 C
22/12/2023	148926	ENVIO TED	796,28 D	146.343,45 C
22/12/2023	149344	ENVIO TED	32.847,50 D	113.495,95 C
22/12/2023	152093	ENVIO TED	1.575,75 D	111.920,20 C
22/12/2023	152160	ENVIO TED	351,12 D	111.569,08 C
22/12/2023	221556	ENVIO PIX	1.748,91 D	109.820,17 C
22/12/2023	221602	ENVIO PIX	217,60 D	109.602,57 C
22/12/2023	221603	ENVIO PIX	2.000,00 D	107.602,57 C
22/12/2023	221603	ENVIO PIX	488,14 D	107.114,43 C
22/12/2023	221604	ENVIO PIX	5.368,52 D	101.745,91 C
22/12/2023	221604	ENVIO PIX	95,20 D	101.650,71 C
22/12/2023	221605	ENVIO PIX	3.120,00 D	98.530,71 C
22/12/2023	221605	ENVIO PIX	367,20 D	98.163,51 C
22/12/2023	221618	ENVIO PIX	21.382,56 D	76.780,95 C
22/12/2023	221618	ENVIO PIX	6.000,00 D	70.780,95 C
22/12/2023	148446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.769,95 C
22/12/2023	148560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.758,95 C
22/12/2023	148926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.747,95 C
22/12/2023	149344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.736,95 C
22/12/2023	152093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.725,95 C
22/12/2023	152160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.714,95 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		70.714,95 C
26/12/2023	060140	PG ORG GOV	45,00 D	70.669,95 C
26/12/2023	060178	PG ORG GOV	139,50 D	70.530,45 C
26/12/2023	060213	PG ORG GOV	614,49 D	69.915,96 C
26/12/2023	060236	PG ORG GOV	1.904,92 D	68.011,04 C
26/12/2023	060313	PG ORG GOV	129,04 D	67.882,00 C
26/12/2023	060349	PG ORG GOV	10,12 D	67.871,88 C
26/12/2023	139287	ENVIO TED	204,22 D	67.667,66 C
26/12/2023	261612	ENVIO PIX	2.815,50 D	64.852,16 C
26/12/2023	261613	ENVIO PIX	38.446,59 D	26.405,57 C
26/12/2023	261616	ENVIO PIX	8.259,61 D	18.145,96 C
26/12/2023	261617	ENVIO PIX	224,49 D	10.921,47 C
26/12/2023	261617	ENVIO PIX	578,00 D	10.343,47 C
26/12/2023	139287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.332,47 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.277,47 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		10.277,47 C
27/12/2023	271506	ENVIO PIX	6.750,00 D	3.527,47 C

Telma Rosane Garcia  
 CRG SP 16979010

27/12/2023	000000	SALDO DIA		3.527,47 C
28/12/2023	280823	CRED PIX	66,00 C	3.593,47 C
28/12/2023	280824	CRED PIX	66,00 C	3.659,47 C
28/12/2023	281439	ENVIO PIX	488,00 D	3.171,47 C
28/12/2023	281439	ENVIO PIX	55,00 D	3.116,47 C
28/12/2023	281440	ENVIO PIX	958,92 D	2.157,55 C
28/12/2023	281440	ENVIO PIX	252,85 D	1.904,70 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.904,70 C
29/12/2023	291507	CRED PIX	500,00 C	2.404,70 C
29/12/2023	291510	ENVIO PIX	2.404,42 D	0,28 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,28 C

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 169799/O-5

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 07/02/2024 - 08:41

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,28 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
03/01/2024	031106	CRED PIX	2.221,95 C	2.222,23 C
03/01/2024	031116	CRED PIX	11,00 C	2.233,23 C
03/01/2024	112000	ENVIO TED	2.221,95 D	11,28 C
03/01/2024	112000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,28 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
04/01/2024	000001	CRED TED	4.980,00 C	4.980,28 C
04/01/2024	041443	CRED TEV	618,45 C	5.598,73 C
04/01/2024	041433	CRED PIX	4.997,93 C	10.596,66 C
04/01/2024	041514	ENVIO PIX	620,00 D	9.976,66 C
04/01/2024	041515	ENVIO PIX	950,00 D	9.026,66 C
04/01/2024	041515	ENVIO PIX	1.749,66 D	7.277,00 C
04/01/2024	041515	ENVIO PIX	2.340,69 D	4.936,31 C
04/01/2024	041516	ENVIO PIX	427,00 D	4.509,31 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		4.509,31 C
05/01/2024	000001	CRED TED	13,51 C	4.522,82 C
05/01/2024	051346	CRED TEV	4.758,53 C	9.281,35 C
05/01/2024	193259	PAG BOLETO	436,84 D	8.844,51 C
05/01/2024	195479	PAG BOLETO	146,30 D	8.698,21 C
05/01/2024	148283	ENVIO TED	3.251,73 D	5.446,48 C
05/01/2024	150728	ENVIO TED	623,45 D	4.823,03 C
05/01/2024	051412	ENVIO PIX	130,40 D	4.692,63 C
05/01/2024	051412	ENVIO PIX	1.161,36 D	3.531,27 C
05/01/2024	051413	ENVIO PIX	904,00 D	2.627,27 C
05/01/2024	051413	ENVIO PIX	2.605,27 D	22,00 C
05/01/2024	148283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/01/2024	150728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000001	CRED TED	239,17 C	239,17 C
11/01/2024	111541	CRED TEV	11.360,83 C	11.600,00 C
11/01/2024	111622	ENVIO PIX	3.072,47 D	8.527,53 C
11/01/2024	111623	ENVIO PIX	1.152,72 D	7.374,81 C
11/01/2024	111624	ENVIO PIX	305,00 D	7.069,81 C
11/01/2024	111624	ENVIO PIX	282,00 D	6.787,81 C
11/01/2024	111625	ENVIO PIX	938,85 D	5.848,96 C
11/01/2024	111626	ENVIO PIX	1.959,03 D	3.889,93 C
11/01/2024	111627	ENVIO PIX	76,80 D	3.813,13 C
11/01/2024	111627	ENVIO PIX	152,00 D	3.661,13 C
11/01/2024	111628	ENVIO PIX	417,47 D	3.243,66 C
11/01/2024	111629	ENVIO PIX	398,60 D	2.845,06 C
11/01/2024	111630	ENVIO PIX	517,08 D	2.327,98 C
11/01/2024	111631	ENVIO PIX	99,90 D	2.228,08 C
11/01/2024	111631	ENVIO PIX	194,10 D	2.033,98 C
11/01/2024	111632	ENVIO PIX	197,60 D	1.836,38 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		1.836,38 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		1.836,38 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		1.836,38 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		1.836,38 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		1.836,38 C
18/01/2024	181237	ENVIO PIX	205,16 D	1.631,22 C
18/01/2024	181651	ENVIO PIX	262,30 D	1.368,92 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		1.368,92 C
19/01/2024	191051	CRED PIX	5.759,91 C	7.128,83 C
19/01/2024	191241	ENVIO PIX	114,00 D	7.014,83 C
19/01/2024	191242	ENVIO PIX	2.117,28 D	4.897,55 C
19/01/2024	191243	ENVIO PIX	114,00 D	4.783,55 C
19/01/2024	191243	ENVIO PIX	2.744,76 D	2.038,79 C
19/01/2024	191244	ENVIO PIX	190,00 D	1.848,79 C
19/01/2024	191245	ENVIO PIX	114,00 D	1.734,79 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		1.734,79 C
22/01/2024	000001	CRED TED	108.658,38 C	110.393,17 C
22/01/2024	220715	CRED PIX	52,80 C	110.445,97 C

Telma Rosane Garrin  
RC-SP 169790

22/01/2024	422942	PAG BOLETO	1.397,70 D	109.048,27 C
22/01/2024	423456	PAG BOLETO	10.860,23 D	98.188,04 C
22/01/2024	423913	PAG BOLETO	2.223,49 D	95.964,55 C
22/01/2024	424644	PAG BOLETO	5.312,74 D	90.651,81 C
22/01/2024	425053	PAG BOLETO	670,40 D	89.981,41 C
22/01/2024	221643	ENVIO PIX	600,00 D	89.381,41 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		89.381,41 C
23/01/2024	170609	PAG BOLETO	2.353,00 D	87.028,41 C
23/01/2024	123375	ENVIO TED	2.795,88 D	84.232,53 C
23/01/2024	231515	ENVIO PIX	702,68 D	83.529,85 C
23/01/2024	123375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.518,85 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		83.518,85 C
24/01/2024	000001	CRED TED	2.404,42 C	85.923,27 C
24/01/2024	240654	CRED PIX	11,00 C	85.934,27 C
24/01/2024	036649	PG ORG GOV	37,50 D	85.896,77 C
24/01/2024	036700	PG ORG GOV	116,25 D	85.780,52 C
24/01/2024	119199	ENVIO TED	2.346,25 D	83.434,27 C
24/01/2024	127213	ENVIO TED	5.380,59 D	78.053,68 C
24/01/2024	241520	ENVIO PIX	6.000,00 D	72.053,68 C
24/01/2024	241521	ENVIO PIX	2.404,42 D	69.649,26 C
24/01/2024	241522	ENVIO TEV	1.530,90 D	68.118,36 C
24/01/2024	241523	ENVIO PIX	1.700,00 D	66.418,36 C
24/01/2024	241523	ENVIO PIX	68,00 D	66.350,36 C
24/01/2024	241638	ENVIO PIX	411,93 D	65.938,43 C
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	4.900,00 D	61.038,43 C
24/01/2024	241641	ENVIO PIX	909,20 D	60.129,23 C
24/01/2024	119199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.118,23 C
24/01/2024	127213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.107,23 C
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	60.105,93 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		60.105,93 C
25/01/2024	250719	CRED PIX	23,30 C	60.129,23 C
25/01/2024	251433	CRED PIX	33,00 C	60.162,23 C
25/01/2024	045152	PG ORG GOV	92,20 D	60.070,03 C
25/01/2024	045197	PG ORG GOV	29,74 D	60.040,29 C
25/01/2024	045340	PG ORG GOV	116,25 D	59.924,04 C
25/01/2024	045414	PG ORG GOV	37,50 D	59.886,54 C
25/01/2024	045750	PG ORG GOV	77,50 D	59.809,04 C
25/01/2024	061827	PG ORG GOV	29,42 D	59.779,62 C

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

25/01/2024	061866	PG ORG GOV	91,19 D	59.688,43 C
25/01/2024	149143	PAG BOLETO	439,73 D	59.248,70 C
25/01/2024	119155	ENVIO TED	1.860,66 D	57.388,04 C
25/01/2024	119345	ENVIO TED	2.346,25 D	55.041,79 C
25/01/2024	119643	ENVIO TED	254,10 D	54.787,69 C
25/01/2024	251423	ENVIO PIX	3.120,00 D	51.667,69 C
25/01/2024	251424	ENVIO TEV	2.085,50 D	49.582,19 C
25/01/2024	251424	ENVIO PIX	4.741,72 D	44.840,47 C
25/01/2024	251425	ENVIO PIX	5.088,84 D	39.751,63 C
25/01/2024	251425	ENVIO PIX	4.446,81 D	35.304,82 C
25/01/2024	251655	ENVIO PIX	1.840,53 D	33.464,29 C
25/01/2024	251656	ENVIO PIX	179,01 D	33.285,28 C
25/01/2024	251707	ENVIO PIX	89,50 D	33.195,78 C
25/01/2024	119155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.184,78 C
25/01/2024	119345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.173,78 C
25/01/2024	119643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.162,78 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	33.107,78 C
25/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.106,48 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		33.106,48 C
26/01/2024	260721	CRED PIX	56,30 C	33.162,78 C
26/01/2024	261024	ENVIO PIX	598,35 D	32.564,43 C
26/01/2024	261024	ENVIO PIX	16.976,00 D	15.588,43 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		15.588,43 C
29/01/2024	000001	CRED TED	7.301,67 C	22.890,10 C
29/01/2024	393093	PAG BOLETO	140,00 D	22.750,10 C
29/01/2024	131966	ENVIO TED	2.400,00 D	20.350,10 C
29/01/2024	131966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.339,10 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		20.339,10 C
30/01/2024	300711	CRED PIX	2.444,66 C	22.783,76 C
30/01/2024	742902	PG ORG GOV	341,76 D	22.442,00 C
30/01/2024	742910	PG ORG GOV	1.059,44 D	21.382,56 C
30/01/2024	300716	ENVIO PIX	21.382,56 D	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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





## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 04/03/2024 - 08:57

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	051119	CRED TEV	169,42 C	169,42 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		169,42 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		169,42 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		169,42 C
08/02/2024	081505	CRED PIX	20.000,00 C	20.169,42 C
08/02/2024	234262	PAG BOLETO	429,63 D	19.739,79 C
08/02/2024	137814	ENVIO TED	748,17 D	18.991,62 C
08/02/2024	140806	ENVIO TED	3.746,20 D	15.245,42 C
08/02/2024	140876	ENVIO TED	1.034,00 D	14.211,42 C
08/02/2024	081649	ENVIO PIX	851,70 D	13.359,72 C
08/02/2024	081649	ENVIO PIX	499,00 D	12.860,72 C
08/02/2024	081650	ENVIO PIX	359,79 D	12.500,93 C
08/02/2024	081651	ENVIO PIX	552,20 D	11.948,73 C
08/02/2024	081652	ENVIO PIX	22,00 D	11.926,73 C
08/02/2024	081652	ENVIO PIX	1.088,66 D	10.838,07 C
08/02/2024	081653	ENVIO PIX	175,00 D	10.663,07 C
08/02/2024	081654	ENVIO PIX	488,00 D	10.175,07 C
08/02/2024	081655	ENVIO PIX	161,80 D	10.013,27 C
08/02/2024	081655	ENVIO PIX	4.002,66 D	6.010,61 C
08/02/2024	081655	ENVIO PIX	249,55 D	5.761,06 C
08/02/2024	081656	ENVIO PIX	409,55 D	5.351,51 C
08/02/2024	081656	ENVIO PIX	1.718,18 D	3.633,33 C
08/02/2024	081656	ENVIO PIX	694,50 D	2.938,83 C
08/02/2024	081657	ENVIO PIX	402,52 D	2.536,31 C
08/02/2024	081657	ENVIO PIX	116,25 D	2.420,06 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

08/02/2024	081657	ENVIO PIX	322,80 D	2.097,26 C
08/02/2024	081657	ENVIO PIX	510,25 D	1.587,01 C
08/02/2024	081658	ENVIO PIX	74,90 D	1.512,11 C
08/02/2024	137814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.501,11 C
08/02/2024	140806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.490,11 C
08/02/2024	140876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.479,11 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.479,11 C
09/02/2024	091604	CRED PIX	2.369,73 C	3.848,84 C
09/02/2024	111787	ENVIO TED	40,00 D	3.808,84 C
09/02/2024	111942	ENVIO TED	620,43 D	3.188,41 C
09/02/2024	091400	ENVIO PIX	114,00 D	3.074,41 C
09/02/2024	091401	ENVIO PIX	114,00 D	2.960,41 C
09/02/2024	091401	ENVIO PIX	76,00 D	2.884,41 C
09/02/2024	091401	ENVIO PIX	152,00 D	2.732,41 C
09/02/2024	111787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.721,41 C
09/02/2024	111942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.710,41 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		2.710,41 C
14/02/2024	140809	CRED PIX	55,00 C	2.765,41 C
14/02/2024	141438	CRED PIX	27.653,79 C	30.419,20 C
14/02/2024	132585	ENVIO TED	680,00 D	29.739,20 C
14/02/2024	132585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29.728,20 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		29.728,20 C
15/02/2024	000001	CRED TED	181.003,75 C	210.731,95 C
15/02/2024	045143	PAG BOLETO	2.783,58 D	207.948,37 C
15/02/2024	254345	PAG BOLETO	16.268,66 D	191.679,71 C
15/02/2024	136436	ENVIO TED	29.937,90 D	161.741,81 C
15/02/2024	151543	ENVIO PIX	508,12 D	161.233,69 C
15/02/2024	151545	ENVIO PIX	190,00 D	161.043,69 C
15/02/2024	151545	ENVIO PIX	478,00 D	160.565,69 C
15/02/2024	151545	ENVIO PIX	774,00 D	159.791,69 C
15/02/2024	151546	ENVIO PIX	1.861,71 D	157.929,98 C
15/02/2024	151546	ENVIO PIX	72,00 D	157.857,98 C
15/02/2024	151546	ENVIO PIX	92,80 D	157.765,18 C
15/02/2024	136436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	157.754,18 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		157.754,18 C
16/02/2024	000001	CRED TED	70.000,00 C	427.754,18 C
16/02/2024	160634	CRED PIX	11,00 C	427.765,18 C
16/02/2024	016832	PAG BOLETO	443,26 D	427.321,92 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

16/02/2024	112981	ENVIO TED	4.987,92 D	422.334,00 C
16/02/2024	134632	ENVIO TED	3.321,70 D	419.012,30 C
16/02/2024	135432	ENVIO TED	757,86 D	418.254,44 C
16/02/2024	160721	ENVIO PIX	170,25 D	418.084,19 C
16/02/2024	160721	ENVIO PIX	610,00 D	417.474,19 C
16/02/2024	160722	ENVIO PIX	87,16 D	417.387,03 C
16/02/2024	160722	ENVIO PIX	508,00 D	416.879,03 C
16/02/2024	161047	ENVIO PIX	8.000,00 D	408.879,03 C
16/02/2024	161048	ENVIO PIX	1.660,00 D	407.219,03 C
16/02/2024	161438	ENVIO PIX	486,06 D	406.732,97 C
16/02/2024	161439	ENVIO PIX	1.130,50 D	405.602,47 C
16/02/2024	161538	ENVIO PIX	1.340,57 D	404.261,90 C
16/02/2024	161538	ENVIO PIX	1.086,26 D	403.175,64 C
16/02/2024	112981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	403.164,64 C
16/02/2024	134632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	403.153,64 C
16/02/2024	135432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	403.142,64 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		403.142,64 C
19/02/2024	190744	CRED PIX	33,00 C	403.175,64 C
19/02/2024	400984	PAG BOLETO	461,32 D	402.714,32 C
19/02/2024	112693	ENVIO TED	263.234,28 D	139.480,04 C
19/02/2024	136585	ENVIO TED	708,49 D	138.771,55 C
19/02/2024	136634	ENVIO TED	850,00 D	137.921,55 C
19/02/2024	136684	ENVIO TED	607,28 D	137.314,27 C
19/02/2024	136816	ENVIO TED	347,25 D	136.967,02 C
19/02/2024	191056	ENVIO PIX	6.765,72 D	130.201,30 C
19/02/2024	191629	ENVIO PIX	1.368,95 D	128.832,35 C
19/02/2024	191630	ENVIO PIX	1.021,00 D	127.811,35 C
19/02/2024	191630	ENVIO PIX	816,60 D	126.994,75 C
19/02/2024	191631	ENVIO PIX	1.074,73 D	125.920,02 C
19/02/2024	191718	ENVIO PIX	94,00 D	125.826,02 C
19/02/2024	112693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.815,02 C
19/02/2024	136585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.804,02 C
19/02/2024	136634	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.793,02 C
19/02/2024	136684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.782,02 C
19/02/2024	136816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.771,02 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		125.771,02 C
20/02/2024	103264	DEVOL TED	237,00 C	126.008,02 C
20/02/2024	200718	CRED PIX	43,23 C	126.051,25 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2024	224680	PAG BOLETO	1.306,13 D	124.745,12 C
20/02/2024	225449	PAG BOLETO	669,06 D	124.076,06 C
20/02/2024	103264	ENVIO TED	237,00 D	123.839,06 C
20/02/2024	135576	ENVIO TED	1.282,04 D	122.557,02 C
20/02/2024	137730	ENVIO TED	5.239,25 D	117.317,77 C
20/02/2024	201503	ENVIO PIX	2.500,00 D	114.817,77 C
20/02/2024	201503	ENVIO PIX	2.500,00 D	112.317,77 C
20/02/2024	201504	ENVIO PIX	2.500,00 D	109.817,77 C
20/02/2024	201506	ENVIO PIX	10.000,00 D	99.817,77 C
20/02/2024	201507	ENVIO PIX	262,10 D	99.555,67 C
20/02/2024	201508	ENVIO PIX	488,40 D	99.067,27 C
20/02/2024	201508	ENVIO PIX	337,70 D	98.729,57 C
20/02/2024	201508	ENVIO PIX	645,00 D	98.084,57 C
20/02/2024	201508	ENVIO PIX	114,00 D	97.970,57 C
20/02/2024	201509	ENVIO PIX	76,00 D	97.894,57 C
20/02/2024	201509	ENVIO PIX	76,00 D	97.818,57 C
20/02/2024	201509	ENVIO PIX	114,00 D	97.704,57 C
20/02/2024	201509	ENVIO PIX	114,00 D	97.590,57 C
20/02/2024	201510	ENVIO PIX	114,00 D	97.476,57 C
20/02/2024	201510	ENVIO PIX	114,00 D	97.362,57 C
20/02/2024	103264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.351,57 C
20/02/2024	135576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.340,57 C
20/02/2024	137730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.329,57 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		97.329,57 C
21/02/2024	210733	CRED PIX	44,77 C	97.374,34 C
21/02/2024	129541	ENVIO TED	516,22 D	96.858,12 C
21/02/2024	210856	ENVIO PIX	237,00 D	96.621,12 C
21/02/2024	129541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.610,12 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		96.610,12 C
22/02/2024	220736	CRED PIX	11,00 C	96.621,12 C
22/02/2024	221131	ENVIO PIX	12.500,00 D	84.121,12 C
22/02/2024	221425	ENVIO PIX	2.127,02 D	81.994,10 C
22/02/2024	221426	ENVIO PIX	380,00 D	81.614,10 C
22/02/2024	221426	ENVIO PIX	304,93 D	81.309,17 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		81.309,17 C
23/02/2024	102040	ENVIO TED	63.732,61 D	17.576,56 C
23/02/2024	102040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.565,56 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		17.565,56 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

26/02/2024	260713	CRED PIX	11,00 C	17.576,56 C
26/02/2024	260811	ENVIO PIX	7.000,00 D	10.576,56 C
26/02/2024	261508	ENVIO PIX	2.200,00 D	8.376,56 C
26/02/2024	261509	ENVIO PIX	6.000,00 D	2.376,56 C
26/02/2024	261509	ENVIO PIX	300,00 D	2.076,56 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.021,56 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		2.021,56 C
27/02/2024	270725	CRED PIX	55,00 C	2.076,56 C
27/02/2024	271603	CRED PIX	1.413,44 C	3.490,00 C
27/02/2024	271605	ENVIO PIX	2.190,00 D	1.300,00 C
27/02/2024	271605	ENVIO PIX	1.300,00 D	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000001	CRED TED	90.739,27 C	90.739,27 C
28/02/2024	088359	PG ORG GOV	632,19 D	90.107,08 C
28/02/2024	088423	PG ORG GOV	1.959,79 D	88.147,29 C
28/02/2024	088825	PG ORG GOV	525,00 D	87.622,29 C
28/02/2024	088882	PG ORG GOV	1.627,50 D	85.994,79 C
28/02/2024	134298	ENVIO TED	320,00 D	85.674,79 C
28/02/2024	134423	ENVIO TED	39.554,02 D	46.120,77 C
28/02/2024	281606	ENVIO PIX	32.847,50 D	13.273,27 C
28/02/2024	134298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.262,27 C
28/02/2024	134423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.251,27 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		13.251,27 C
29/02/2024	290718	CRED PIX	22,00 C	13.273,27 C
29/02/2024	145553	ENVIO TED	493,93 D	12.779,34 C
29/02/2024	291546	ENVIO PIX	1.303,00 D	11.476,34 C
29/02/2024	291546	ENVIO PIX	481,41 D	10.994,93 C
29/02/2024	291549	ENVIO PIX	1.044,12 D	9.950,81 C
29/02/2024	291550	ENVIO PIX	480,00 D	9.470,81 C
29/02/2024	291550	ENVIO PIX	181,46 D	9.289,35 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	99,90 D	9.189,45 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	533,30 D	8.656,15 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	1.087,63 D	7.568,52 C
29/02/2024	291552	ENVIO PIX	334,05 D	7.234,47 C
29/02/2024	291553	ENVIO PIX	520,00 D	6.714,47 C
29/02/2024	291553	ENVIO PIX	966,38 D	5.748,09 C
29/02/2024	291635	ENVIO PIX	144,00 D	5.604,09 C
29/02/2024	145553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.593,09 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

29/02/2024 000000 SALDO DIA

5.593,09 C

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



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

>> Início >> Despesas >> Despesas Empenhadas



### Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	8865	Data do Empenho	19/12/2023
Processo	01676 / 2023		
Licitação	36 / 2023	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1	ESTIMATIVA	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	390		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0018	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	05	TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	800.0050	EMENDA CORONEL TADEU 39460002	
Modalidade	1	INEXIGIBILIDADE	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Subelemento	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	708.481,94		

#### Descrição do Empenho

Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 500.000,00 VALOR TOTAL ITEM 500.000,00  
 REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA CFE CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL COM A IRMANDADE SANTA CASA PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO PACTUADO EM TERMO DE FOMENTO COMPETENTE A REPASSE VINCULADO A EMENDA CORONEL TADEU DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE FOMENTO PORTARIA GM MS 1157 DE 28 08 2023

Valor Total 500.000,00

Exportar

#### Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
8865	EMPENHO	19/12/2023	500.000,00

#### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
8865	LIQUIDAÇÃO	20/12/2023	20/12/2023	500.000,00	

#### Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000396/000086	PAGAMENTO	20/12/2023	500.000,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)



# 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\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) conforme Empenho nº 8865 de 19/12/2023 recebimento do empenho 20/12/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 22 de março de 2024.

  
Sidner Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA			
<b>Conta de débito:</b>	0338   003   00022003-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500004004	000000010009	793481920239	124000160190
<b>Empresa:</b>	ENERGISA SUL SUDESTE			
<b>Valor:</b>	40.000,00			
<b>Data de débito:</b>	20/12/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2023 13:47:22			
<b>Código da operação:</b>	00638840			
<b>Chave de segurança:</b>	96Y0Z6C8J5FV7FEW			

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 -  
AEROPORTO  
PRESIDENTE VENCESLAU

Grupo/Subgp.: MTV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU  
Roteiro: 081 - 0019 - 010 - 0080  
Nº do Medidor: 00034720403  
MATRÍCULA: 0007934819-2023-12-4  
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. 562.408.984/115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Serie: U NF: 053.173.362

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar tenha sempre em mãos a conta.



**0800 723 3320** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 15/12/2023

Identificador para Débito Automático: 0007934819-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2023

15/12/2023

9/112284-5

**DEMONSTRATIVO**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS(R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (%)	COFINS(R\$) (%)
0806	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/0015				40.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/12/23  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-8

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 40000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
COMPRA DE ENERGIA	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00
ENCARGOS SETORIAIS	0,00	0,00
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	100,00
TOTAL	40.000,00	100,00

**VENCIMENTO**

22/12/2023

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 40.000,00

Reservado ao Fisco

Marcos Amadio  
Assistente de Finanças

b064.4b81.4aa5.dca.4ee4b.b9d5.27b3.9c48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

83650000400-4 00000001000-9 79348192023-9 12400016019-0

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>					CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					07.282.377/0001-20	NOSSO NÚMERO
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	7934819-2023-12-4				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	09				(-) MULTA	
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.					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 - SACADOR/ AVALISTA					CPF/CNPJ	CÓD. DE BAIXA
					55.559.900/0001-65	
					PRESIDENTE VENCESLAU	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/O-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1916 / 00000007143-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	C M HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.420.164/0001-57
<b>Valor:</b>	R\$ 10.132,56
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	C 306
<b>Histórico:</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/12/2023 12:57:49

<b>Código da operação:</b>	00147387
<b>Chave de segurança:</b>	N73J8K7P8AM67FHZ

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22436 COTAÇÃO: 4720 SOLIC: 5534 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL  
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57  
 FONE.....: (16)2101-9400  
 FA MÍNIMO: 0,00  
 DA PEDIDO: 19/12/2023  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
 MOTIVO.....: tivemos consumo de mais 2 und na data de hj , acabou , aguardando entrega do pedido de ontem  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 IE/RG: 582557602113  
 FAX:  
 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X  
 VENDEDOR.:  
 DESCONTO.: 0,00  
 FORMA PG.: / A VISTA  
 PROCESSO.:

CEP.....: 14072055  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 7.143-9  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: SIM  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 19/12/2023  
 FONE.....: (16)2101-9400

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005478	ACTILYSE (ALTEPLASE) 50MG/ML; FRASCO-A U FRAS			4	2533,140000	10132,56	
								10132,56	

TOTAL DO PEDIDO : 10132,56

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: Camila Yane Ogikara  
 Gerente de Finanças  
 220038

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0045 / 00000009009-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	59.225.268/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 640,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/12/2023 12:59:34

**Código da operação:** 00147528  
**Chave de segurança:** ACMUAVSEM47K93S4

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

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente  
**SO QUÍMICA**  
 LABORATÓRIOS LTDA  
 SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA  
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
 Fone: 1721393090  
 CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 152958  
 SERIE: 1  
 FL 1 / 1

Chave de acesso  
**3523 1259 2252 6800 0174 5500 1000 1529 5812 4322 5460**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>  
 Protocolo de autorização de uso  
**135232266063388 - 20/12/2023 17:40:01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114  
 IE SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66,  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau  
 FONE / FAX 183271-2411  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento  
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO 20/12/2023  
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
 CEP 19400-000  
 DATA ENTRADA / SAÍDA  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 Fatura Vencimento: 20/12/2023 Valor: 640,00  
**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 640,00  
 VALOR DO ICMS 115,20  
 BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00  
 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 640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME  
 ENDEREÇO MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020  
 MUNICÍPIO São José do Rio Preto  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60  
 QUANTIDADE 1  
 ESPECIE CAIXA  
 MARCA SOQUIMICA  
 NUMERAÇÃO 0  
 PESO BRUTO 0,000000 Kg  
 PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40  N° Lote: 104025 Qtd: 16,00 Fab: 05/04/2023 Val: 02/01/2025	3822.19.20	7.00	5162	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

Marcos Andreozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 327306309.1 -  
 Total aproximado de tributos: R\$ 174,40  
 N° de Pedido: 133626  
 Banco Itaú AG 0045 CC: 09009-9 SoQuímica  
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865  
 2012 - 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22462 COTAÇÃO: 4718 SOLIC: 5533 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200: DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES  
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114  
FONE.....: FAX: AGENCIA:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 c/c: 09009-9

CEP.....: 15092602  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA.: 0 DIAS  
DT. ENTREGA.: 20/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	800	0,800000	640,00	
								640,00	

TOTAL DO PEDIDO : 640,00

Marcos Amadorio  
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

**Banco:** 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 2152 / 00000009237-1  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 01.140.868/0001-50  
**Valor:** R\$ 225,00  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**Data de débito:** 20/12/2023  
**Data / Hora da operação:** 20/12/2023 13:48:40

**Código da operação:** 00152977  
**Chave de segurança:** QKC1T23XRLSLF51F

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

Teina Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 164.853  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3523.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1648.5310.1833.5953

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  
 135232220343643 - 14/12/2023 17:10:31

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  
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA EMISSÃO: 14/12/2023  
 DATA DA SAÍDA: 14/12/2023  
 HORA DA SAÍDA: 17:10:28  
 CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 UF: SP  
 FONE / FAX: (018)3271-2411  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM STA CASA- RECEBE EM 24H  
 ENDEREÇO: Rua Emiliano Vilanova, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 CEP: 19400-000  
 UF: SP  
 FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**

164853/1 - 14/12/23 - 225,00

**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
131,25	15,75	0,00	0,00	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				225,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T  
 ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE, 2260  
 MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO  
 FRE-IE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0  
 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60  
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 SP 647.598.751.114  
 QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/TP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
361 30049099	(-) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca JP Principio Ativo SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9305 23 - 30/09/2025 Qtde: 20.00 /CEST 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	150,00	87,50	10,50 0,00	0,00	12,00	0,00
366 30049099	(-) SORO GLICOSE 1000ML 5% Marca JP Principio Ativo SORO GLICOSE Lote: 9563 23 - 30/10/2025 Qtde: 10.00 /CEST 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	75,00	43,75	5,25	0,00	12,00	0,00

*Marcos Amaro*  
 Assistente de Finanças

2012 2-2003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC SP 168790/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 326376790 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: Valor Total da Nota: 225.00 / Valor dos Produtos: 225 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 30,26 Federal RS: 27,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22400 COTAÇÃO: 4697 SOLIC: 5507 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET  
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117  
FONE.....: 17 32275953 FAX:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0  
DATA EDIDO.: 14/12/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PACTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

CEP.....: 15092050  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 9237-1  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 14/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	20	7,50000	150,00	
2	P	00000617	SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,50000	75,00	
								225,00	

TOTAL DO PEDIDO : 225,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865



WEG



### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>0065</u>
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	1210 / 00000017951-5	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.461.442/0004-49	
<b>Valor:</b>	R\$ 576,61	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/12/2023 13:49:41

<b>Código da operação:</b>	00153096	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
<b>Chave de segurança:</b>	08KQQLC56VXQ7N27	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1230 4614 4200 0449 5500 1000 0045 5710 1477 3470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232265227984 - 20/12/2023 16:07:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/12/2023  
Valor R\$ 576,61

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
350,71	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	576,61
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	576,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P.V.N. CIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDER.

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

64,092

PESO LÍQUIDO

64,092

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
3872	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/28 COMP REV EMS G+ PmPf: 29.32 PMC: 119.35 Lote: 3V1383 Qt: 2 Val: 24/10/25 FCI:28933FB3-9FC8-403F-8B83-FC65B7DD0D2D	30049079	500	5102	CX	2	14,5650	29,13	29,13	3,50			12,00	
2996	CAPTOPRIL 25MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 13.60 Lote: 3J7403 Qt: 2 Val: 01/11/24 FCI:2582D5F1-0902-4FE4-885F-7DD356BE3C8D	30049069	500	5102	CX	2	2,6600	5,32	5,32	0,64			12,00	
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/FRESENTUS O+ Lote: 74SG3356 Qt: 4 Val: 30/06/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	CX	4	135,5400	542,16	316,26	37,95			12,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PDC#327193067#BIONEXO  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#327193067#BIONEXO  
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1475637  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,56 Estadual: R\$ 69,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.  
(B) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

20/12



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22444 COTAÇÃO: 4714 SOLIC: 5530 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL...: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 121717155116  
 FONE.....: FAT (MÍNIMO): 0,00 FAX:  
 DATA EDIDO.: 19/12/2023 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 19/12/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000154	CAPTOPRIL;25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,088700	5,32	
2	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	56	0,520200	29,13	
3	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	120	4,518000	542,16	
								576,61	

TOTAL DO PEDIDO : 576,61

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Aníbal*  
 Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065

**EMPENHADO**  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE: 38  
 CRC-SP 16979070-5



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 1210 / 00000017951-5  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO  
**CPF/CNPJ:** 30.461.442/0004-49  
**Valor:** R\$ 1.316,37  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

*Marco Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**Data de débito:** 20/12/2023  
**Data / Hora da operação:** 20/12/2023 13:51:13

**Código da operação:** 00153271  
**Chave de segurança:** N1TEFQJGQ7TGWQU2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 1230 4614 4200 0449 5500 1000 0045 6310 1477 4163

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

135232265652920 - 20/12/2023 16:52:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PARMADA DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP**

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/12/2023  
Valor R\$ 1.316,37

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
1.082,40	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,37
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	1.316,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

BR4 T

ENDEREÇO

**RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM,172 - LOTE A12 E A13**

MUNICÍPIO

**RIO CLARO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,905

PESO LÍQUIDO

69,905

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16001	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG CX/50 ENV C/5G - SABOR LARANJA GEOLAB S- Lote: 2305072 Qt: 1 Val: 30/04/25	30049059	000	5102	CX	1	56,1400	56,14	56,14	10,11			18,00	
15685	GLICOSE 5% CX/30 FR - 500ML FREENIUS O+ Lote: 74SC1077 Qt: 1 Val: 06/02/25 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	520	5102	CX	1	154,8900	154,89	90,35	10,84			12,00	
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP*** TEUTO/B1 G+ Lote: 68470213 Qt: 1 Val: 31/08/24	30049069	000	5102	CX	1	98,4200	98,42	98,42	11,81			12,00	
15813	PIPERAZAM (PIPERACILINA + TAZOBACTAM) 4G+500MG PO LIOF INJ CX/25 FR-AMP BLAU S+ Lote: 23080321 Qt: 2 Val: 31/07/25	30049099	500	5102	CX	2	300,1500	600,30	600,30	72,04			12,00	
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/FREENIUS O+ Lote: 74SG3120 Qt: 3 Val: 13/06/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	CX	3	135,5400	406,62	237,19	28,46			12,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PDC#327192371#BIONEXO  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#327192371#BIONEXO  
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1476290

Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 177,05 Estadual: R\$ 157,97 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP  
(B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

20/12





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22480 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 ENDEREÇO....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C  
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49  
 FONE.....: 0,00  
 FAT MÍNIMO.: 20/12/2023  
 DATA PEDIDO.: 0,00  
 FRETE.....: A VISTA  
 COND. PAGTO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 SIT. PEDIDO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 IE/RG: 121717155116  
 FAX:  
 BANCO: AGENCIA:  
 VENDEDOR.:  
 DESCONTO.: 0,00  
 FORMA PG.:  
 PROCESSO.:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

CEP.....: 14093500  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	50	1,122800	56,14	
2	P	00002850	MIDAZOLAM; 50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	50	1,968400	98,42	
3	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	50	12,006000	600,30	
4	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	90	4,518000	406,62	
5	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	30	5,163000	154,89	
								1316,37	

TOTAL DO PEDIDO : 1316,37

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

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: Camilla Helena Garcia  
 Gerente de Finanças  
 22003-8



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1916 / 00000007143-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CM HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.420.164/0001-57
<b>Valor:</b>	R\$ 463,20
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcos Amozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/12/2023 16:35:08

<b>Código da operação:</b>	00177602
<b>Chave de segurança:</b>	0L081CHUXJ21JF9T

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



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 3727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXIL. DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 12124201 6400 0157 5500 1001 3431 9018 2267 8229

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232275595211 21/12/2023 20:49:02-03.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582557602113

DT. EMISS. 21/12/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE E VENCESLAU (0030306-0001)

LOCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP: 19400-000

ENTREGA

UF: SP FONE/FAX: 0181832712411

CALCULO

UF: SP FONE/FAX: 0181832712411 OBSIENTREGA:

FATURA

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

IMPÓSTO

UF: SP FONE/FAX: 0181832712411

TRANSFORMADOS

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

SERVIÇO

MUNICIPIO: CAJAMAÍR

VALOR

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR

VALOR DO ICMS 0,00

DESCONTO

DESCONTO 0,00

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL: HEALTH LOGÍSTICA HOSPITALAR - T2016

ENDEREÇO

ENDEREÇO: RUA OSASCO, 949 GALPAO D

QUANTIDADE

QUANTIDADE: 1

ESPECIE

ESPECIE: CAIXAS

QUANT.

QUANT.: 60,0000

CFOP

CFOP: 5102

UN

UN: CX

DESCR PROD

DESCR PROD: CIPROFLOXACINO ( GEN) 200MG BOLSA 100ML - HALEXIS TAR# Deson: R\$ 1 01,68 - Liq R\$ 4 63,20

NCM/SH

NCM/SH: 30949069

V.UNITARIO

V.UNITARIO: 9,414667

VLR TOTAL

VLR TOTAL: 564,88

BC:ICMS

BC:ICMS: 0,00

ST

ST: 0,00

VLR ICMS

VLR ICMS: 0,00

%ICMS

%ICMS: 0,00%

ALIQ.IPI

ALIQ.IPI: 0,00%

LOTE PROD.

LOTE PROD.: 60

Q. LOTE

Q. LOTE: 3090136

D.VALID.

D.VALID.: 05/09/2025

D.FABR.

D.FABR.: 05/09/2025

PESO BRUTO

PESO BRUTO: 6,0000

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO: 6,0000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 564,88

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA: 463,20

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF: 18.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF

UF: SP

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 99VOSG

Pedido: 99VOSG

Rep.: 012062

Rep.: 012062

Nº da OS

Nº da OS: 600003141445 (G)

Volumes

Volumes: 1

Total

Total: 1

20/12 2023

20/12 2023

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

2023-8

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPL)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-055  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400

**mafra**  
 distribuidora saúde

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXIL DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 001343190  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 1212 4201 6400 0157 5500 1001 3431 9018 2267 8229  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232275595211 21/12/2023 20:49:02-03:00

CNPJ  
 12.420.164/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.	
	1. este SINIEF 25/1 2. efeitos a par tir de 20.12.12)																	

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Marcos Amadio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 469790/O-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TICKET  
 Nº 001343190  
 SÉRIE 1  
 EMPRESA 001001  
 000006041680



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

DATA DE RECEBIMENTO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22468 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000007 CM HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: CM HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA VEREADOR KAVEFFES ABRAAO, 365, CIDADE: CATALAO  
 BAIRRO.....: N. SRA DO ROSARIO IE/RG: 10.502.250-0  
 CNPJ/CPF....: 12.420.164/0003-19 FAX: (64) 3442-6871  
 FONE.....: (64) 3442-6541 BANCO: AGENCIA:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 VENDEADOR.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: jessica.cunha@mafrahospitalar.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X c/c: 7143-9. código: C306

CEP.....: 75709700  
 UF.....: GO  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT.:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DP. ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000181	CIPROFLOXACINO; 200MG/100ML FRASCO	1	U	FRAS	60	7,720000	463,20
								463,20	

TOTAL DO PEDIDO : 463,20

Marcos Anrozio  
 Assistente de Finanças

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE

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



# 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

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 3070 / 00000102254-7  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**nome:** EUROFARMA LABORATORIOS SA  
**CPF/CNPJ:** 61.190.096/0008-69  
**Valor:** R\$ 724,60  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Amprezio*  
Assistente de Finanças

**Data de débito:** 20/12/2023  
**Data / Hora da operação:** 20/12/2023 16:36:05

**Código da operação:** 00177702  
**Chave de segurança:** PSPQGV0QPTZA1MT5

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 469790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada 1  
Nº 002439183 FL1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3523.1261.1900.9600.0869.5500.1002.4391.8313.2957.5301**



**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 373105533115  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 61.190.096/0008-69

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**135232269305532 21.12.2023 07:54:16**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832**  
 CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**  
 DATA DA EMISSÃO: **21.12.2023**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILANOVA 66**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **19400-000**  
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA

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

**FATURA**

Nro Fatura	Dt. Vcto	Valor
439183/A	28.12.2023	724,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
724,60	130,43	0,00	0,00	724,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	724,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL: **ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA**  
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE:   
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF: **SP**  
 CNPJ / CPF: **01.125.797/0001-16**

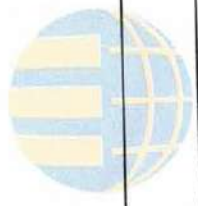
ENDEREÇO: **AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A**  
 MUNICÍPIO: **ITAPEVI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **00002**  
 ESPÉCIE: **Volume(s)**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO: **8,108 KG**  
 PESO LÍQUIDO: **7,768 KG**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. FROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BC 100ML QTDE: 1.000 CX LOTE: 867186 Fab: 07/2023	30049029	500	5.101	CX	0,90	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
426675	VERSA 40MG INJ 6SER HOSP QTDE: 4.000 CT LOTE: 841690 Fab: 02/2023	30049099	500	5.101	CT	460,01	4	83,4000	0,00	333,60	333,60	60,05	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	724,60	VALOR ICMS:	130,43		

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



**Eurofarma**  
Ampliando horizontes

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Nº Ped. Cli.: BICERTO 01 CX VERSA 40 MG 04 CXS  
 Nº Remessa: 202847695 - NºFatura: 0096628417 - DocNum: 0010291022

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletins e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com  
 ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0003944052  
 Canal de Vendas - HO  
 Prod Aliquota Zero Conf Decreto 6006 de 2006-TIPI  
 Suspensão de IPI conforme Art. 43 Inciso III do RPI/17212  
 BICERTO 01 CX VERSA 40 MG 04 CXS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

2012 22003-f



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22470 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115  
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 20/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL	U	BOLS	60	6,516600	391,00	
2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	24	13,900000	333,60	
								724,60	

TOTAL DO PEDIDO : 724,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos A. Rozio*  
Assistente de Finanças

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201542892a2e04a69

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:42:34

**Valor:** R\$ 1.214,41

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Destino

**Nome:** DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

**CPF/CNPJ:** 44.672.062/0001-15

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

~~Marcos Ambrozio~~  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N°. 000.012.035  
 Série 001  
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0120 3510 0143 2597**  
 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**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135232266386250 - 20/12/2023 18:29:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**797833036116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO

**20/12/2023**

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **20/12/2023**  
 Valor **RS 1.214,41**

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
<b>1.214,41</b>	<b>147,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,41</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,41</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

**671495090114**

QUANTIDADE

**7**

ESPÉCIE

**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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
785	(417) SOLUCAO DE GLICERINA 120 MG/ML SOL RET CX 24 FR PE X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2317729 Qt: 1 Val: 29/10/25	30049099	600	5102	CX	1	207,7100	207,71	207,71	24,93			12,00	
787	(605) AGUA P/ INECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2332540 Qt: 3 Val: 24/11/25 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	3	45,6400	136,92	136,92	16,43			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2332200 Qt: 1 Val: 09/10/25 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	82,9400	82,94	82,94	9,95			12,00	
1422	CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML ISOFAKMA G+ Lote: 2090499 Qt: 60 Val: 28/09/24	30049069	000	5102	UN	60	7,5000	450,00	450,00	54,00			12,00	
1483	CITRATO DE FENTANILA (S/CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AS-011/23M Qt: 1 Val: 30/04/25 FCI: FCD5F78D-A76A-4DA2-A3B7-311807861C67	30049099	500	5102	CX	1	166,4800	166,48	166,48	19,98			12,00	

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 326376790.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

COTACAO MEDICAMENTO

PEDIDO 326368459.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

COTACAO MED - PS

PEDIDO DE COMPRA: PDC#326376790#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 141372

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\$ 163,35 Estadual: R\$ 147,07 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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: **8865**

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

20/12

2003-8

*Marcos Ambrazio*  
 Assistente de Finanças

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 - SAIDA

1

Nº. 000.012.035  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0120 3510 0143 2597

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

135232266386250 - 20/12/2023 18:29:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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
1463	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2,5 ML/HIPOLABOR G+ Lote: T-078/23 Qr: 1 Val: 31/07/25 FCI:3F50B631-C430-49AA-80A3-7876E5EA5308	30042069	500	5102	CX	1	148,0100	148,01	148,01	17,76			12,00	
2521	LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA MAYBEN Lote: 251.010 Qr: 5 Val: 31/08/25	21069030	000	5102	FR	5	4,4700	22,35	22,35	4,02			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



Declaro ter recebido 72 unidade(s)/ 7 volumes  
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA  
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes  
da nota fiscal 000012035 serie 001  
e pedido 143259 de 20/12/2023

Pedido fornecedor: PDC#326376790#BIONEXO

Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 72 horas do recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8905

CIDADE <b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>		ROTA <b>ENTREGA 1 DIA</b>
CLIENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>
TRANSPORTADORA <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PEDIDO 

### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000012035  
( ) Avaria ( ) Falta ( ) Excedente ( ) Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias: ( ) Avaria caixa interna ( ) Avaria caixa externa

No caso de falta: ( ) Falta de volume ( ) Falta interna de produto

### Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000012035

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22404 COTAÇÃO: 4697 SOLIC: 5507 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 N. ALTER :  
 TC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA  
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: VILA TIBERIO  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15  
 FONE.....: 16-8828-5163  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00  
 DATA PEDIDO: 14/12/2023  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 IE/RG:  
 FAX:  
 BANCO:  
 VENDEDOR.:  
 DESCONTO.:  
 FORMA PG.:  
 PROCESSO.:

AGENCIA:  
 0,00  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

CEP.....: 14050110  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 14/12/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	600	0,228200	136,92	
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO	1	U FRAS	60	7,500000	450,00	
3	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F	U	FRAS	50	3,329600	166,48	
4	P	00002894	LACTULOSE;667MG/ML FRASCO 120ML SOL	U	FRAS	5	4,470000	22,35	
5	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE	U	AMPO	100	1,480100	148,01	
6	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	24	8,654500	207,73	
7	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO	U	AMPO	200	0,414700	82,94	
								1214,41	

148,01  
 207,73  
 82,94  
 1214,41  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/0-5

TC DO PEDIDO : 1214,41

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE 5  
 22.003.3

MED

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201543a7325b7de9f

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:43:22

**Valor:** R\$ 576,56

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Destino

**Nome:** MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

**CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 236160  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2361 6012 9646 1491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT DE AUTORIZAÇÃO 131235736955444 20/12/2023 16:44:37

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
813015392110

CNPJ/CPF  
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
20/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19.400-000

DATA DE ENTREGA/SAÍDA  
20/12/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF PAÍS  
SP Brasil

FUNETAM  
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
16:42:50

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	576,56		
VALOR TÍPICO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS FRETOS
576,56	69,19	0,00	0,00	576,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. APROX. DOS TRIBUTOS
				69,19
				VALOR TOTAL DA NOTA
				576,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

06.321.409/0013-20

ENDEREÇO

RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO  
Campinas

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

QUANTIDADE

ESPECIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

3,050

PESO LÍQUIDO

3,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SU	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V BUB	ICMS	ICMS	ICMS	ALICUOTAS (ICMS IPT)
1029037	BROMOPRIDA GEN 5 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lr: AT-035/23   Qnt: 2.0   Fab: 03/08/2023   Val: 31/07/2025   VPMC: 320.43	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	27,8120		195,62	23,47	195,62	23,47	0,00	12,00 0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Lr: BG-023/23   Qnt: 1.0   Fab: 29/09/2023   Val: 31/08/2025   VPMC: 237.8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00 0,00
1029015	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA GEN 4 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML Lr: T-066/23   Qnt: 1.0   Fab: 01/08/2023   Val: 31/07/2025   VPMC: 761.38	30043210	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00 0,00
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ; DIPIRONA GEN 20 MG/5ML,2,5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML Lr: H-062/23   Qnt: 1.0   Fab: 15/05/2023   Val: 30/04/2025   VPMC: 265.41	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	144,1440		144,14	17,30	144,14	17,30	0,00	12,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 327193067 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\$ 655,18 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 576,56 - vr. Do ICMS R\$ 78,62. Conforme - Operação contratada na modalidade não presencial.

RESERVADO AO FISCAL

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22441 COTAÇÃO: 4714 SOLIC: 5530 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 31255100  
 BAIRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 I.M.....:  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: CELULAR...:  
 FAT UNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DAL EDIDO...: 19/12/2023 VENDEDOR.: FONE CONT.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 19/12/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: Banco Santander: Agência: 3523 Conta Corrente: 13003227-3 PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			200	0,978100	195,62	
2	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,184000	118,40	
3	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			100	1,184000	118,40	
4	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			100	1,441400	144,14	

TOTAL DO PEDIDO : 576,56

576,56  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 8265

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
220038

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122015438fcc82120c2

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:43:53

**Valor:** R\$ 509,73

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

**CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



CHAVE DE ACESSO 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2361 4810 1518 0987

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Nº 236148  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROCT. DE AUTORIZAÇÃO 131235736879341 20/12/2023 16:15:35

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110

CNPJ 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 20/12/2023

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO CENTRO

CEP 19.400-000

DATA DE ENTREGA 20/12/2023

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

UF SP PAIS Brasil

FONE/FAX (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:13:49

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	509,73		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
509,73	40,55	0,00	0,00	509,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 509,73
				VLK APROX DOS TRIBUTOS 110,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE			SP	06.321.409/0013-20
ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	MUNICÍPIO Campinas			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110
QTD ANTIQUADA 3	E SPECIE caixas	MANEIRA	NUMERAÇÃO	PESOS BRUTOS 20,180	PESOS LÍQUIDOS 20,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMESH	ORIG-EST	CEP	UNID	QTD	VLK UNIT	DESC	VLK TOTAL	Nº TIPO	BC ICMS	BC ICMS	VLK IPI	ST IOT (CFOP)	ST IPI
8018007	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/PO TAMANHO G CX C/100 UNIDADES Lt: 2DTCAA013L   Qnt: 7.0   Fab: 01/09/2022   Val: 31/08/2027 Lt: 2DTCAA028L   Qnt: 12.0   Fab: 01/10/2022   Val: 31/10/2027	40151900	2/60	6108	CX	19,0000	13,5590		257,62	46,37	257,62	10,30	0,00	4,00	0,00
8205001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 30G C/TIRAS PACOTES C/10 UNIDADES Lt: 044/23   Qnt: 14.0   Fab: 01/03/2023   Val: 31/03/2026	62101000	0/60	6108	PCT	14,0000	18,0081		252,11	64,50	252,11	30,25	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 51,20 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 51,20

RESERVAÇÃO FISSO

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

20/12



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22467 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: BANCO: AGENCIA: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR: PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	140	1,800800	252,11	
2	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	1900	0,135589	257,62	
								509,73	

TOTAL DO PEDIDO : 509,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: *Camila Yane Aguiar*  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122015448bb79f990de

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:44:24

**Valor:** R\$ 614,47

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

**CPF/CNPJ:** 44.672.062/0001-15

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.032  
Série 001  
Folha 1/2

DIPA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0120 3210 0143 2510

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

135232266235457 - 20/12/2023 18:03:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO EST ADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BARRIO / 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. 20/12/2023  
Valor R\$ 614,47

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
614,47	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	614,47
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	614,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

RÓD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
783	(417) SOLUCAO DE GLICERINA 120 MG/ML SOL RET CX 24 FR PE X 500 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2317729 Qt: 1 Val: 29/10/25	30049099	000	5102	CX	1	207,7100	207,71	207,71	24,93			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP EQUIPLEX R+ Lote: 2332200 Qt: 1 Val: 09/10/25 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	80,1200	80,12	80,12	9,61			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2317946 Qt: 1 Val: 07/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	164,8900	164,89	164,89	19,79			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 CELLERA O- PMC: 66.14 Lote: 00043372 Qt: 1 Val: 12/07/25 FCI:880CD82D-C9BF-4244-AD21-638F29B1E964	30045090	500	5102	CX	1	23,8200	23,82	23,82	4,29			18,00	
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 C1 ZYDUS/C1 G+ PMC: 87.96 Lote: M305781 Qt: 1 Val: 31/03/26	30049039	200	5102	CX	1	4,8200	4,82	4,82	0,58			12,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS NUTRIEX Lote: 0167102308 Qt: 5 Val: 25/08/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	5	4,3980	21,99	21,99				18,00	

2012  
22003-8  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 327192371.1 - Cotacao  
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
COTACAO MEDICAMENTO  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#327192371#BIONEXO  
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 142938  
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\$ 82,81 Estadual: R\$ 75,06 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.  
(C) 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8265

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

2012

22003-8

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. 000.012.032  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0120 3210 0143 2510

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

135232266235457 - 20/12/2023 18:03:43

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+CP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1493	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G+ Lote: AV-008/23 Qt: 1 Val: 30/09/25 FCI:2845138E-E333-4ADC-ADBC-FFBB2A611691	30049099	500	5102	CX	1	111,1200	111,12	111,12	13,33			12,00	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8865</u></p> <p>Marcos <i>[Assinatura]</i> Assistente de Finanças</p> <p style="text-align: right;">Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>														



Declaro ter recebido 11 unidade(s)/ 4 volumes  
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA  
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes  
da nota fiscal 000012032 serie 001  
e pedido 143251 de 20/12/2023

Pedido fornecedor: PDC#327192371#BIONEXO

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE <b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>		ROTA <b>ENTREGA 1 DIA</b>
CLIENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>
TRANSPORTADORA <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PEDIDO 

**Ressalva em caso de divergência**

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000012032

( ) Avaria ( ) Falta ( ) Excedente ( ) Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias: ( ) Avaria caixa interna ( ) Avaria caixa externa

No caso de falta: ( ) Falta de volume ( ) Falta interna de produto

**Ressalva em caso de não conferência**

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000012032

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Aníbal*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP-169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22478 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP  
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: I.M.....:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: VENDEDOR.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE.: NÃO PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000604	GLICERINA; SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	24	8,654500	207,71	
2	P	00000399	GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO	U	AMPO	200	0,400600	80,12	
3	P	00002894	LACTULOSE; 667MG/ML FRASCO 120ML SCL	U	FRAS	5	4,398000	21,99	
4	P	00000596	SERTRALINA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,160800	4,82	
5	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	40	4,122300	164,89	
6	P	00000147	TERBUTALINA, SULFATO; 0,5MG/ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,111200	111,12	
7	P	00000141	TIAMINA, CLORIDRATO; 300MG COMPRIMIDO	U	COMP	60	0,397000	23,82	
								614,47	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 614,47

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI N  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: Camilla Yane Ogilveira  
 Gerente de Finanças  
 220033



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**ID da transação:** E00360305202312201548abfd8eda438

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:48:22

**Valor:** R\$ 512,24

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

**CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
Nº 236159  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2361 5916 1063 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti  
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235736951031 20/12/2023 16:42:44

CRT (Codigo de Regime): 3 - Regime Normal  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029  
INSC. ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA: 813015392110  
CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 19.400-000  
DATA DE ENTREGA: 20/12/2023  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
UF: SP PAIS: Brasil  
FONE/FAX: (18)3271-1124  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:40:57

FORMA DE PAGAMENTO table with columns: FORMA PAGAMENTO, VALOR, FORMA PAGAMENTO, VALOR. Includes 'Outros - Outros' with value 512.24 and 'VALOR TROCO'.

CALCULO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO, VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VLR APROX DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS  
REMETENTE: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER  
CAMPINAS  
QUANTIDADE: 1 caixas  
PESO BRUTO: 2,480  
PESO LÍQUIDO: 2,480

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO, NCMSII, ORIGEM, CFOP, CMD, QTDE, VLR UNIT, DESC, VLR TOTAL, V TRIB, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Lists various pharmaceutical products like Bromoprida, Cetoprofeno, Rivotril, Fosfato Dissodico de Dexametasona, Citrato Fentanila, ESKAVIT, Xylestesin.

DADOS ADICIONAIS: 02C-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 327192371 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61940/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 444,60 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 391,25 - vr. Do ICMS R\$ 53,35. 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\$ 7,25 - vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 7.25

RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865  
Marcos Ambrósio Assistente de Finanças  
20/12 -

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 236159	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 512,24	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 236159 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO: 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2361 5916 1063 9030</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	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	131235736951031 20/12/2023 16:42:44
RT (Codigo de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal	0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
	813015392110
	CNPJ/CNP
	21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VALUNIT	DESC.	VALTOTAL	VTRIB	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS IPI
01.06/2026	VPMC: 114.68													

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Helma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22471 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 31255100  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 \* IE/RG: 0624859180029 I.M.....:  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : Emp. N°: 0865 FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Margem
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	0,978100	97,81	✓
2	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U	AMPO		100	1,184000	118,40	✓
3	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL U	COMP		30	0,051500	1,55	
4	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,617800	61,78	✓
5	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F	U	FRAS	50	2,265100	113,26	
6	P	00000427	FITOMENADIONA IM (VITAMINA K1); 10M	U	AMPO	50	1,647400	82,37	
7	P	00000646	LIDOCAINA;FRASCO 100ML SPRAY	U	FRAS	1	37,065600	37,07	

TOTAL DO PEDIDO : 512,24

Marco Ambrazio  
 Assistente de Finanças

512 Teina Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231220154947a423c350a

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:50:06

**Valor:** R\$ 744,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PAPELARIA PRUDENTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 55.333.363/0001-30

**Instituição:** CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

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

*Felma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA 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. 140199  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº. 140199  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1401 9912 7848 2723

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232262789693 - 20/12/2023 11:42

CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 20/12/2023

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

**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	744,00
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
				744,00

**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	ICMS	ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SUL.FITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3.00	248,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0

CRC-SP-16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVOPEDIDO DE COMPRA 22483 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 115,17 DE TRIBUTOS FEDERAIS 133,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22483 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000013-ALMOXARIFADO GERAL **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**RAZÃO SOCIAL:** GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**ENDEREÇO....:** **CEP.....:** 19010080  
**BAIRRO.....:** BOSQUE **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE **UF.....:** SP  
**CNPJ/CPF.....:** 55.333.363/0001-30 **IE/RG:** 562007528118 **I.M.....:**  
**FONE.....:** 3221-5311 **FAX:** **CELULAR...:**  
**FAT MÍNIMO:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**DATA EDIDO:** 20/12/2023 **VENDEDOR..:** **CONTA:**  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO..:** 0,00 **FONE CONT:**  
**COND. PAGTO:** A VISTA **FORMA PG.:** **URGENTE...:** NÃO  
**SIT. PEDIDO:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO..:** **PR. ENTREGA:**  
**AUTORIZADOR :** **DT. ENTREGA:** 20/12/2023  
**EMAIL.....:** vendas01@papelariaprudentina.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7 **pix PJ**

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,80000	744,00	

TOTAL DO PEDIDO : 744,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 2865

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Abrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20 / 12 / 23  
 Ass.: *Camila Yone Githara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/0-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201555943fd35acec

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 09:55:48

**Valor:** R\$ 718,42

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MED CENTER COMERCIAL LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.874.929/0001-40

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726 2492

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



NF-e VAB - VERSÃO 0.0.1



# MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 1200 8749 2900 0140 5500 1000 5184 9215 7764 0409

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000518492  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NÃO CONTRIBUINTE - 6108**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235731841898 18/12/23 10:32:13

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
C.N.P.J / C.P.F.: 55.559.900/0001-65  
DATA EMISSÃO: 18/12/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/12/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE / FAX: 1832711124  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1832711124  
HORA DA SAÍDA: 10:30:05

FATURA / DUPLICATA: 001 19/12/2023 718,42

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 718,42  
VALOR DO I.C.M.S.: 64,78  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 718,42

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
VALOR APROX. TRIBUTOS: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 718,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: 544647  
PLACA DO VEÍCULO: 4032 Kg  
UF: SP  
C.N.P.J / C.P.F.: 23246318000163  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VOLUME(S)  
MARCA: 544647  
PESO BRUTO: 4,032 Kg  
PESO LÍQUIDO: 4,032 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP C&T	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. ALÍQUOTAS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
01637000	AMPICILINA+SULBAC 2+1 G INJ FA -	0	6108	1	267,9600	0,00%	267,96	267,96	0,00	10,72	0,00	400,68	400,68
30041011	6200195/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 30 FR	30	200	CV		0,00		267,96	0,00				
01505100	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV -	0	6108	4	112,6150	0,00%	450,46	450,46	0,00	54,06	0,00	12,00	516,52
30044089	23080450/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 20 FR	80	500	CV		0,00		450,46	0,00				

Marco Ambrozio  
Assistente de Finanças

CEF 22003-8

20/12/2023  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARTEIRA ID 326376799 Banco Brasil AG0368-9 c/c 1162-2  
Pedido: 544647  
Volume M3: 0,012160  
Rota: 18  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS  
Valor ICMS UF destino R\$: 21,44

RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22402 COTAÇÃO: 4697 SOLIC: 5507 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, KM 99  
BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE  
CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DI. PEDIDO.: 14/12/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	30	8,932000	267,96	
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	80	5,630800	450,46	
								718,42	

TOTAL DO PEDIDO : 718,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
DATA: 20/12/23  
Ass.: *Carla Aparecida*  
CONTÁBILIDADE  
220038

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201600071e582d7a9

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:00:19

**Valor:** R\$ 5.240,00

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CIRURGICA NEVES LTDA

**CPF/CNPJ:** 04.182.003/0001-44

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**CIRURGICA NEVES LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.019.209  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1204 1820 0300 0144 5500 3000 0192 0919 7503 7100**

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  
**135232264127839 20/12/2023 14:13:27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA \***  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**438194872116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**04.182.003/0001-44**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU**  
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**  
DATA DA EMISSÃO: **20/12/2023**  
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **19400-000**  
DATA DA SAÍDA: **20/12/2023**  
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: **SP**  
TELEFONE / FAX: **(18)3271-1124**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: **14:13:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.240,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAP EXPRESS EIRELI - ME**  
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: **03.053.802/0009-05**  
ENDEREÇO: **AV.MANOEL PEREIRA ,N 382 JD MORUMBI**  
MUNICÍPIO: **MARILIA**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **438470709119**  
QUANTIDADE: **4**  
ESPÉCIE: **Vol./Caixas**  
MARCA: **Diversos**  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST ( CX 50UN) LOTE OUT2390023004054500	90189099	0300	5102	UN	200,0000	26,0000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10126</b>													

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/E-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO  
ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO  
ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2  
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003  
Vr Aprox Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:780,52 Est:691,60 Munic:0,00  
Venda Presencial  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
NUMERO DO PEDIDO:022452  
PEDIDO: 024246 VENDEDOR: \_\_\_\_\_ CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: \_\_\_\_\_ CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N.º: **0065**  
**20/12 - 22003-8**



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22452 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360,  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: MARILIA  
CNPJ/CPF.....: 04.182.003/0001-44 IE/RG: 438.194.872.116  
FONE.....: (14)3413-2483 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
FRE.....: 40,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil , AG: 6605-2 C/C: 1644-6

CEP.....: 17504010  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 20/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			200	26,000000	5200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL 5200,00  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

TOTAL DO PEDIDO : 5240,00

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
DATA: 20/12/23  
Ass.: Camila Yone Garcia  
CONTA CORRENTE: 220033

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP.16979070-E

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122016019a9cde579a0

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:01:10

**Valor:** R\$ 200,54

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### 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.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

000.061.619  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0616 1911 2302 1678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232266497372 20/12/2023 18:48:34

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 20/12/2023
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 17:38:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS 200,54	VALOR ICMS 36,10	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 200,54
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 200,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE:1123 <i>05128</i>	30059090	000	5102	ROL	4	12,90	51,60	51,60	9,29	18	0,00
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPARCAS LOTE:1/290205/23 <i>05127</i>	30059090	000	5102	PCT	10	8,90	89,00	89,00	16,02	18	0,00
2674	PROPE DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE:PP03008-22 <i>FOX 08125</i>	62101000	000	5102	AMP	6	9,99	59,94	59,94	10,79	18	0,00

*Marcos Andreozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 0697900-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO/MEDMASTER: 56907 PEDIDO 327207315.1 - COTACAO/PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136./COTACAO URG - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCAL

DIRETORIA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: *8865*

*20/12 - 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22437 COTAÇÃO: 4715 SOLIC: 5528 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CEP.....: 17050240  
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:  
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: AGENCIA: CELULAR...  
 FAT-MÍNIMO.: 0,00 BANCO: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: URGENTE...: SIM  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: D.T.ENTREGA: 19/12/2023  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FONE.....:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
 MOTIVO.....: ITENS ACABANDO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	10	8,900000	89,00	
2	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	600	0,099900	59,94	
3	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	4	12,900000	51,60	

200,54

TOTAL DO PEDIDO : 200,54

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 COMISSARIO DE FINANÇAS  
 220038

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201603c21e429998d

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:03:32

**Valor:** R\$ 2.160,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MEDCONTROL COM MAT HOSP LTDA

**CPF/CNPJ:** 10.203.274/0001-31

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.015.093  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 2032 7400 0131 5500 1000 0150 9315 3710 5834

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

135232265906687 20/12/2023 17:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.203.274/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:01

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 15093 - Valor Original: R\$ 2.160,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.160,00

**PARCELAS**

Número 001  
Vencimento 19/01/2024  
Valor R\$ 2.160,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.160,00	
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.160,00			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
LOGFAR LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE						SP		05.530.576/0001-84	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		BAURU		SP		209337700111					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1	VOLUME					10,000		10,000			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21	PAPEL GRAU 36X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 139,23 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2.0000	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES   B103 - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1.0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 15CM X 100M - Val Aprox Tributos: 67,30 (32,05%)	48115129	000	5102	UN	2.0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 150,96 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30.0000	16,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 76979010-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto  
Tributos aproximados R\$ 298,91 Fed., R\$ 388,80 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.F

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

20/12 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22435 COTAÇÃO: 4719 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, .  
 BAIRRO.....: VL MESQUITA CIDADE: BAURU  
 CNPJ/CPF....: 10.203.274/0001-31 IE/RG: 209.414.263.117  
 FONE.....: (14)3208-7108 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DP PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.:  
 FI .....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br  
 MOTIVO.....: EMBALAGENS  
 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: 19/12/2023

FONE.....: (14) 3208-7108

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
2	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS	U	PACO	30	16,000000	480,00	
3	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	2	105,000000	210,00	
4	P	00001295	EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT	U	ROLO	2	210,000000	420,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2160,00

2160  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças  
 Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: *Camila Yamamoto*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 220038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201606c1d60c63cde

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:06:40

**Valor:** R\$ 1.099,43

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

**CPF/CNPJ:** 11.872.656/0001-10

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 Av. INGLATERRA N. 40  
 Bairro TIERRY, HERILÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405090

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 451.754

SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3123 1211 8726 5600 0110 5500 1000 4517 5417 7250 7306**

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

NATUREZA DA CRIAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

ORÇAMENTO ESTADUAL  
 00015891100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 131235737253028 20/12/2023 19:18:00

DISC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO  
 813014730110

UF  
 SP

CEP  
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
 20/12/2023

EMPRESA  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO  
 R. EMILIANO VILANOVA Nº 66

CENTRO

CNPJ/CPF  
 11.991.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 19.400-000

VALOR DO FRETE  
 1.099,43

VALOR DO ICMS  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR DO ISENTADO  
 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS  
 1.099,43

VALOR DO ICMS  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.099,43

VALOR DO ICMS  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.099,43

NUM. PRODUÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. % DESP.	VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHES/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
931	200	UN	5,69000	1.138,00	0,00	0,00	0,00	56,90	SP	587220280115	2,28	0,00	
1537	200	UN	3,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00	SP	587220280115	2,40	0,00	
928	200	UN	6,28000	1.256,00	0,00	0,00	0,00	125,60	SP	587220280115	5,02	0,00	
930	200	UN	5,25000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	21,00	SP	587220280115	0,84	0,00	
2416	400	UN	15,36000	6.144,00	0,00	0,00	0,00	15,36	SP	587220280115	1,84	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN										0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS ALICUOTA 12%, SEBINGA E AQUISIÇÃO COM ART 54. INCISO XV ITEM A E B ITEM 1  
 ID: 327307463.1 | Valores totais de ICMS Interestadual: DIPAL da UF Destino: 1,62 + FCP R\$0,00; DIPAL da UF Origem  
 R\$0,00. 1 ( ) ( ) ( ) ( )

RESERVADO AO FISCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º 8865

20/12 - 22.003-8



**HDL LOGISTICA HC ITALAR**  
 AV INGLATERRA, N.40  
 BAIRRO TIERRY, UBERLANDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38408050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO **3123 1211 8726 5600 0110 5500 1000 4517 5417 7250 7306**

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 451.754  
 SERIE 1 FOLHA 2/2

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

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO  
 131235737253028 20/12/2023 19:18:00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 813014730110

CAIXA DA OPERACAO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0015881100069

CPF  
 11.872.656/0001-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/EN	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCRITO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. LPI	AL. ICMS	AL. IPI
1766	COMPRESSA DE GRAZE 7,5X7,5CM (13, 3X25) 11F C/500 UN NAO ESTERIL EUROFA I 1766F08158 I 8003400032 I POLARFIX I Lote: 10203 D.Fab: 21/10/23 D.Val: 21/09/28 I 0,0000Referencia: F08158 I CONECTOR LUER LACHO E FEMEA (VEDC&P) C/200UN I 592559 I 80245210233 I D.Val: 01/05/26 I 0,0000Referencia: 592552	30059090	000	6108	UN	10	201,20	0,00	0,00	201,20	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
965	CREMER I Lote: 202305 D.Fab: 01/05/23 D.Val: 01/05/26 I 0,0000Referencia: 592552	90189010	200	6108	UN	1	60,00	0,00	0,00	60,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
710	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M I 162486 I 000000000000 I CREMER I Lote: 248670331H D.Fab: 02/08/23 D.Val: 01/05/26 I 0,0000Referencia: 162486	48114110	500	6108	UN	3	5,8510	0,00	0,00	17,57	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4458	2,5DRX10M C/C&P 665505 I 023525311 I PROCTEX I Lote: 5952534 D.Fab: 02/01/23 D.Val: 26/12/24 I 0,0000Referencia: 665505	30051030	000	6108	UN	24	3,6000	0,00	0,00	86,40	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2088	MASCARA DESCARTAVEL FACITA C/30 UN C/ELASTICO TRIPLA I 0110751 I 20881030660215 I DESJAPAC I Lote: 30/04/25 I 0,0000Referencia: 0110751	63079010	200	6108	UN	100	3,9500	0,00	0,00	395,00	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
505	SONDA VENTILADORA 3111301200A C/20 UN 49244 I 02125015 I 021065 I 50518024510746 I FMRAPRO I Lote: 230030114 D.Fab: 09/10/23 D.Val: 01/03/26 I 0,0000Referencia: 664065	90183929	000	6108	UN	4	15,5000	0,00	0,00	60,40	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DAOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Marcelo Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22456 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA  
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6  
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA EDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: 0,00  
FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PREFEITURA MUNICIPAL  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DE PRESIDENTE VENCESLAU  
AUTORIZADOR: Emp. N°: 8865  
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

CEP.....: 38405186  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 20/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	400	0,052500	21,00	
2	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,062800	125,60	
3	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	1000	0,060000	60,00	
4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,056900	56,90	
5	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,640000	15,36	
6	P	00001539	CAL SODADA C/4.3 KG	U	UNID	1	150,000000	150,00	
7	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	10	20,120000	201,20	
8	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,490000	160,92	
9	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	3,600000	86,40	
10	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	3	5,855100	17,57	
11	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	100	3,950000	395,00	
12	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	80	0,755000	60,40	
13	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,300000	60,00	
								1410,35	

TOTAL DO PEDIDO : 1410,35

*Valma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 20/12/23  
Ass.: *Camila Yano Aguiar*  
Gerente de Finanças  
22003-3

*separado*  
- 1099,43  
- 310,92

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201607a91774d33ae

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:07:07

**Valor:** R\$ 310,92

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

**CPF/CNPJ:** 11.872.656/0001-10

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

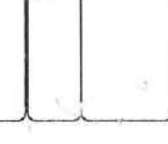
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -  
 GALPAOD  
 BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA,  
 CRAVINHOS, SP  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 Nº 1 - SÉRIE  
 69.947  
 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0699 4712 3799 3881**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Processo de Autorização de Uso  
**15323262424924 20/12/2023 11:05:56**



UNTERESSA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**279034104117**

NUMER/RGÃO SOCIAL  
 IRVANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO  
 R ENILIANO VIANOVA Nº 66  
 MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAV  
 A VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**310,92**  
 VALOR DO ICMS  
**31,092**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO DESPESAS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**310,92**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICMS  
**0,00**

CUTRIZAS EMPRESAS ASSOCIADAS  
**0,00**  
 OUTROS ANT  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**310,92**

PLACA DO VEICULO  
**RIO CLARO**  
 RENO BRUTO  
**1792249**  
 REFINANC  
**85106**  
 VALOR TOTAL DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No. **9065**

09125

2012 - 22-003-8



**HDL**  
**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 R. MANOEL GOMES DOS SANTOS N. 2921  
 GALDINO  
 SALTO JARDIM INDEPENDENCIA,  
 CRAVINHOS, SP  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - SIMPLÃO  
 1 - SAÍDA  
 Nº 69.947  
 SERIE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO

CHAVE DE ACESSO: 3523 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0699 4712 3799 3881  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e - www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135232262424924 20/12/2023 11:05:56  
 CHSP: 11.872.656/0002-00

# Política de Devolução

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º. 0065

A HDL Logística Hospitalar Ltda vem através desta orientar sobre o recebimento de nossos produtos e sua Política de Devolução.

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora para que se possam apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

- Solicitamos que no momento do desembarque o responsável pela conferência da NF e carga, aja da seguinte maneira:
- Verifique se o Número de Volumens corresponde ao número de volumens descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura;
- Fotografe sempre que possível divergências encontradas;

**NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLABIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.**

Seguem abaixo modelos de observações a fazer como ressalva no verso do CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e no canhoto da DANFE (Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica) que deverão ser realizado no momento do recebimento, somente desta forma as transportadoras reconhecem a avaria.

## EM CASO DE RECEBIMENTO COM AVÁRIAS/DESVIO DE TEMPERATURA:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com quantidade(s) xxxdo(S) lote(S) xxx avariada (descrever tipo de avaria)"carimbo, assinatura e data. Encaminhar uma cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

## EM CASO DE RECEBIMENTOS PARCIAIS:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com xxx a menos lote(S) xxx. Do total de xxx estão sendo entregue(s) apenas xxxx lote(S) xxx" carimbo, assinatura e data. Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

## CASO DE RECUSA:

"Declaro não ter recebido o material referente à NF xxx, por conta de estar (em) com o(S) seguinte(s) problema(S): xxxxxxxxxx." Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

*Municipal de Presidente Venceslau*  
 Assessoria Jurídica  
 Rosane  
 SP 1697



HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -  
CALZADON  
BARRIO JARDIN INDEPENDENCIA,  
CRAVINHOS, SE  
Fone: (341) 3221-5300, CEP:14140-000

DAFEE Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
1 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 69-949  
1 - Folha 3/2

CHAVE DE ACESSO: 3523 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0699 4712 3799 3881  
Consulte a autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setax Autorizadora

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO  
VENÇA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
279354104117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
135232262424924

PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
20/12/2023 11:05:36  
11.872.656/0002-00

Mensagem:

R. EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE  
VENCESLAU - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8885

Marcos ~~Assis~~  
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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22456 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA  
 BAIRRO.....: CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6  
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:  
 F. MÍNIMO.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO...: 20/12/2023 VENDEDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO...: DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 COND. PAGTO...: 30 DIAS FORMA PG...: Emp. Nº: 0065  
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO...: FONE.....: 32405186  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br URGENTE...: NÃO  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2 DT.ENTREGA: 20/12/2023

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	400	0,052500	21,00	
2	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,062900	125,80	
3	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	U	UNID	1000	0,060000	60,00	
4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,056900	56,90	
5	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,640000	15,36	
6	P	00001539	CAL SODADA C/4.3 KG	U	UNID	1	150,000000	150,00	
7	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	10	20,120000	201,20	
8	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,490000	160,92	
	P	00002295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	3,600000	86,40	
10	P	00002296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	3	5,855100	17,57	
11	P	00005576	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	100	3,950000	395,00	
12	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	80	0,755000	60,40	
13	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,300000	60,00	
								1410,35	

TOTAL DO PEDIDO : 1410,35

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Yane Ogilvie  
 Gerente de Finanças

10-11-23  
 - 310,92

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231220160885131c0a7a1

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:08:28

**Valor:** R\$ 523,18

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.339.246/0001-92

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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 - SAÍDA **1**

Nº 000.395.896

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3958 9611 0638 0367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230343905411 20/12/2023 17:13:40

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

20/12/2023

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 20/12/23 R\$ 305,40

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
305,40	12,22	0,00	0,00	80,41	305,40
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	305,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
T 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

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=FS894F Qtd=3 Fab=20/12/2022 Val=30/11/2024 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	3	101,80	305,40	305,40	12,22	4	80,41

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\$42,76.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 878221 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI  
PEDIDO N°327192371.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 80,41 (26,33%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA 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\$ 42,76. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 2065Marcos Amorez  
Assistente de Finanças

2012 - 2003 - 8

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/12/2023, Valor Total: R\$ 305,40, 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 000.395.896

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMI/ENTE

# 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

Nº 000.395.872  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4123 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3958 7212 0358 8501

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  
141230343809555 20/12/2023 16:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
601.28757-95

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Aut. Serv. Registro  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
20/12/2023

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 20/12/23 R\$ 217,78

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
217,78	15,33	0,00	0,00	57,35	217,78
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	217,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18620	CLORETO DE SÓDIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WPH Qtd=1 Fab=07/11/2023 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	1	82,78	82,78	82,78	9,93	12	21,80
27467	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=23454204B3 Qtd=20 Fab=09/11/2023 Val=09/11/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	300	6108	UN	20	6,75	135,00	135,00	5,40	4	35,55

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$23,87.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 876220 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: ANDREAUGUSTO Cont: LUCIANADASILVA  
PEDIDO Nº 327192371.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 57,35 (26,33%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(18620, 27467) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 23,87. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

20/12 - 202038

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 20/12/2023, Valor Total: R\$ 217,78, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.395.872

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22475 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012675795  
 FC.....: FAX:  
 FA. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000191	CLORETO DE SODIO; 20% AMPOLA 10ML IN U AMPO			200	0,413900	82,78	
2	P	00000183	ENCXAPARINA; 20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO			30	10,180000	305,40	
3	P	00000606	RINGER C/LACTATO; FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			20	6,750000	135,00	
								523,18	

TOTAL DO PEDIDO : 523,18

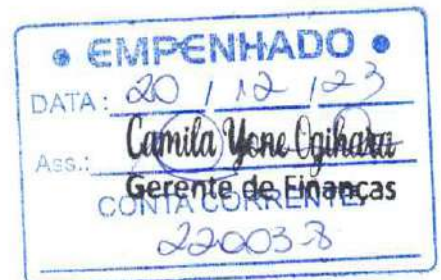
Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312201608184a0ba1241

Data e Hora: 20/12/2023 às 10:08:56

Valor: R\$ 525,79

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-8

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 000.395.871  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 141230343807630 20/12/2023 16:18:06

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/PAK (18)3271-1124 UF SP  
 CNPJ/CPF/Estrangeiro 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 20/12/2023  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DEP 19400-000 DATA DE SAÍDA/HORA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA  
 001 20/12/23 R\$ 525,79

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
479,92	57,59	0,00	0,00	193,58	525,79
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	525,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL T EXPRESS EIRELLI - ME  
 ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373  
 MUNICÍPIO LONDRINA UF PR  
 FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28  
 QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 42,000 PESO LÍQUIDO 42,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27** PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=3 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	3	13,800	41,40	41,40	4,97	12	13,29
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262317 Qtd=1 Fab=26/04/2023 Val=25/04/2026 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	45,870	45,87	0,00	0,00	0	14,72
22806	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=8413 Qtd=80 Fab=10/11/2023 Val=10/11/2028 Cod Barras (cEan): 7898951599536	48191000	000	6108	UN	80	4,721	377,68	377,68	45,32	12	146,05
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=102023 Qtd=2 Fab=02/10/2023 Val=02/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	2	11,160	22,32	22,32	2,68	12	7,16
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=102023 Qtd=1 Fab=02/10/2023 Val=02/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	11,850	11,85	11,85	1,42	12	3,80
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622061 Qtd=1 Fab=01/06/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	26,670	26,67	26,67	3,20	12	8,56

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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\$28,79.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 876190 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: LUCIANADASILVA  
 PEDIDO N°327308309.1  
 Val aprox dos tributos R\$ 193,58 (36,82%) Fonte:IBPT  
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23496)  
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 28,79. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
 RESERVAÇÃO FISCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças  
 20/12 22003.8

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/12/2023,Valor Total: R\$ 525,79, 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 000.395.871  
 SÉRIE: 1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22466 COTAÇÃO: 4718 SOLIC: 5533 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FOR.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDO...: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	36	1,150000	41,40	
2	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,293500	45,87	
3	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	11,160000	22,32	
4	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,850000	11,85	
5	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,667000	26,67	
6	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	80	4,721000	377,68	

TOTAL DO PEDIDO : 525,79

Marco Ambrozio  
 Assistente de Finanças

525,79 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass.: Camila Yane Aguiar  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22.003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122016091495dab4203

Data e Hora: 20/12/2023 às 10:09:27

Valor: R\$ 2.904,03

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

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  
 1 - SAIDA

Nº 000.395.903  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4123 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3959 0316 8620 4329

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  
 141230343918280 20/12/2023 17:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC-EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF/RAE/Exigível  
 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO  
 20/12/2023

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
 19400-000

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 20/12/23 R\$ 2.904,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.904,03	VALOR DO ICMS 294,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 915,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.904,03
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 2.904,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO T, EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2300137 Qtd=100 Fab=01/11/2022 Val=30/10/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	1,9842	198,42	198,42	23,81	12	63,67
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3145314 Qtd=100 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460159	90183929	500	6108	UN	100	2,0002	200,02	200,02	24,00	12	64,19
25378	COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=21066 Qtd=1 Fab=01/11/2023 Val=30/11/2028 Cod Barras (cEan): 7898652372414	39269030	000	6108	PCT	1	53,4200	53,42	53,42	6,41	12	17,14
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230322 Qtd=20 Fab=30/03/2023 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,3970	67,94	67,94	8,15	12	21,80
2682	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1906 Qtd=40 Fab=30/03/2023 Val=30/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	40	9,4800	379,20	379,20	15,17	4	125,02
25048	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210262 PMC=0,00 Lote=2300032794 Qtd=1 Fab=01/10/2023 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 17891800288114	90189010	000	6108	CX	1	455,5000	455,50	455,50	54,66	12	146,17

*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\$227,80.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 876197 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: WILLIAN Conf: LUCIANADASILVA  
 PEDIDO Nº 327307463.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 915,45 (31,52%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23067, 23070, 23082, 23556, 23557, 25048, 25078, 25272, 25340, 25341, 25342, 25343, 25376, 26824, 27564) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 227,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVAÇÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0265

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

20/12 - 22/03-8

Recbemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/12/2023. Valor Total: R\$ 2.904,03, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e  
 Nº 000.395.903  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 337 3-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.395.903

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3959 0316 8620 4329

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

141230343918280 20/12/2023 17:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

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
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230212 Qtd=300 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	300	0,5800	174,00	174,00	20,88	12	55,84
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300029175 Qtd=100 Fab=29/09/2023 Val=26/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	100	1,1110	111,10	111,10	13,33	12	35,65
27369	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO COD-14063 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729002 PMC=0,00 Lote=230708 Qtd=50 Fab=09/07/2023 Val=07/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898971474004	90192010	700	6108	UN	50	4,0048	200,24	200,24	24,03	12	66,02
2	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=5523/87 Qtd=1 Fab=05/05/2023 Val=05/05/2028 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	1	87,3400	87,34	87,34	10,48	12	28,03
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=248231 Qtd=80 Fab=05/09/2023 Val=05/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	80	1,1215	89,72	89,72	10,77	12	26,92
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=250231 Qtd=120 Fab=07/09/2023 Val=07/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	120	1,1175	134,10	134,10	16,09	12	40,23
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=158231 Qtd=120 Fab=07/06/2023 Val=07/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	120	1,1270	135,24	135,24	16,23	12	40,57
25343	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=158231 Qtd=120 Fab=07/06/2023 Val=07/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101191	40151200	000	6108	PAR	120	1,1515	138,18	138,18	16,58	12	41,45
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1230 Qtd=1.000 Fab=26/08/2023 Val=26/08/2028 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,1065	106,50	106,50	4,26	4	28,04
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1347 Qtd=1.000 Fab=12/09/2023 Val=12/09/2028 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	1.000	0,1317	131,70	131,70	5,27	4	34,68
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=K771 Qtd=500 Fab=10/06/2023 Val=10/06/2028 Cod Barras (cEan): 7842826010428	90183111	200	6108	UN	500	0,1042	52,10	52,10	2,08	4	16,72
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=20979 Qtd=10 Fab=01/10/2023 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	10	1,2860	12,86	12,86	1,54	12	4,13
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=80 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	80	0,7425	59,40	59,40	7,13	12	19,06
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=23.05.122297 Qtd=1 Fab=06/06/2023 Val=06/06/2033 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	117,0500	117,05	117,05	14,05	12	40,12

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22460 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: 0,00  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9925

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	1,984200	198,42	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	2,000200	200,02	
3	P	00000126	COLETOR URINA ADULTO ABERTO DESC. BO	U	UNID	100	0,534200	53,42	
4	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,397000	67,94	
5	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	2000	0,189600	379,20	
6	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	300	0,580000	174,00	
7	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	1,111000	111,10	
8	P	00003120	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	U	UNID	250	1,822000	455,50	
9	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO	U	UNID	50	4,004800	200,24	
10	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	90	0,970400	87,34	
11	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	80	1,121500	89,72	
12	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	120	1,117500	134,10	
13	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	120	1,127000	135,24	
14	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	120	1,151500	138,18	
15	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,106500	106,50	
16	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,131700	131,70	
17	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A	U	UNID	500	0,104200	52,10	
18	P	00000495	SONDA GASTRICA 18 LONGA	U	UNID	10	1,286000	12,86	
19	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	80	0,742500	59,40	
20	P	00000321	TUBO DE SILICONE 204	U	PACO	1	117,050000	117,05	

2904,03

TOTAL DO PEDIDO : 2904,03

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 20/12/23  
 Ass. *Carmelita Yane Aguiar*  
 Gerente de Finanças  
 220038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201609372fc6ada7f

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 10:09:54

**Valor:** R\$ 1.304,75

*Marcos A. Arozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MED CENTER COMERCIAL LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.874.929/0001-40

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

*Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



NFE 146 - VERSAO 6.1.4



# MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº: 000519040  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
3123 1200 8749 2900 0140 5500 1000 6190 4019 3478 8862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5259495840034**

INSTR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.  
**813015791118**

CNPJ  
**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

C.N.P.J./C.P.F.  
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO  
20/12/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTR./SAÍDA  
20/12/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:52:07

FATURA / DUPLICATA  
001 21/12/2023 1.304,75

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	1.304,75	VALOR DO I.C.M.S.	113,70	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.304,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.304,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

C.N.P.J./C.P.F.  
23246316000163

ENDEREÇO  
V 10, 1126

MUNICÍPIO  
RIO CLARO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587220280115

QUANTIDADE  
3

ESPÉCIE  
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO  
545379

PESO BRUTO  
8,187 Kg

PESO LÍQUIDO  
8,187 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	APROV. TRIBUTOS	QUOTAS ICMS (R%)
00354600	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N)	6	6108	6	20,0100	0,00%	120,06	120,06	0,00	14,41	0,00	12,00	0,00
3003.90.99	0823.028/FAB.01/08/23/VAL.30/06/25 C/ 5 AP	30	500	CV		0,00		120,06	0,00				
01559800	AMPICILINA+SULBAC 2+1 G INJ FA	2	6108	2	267,9600	0,00%	535,92	535,92	0,00	21,44	0,00	4,00	0,00
3004.10.99	5200195/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 30 FR	60	200	CV		0,00		535,92	0,00				
01733400	BUPIVACAÍNA 0,5% PESADA 4ML -	1	6108	1	169,4200	0,00%	169,42	169,42	0,00	20,33	0,00	12,00	0,00
3003.90.71	23061002/FAB.01/06/23/VAL.30/06/25 C/ 50 AP	50	000	CV		0,00		169,42	0,00				
01274300	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML -	1	6108	1	48,0000	0,00%	48,00	48,00	0,00	5,76	0,00	12,00	0,00
3004.90.99	2332029/FAB.01/09/23/VAL.30/09/25	0	500	CX		0,00		48,00	0,00				
06752400	LOSARTANA 50MG COMP -	1	6108	1	1,9000	0,00%	1,90	1,90	0,00	0,23	0,00	12,00	0,00
3004.90.89	B23G2379/FAB.28/07/23/VAL.30/07/25 C/ 30 CP	30	500	CV		0,00		1,90	0,00				
01276800	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML -	1	6108	1	87,4500	0,00%	87,45	87,45	0,00	10,49	0,00	12,00	0,00
3003.90.99	23081163/FAB.01/08/23/VAL.30/08/25 C/ 5 AP	5	000	CV		0,00		87,45	0,00				
01635100	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV -	3	6108	3	114,0000	0,00%	342,00	342,00	0,00	41,04	0,00	12,00	0,00
3004.90.69	23080460/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 20 FR	60	500	CV		0,00		342,00	0,00				

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
ID 327192371 - adequacao autorizada Banco Brasil ag 0368-9 c/c 1162-2  
Pedido: 545379  
Volume M3: 0,021693  
Rota: 10  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 48,12

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

20/12 - 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22476 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99  
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE  
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
 FONE.....: FAX:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	30	4,002000	120,06	
2	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	60	8,932000	535,92	
3	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	50	3,388300	169,42	
5	P	00000435	LOSARTANA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,063400	1,90	
6	P	00000551	NITROPRUSSIATO DE SODIO; 25MG/ML AMP	U	AMPO	5	17,490100	87,45	
7	P	00000562	OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	60	5,700000	342,00	
8	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	200	0,240000	48,00	

TO DO PEDIDO : 1304,75

1304,75  
 Telma Rosane Garcia  
 C.F.C.-SP 16979070-5  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: Camila Gene Oliveira  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 220038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122019239ce0d37ebec

Data e Hora: 20/12/2023 às 13:23:50

Valor: R\$ 149,22

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

### 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.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22439 COTAÇÃO: 4715 SOLIC: 5528 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J / IE/RG: 582596876113  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 / FAX:  
 FONE.....: 16 39939100 BANCO: AGENCIA:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DA PEDIDO.: 19/12/2023 DESCONTOR.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: ITENS ACABANDO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: SIM  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 19/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000551	NITROPRUSSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP	U	AMPO	5	17,674000	88,37	
2	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	100	0,043500	4,35	
3	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,056500	56,50	

TOTAL DO PEDIDO : 149,22

149,22  
 Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças  
 Felma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

AU IZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**  
 DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201924900df3be54f

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 13:24:34

**Valor:** R\$ 538,47

*Marco Antonio  
Assistente de Finanças*

### 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.

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

*Telem Rosane Garcia*  
CRC SP 16979070-5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22473 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA. PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 02 PARC-28/42 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	COMP	60	0,052800	3,17	
2	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	25	0,399200	9,98	
3	P	00000369	EFORTIL ETILEFRINA;10MG/ML AMPOLA 1	U	AMPO	24	1,480000	35,52	
4	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	19,000000	190,00	
5	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,616000	80,80	
6	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	3,138000	156,90	
7	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	4	15,525000	62,10	

TC L DO PEDIDO : 538,47

Marcos Aníbal  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22473 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
FONE.....: 16 39939100 FAX:  
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 02 PARC-28/42 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 20/12/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	CCMP	60	0,052800	3,17	
2	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	25	0,399200	9,98	
3	P	00000369	EFORTIL ETILEFRINA;10MG/ML AMPOLA 1	U	AMPO	24	1,480000	35,52	
4	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	19,000000	190,00	
5	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,616000	80,80	
6	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	3,138000	156,90	
7	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	4	15,525000	62,10	

TOTAL DO PEDIDO : 538,47

538,47  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gan  
CRC-SP 469790/0

78 20/12

Baixei 0,17 centavos em cima  
da NF 109045 R\$ 54,17.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231220192487cccd1a476

Data e Hora: 20/12/2023 às 13:24:14

Valor: R\$ 451,34

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### 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.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22442 COTAÇÃO: 4714 SOLIC: 5530 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: BANCO: AGENCIA:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: 0,00  
 DA PEDIDO.: 19/12/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 19/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000207	DIAZEPAM;10MG/2ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			100	0,851200	85,12	
2	P	00000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO			100	0,642200	64,22	
3	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA U FRAS			20	1,360000	27,20	
4	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS			50	3,138000	156,90	
5	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS			5	4,134000	20,67	
6	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS U FRAS			5	1,384000	6,92	
7	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE U AMPO			50	1,806200	90,31	

TOTAL DO PEDIDO : 451,34

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

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 20/12/23  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



# 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. 000.109.126  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1091 2610 2220 8969**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135232271485205 - 21/12/2023 11:29:57**

CNPJ / CPF  
**04.274.988/0001-38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO: **21/12/2023**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

Num.: **001**

Venc.: **21/12/2023**

Valor: **RS 1.138,86**

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
<b>683,31</b>	<b>110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,86</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,86</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

TRFTE POR CONTA: **0-Remetente**

CODIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>1</b>	<b>Volumes</b>			<b>7,450</b>	<b>7,450</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42344	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G- PmPE: 8,84-PMC: 0,37 Lote: 3F4999 Qt: 60 Fab: 13/10/22 Val: 13/10/24 FCI:593FC430-3EC7-42DF-AFEE-D1E1FB71FE57	30049024	520	5102	CP	60	0,0528	3,17	1,90	0,23			12,00	
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ Lote: 07642482 Qt: 4 Fab: 15/07/23 Val: 15/07/25 FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	320	5102	FR	4	15,5250	62,10	37,26	6,71			18,00	
33409	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM C/ 100/INJEX Lote: 29123 Qt: 100 Fab: 01/04/23 Val: 01/04/28	90183219	020	5102	UN	100	0,0435	4,35	2,61	0,31			12,00	
33411	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/INJEX Lote: 02522 Qt: 1000 Fab: 01/01/22 Val: 01/01/27	90183219	020	5102	UN	1.000	0,0565	56,50	33,90	4,07			12,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2595699 Qt: 50 Fab: 13/09/23 Val: 13/09/25	30043210	020	5102	FA	50	3,1380	156,90	94,14	16,95			18,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2595699 Qt: 50 Fab: 13/09/23 Val: 13/09/25	30043210	020	5102	FA	50	3,1380	156,90	94,14	16,95			18,00	
37	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/BI G+ Lote: AO-010/23 Qt: 100 Fab: 31/10/23 Val: 30/09/25 FCI:025E1BD2-0C7A-4BC8-8574-9A6DE847CC48	30049064	520	5102	AP	100	0,8512	85,12	51,07	6,13			12,00	
31493	DICLOFENACO SODICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP TEUTO G+ Lote: 9045073 Qt: 100 Fab: 01/04/23 Val: 17/10/24	30049037	020	5102	AP	100	0,6422	64,22	38,53	4,02			12,00	

*Telmá Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 327193067, 327192371, 327207315  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#327193067#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2220896  
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 154,60 Estadual: RS 136,66 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

*Marcos Ambrózio*  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: **8865**

20/12 22 003-8



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.109.126  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1091 2610 2220 8969

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

135232271485205 - 21/12/2023 11:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26816	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL MOLE/BIOLAB/CI S+ PmPE: 25,44 PMC: 1,17 Lote: 20907546 Qt: 25 Fab: 14/07/23 Val: 30/07/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BCSCA3C9D781	30049029	520	5102	CAPS	25	0,3992	9,98	5,99	1,08			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2307179 Qt: 50 Fab: 20/02/23 Val: 28/02/25 FCI:EE3A6C53-2A35-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,6126	80,63	48,38	8,71			18,00	
31850	ETILEFRIL 10MG/ML SOL INJ CT 1ML C/ 6 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,05 Lote: 2346391 Qt: 24 Fab: 16/10/23 Val: 31/10/25 FCI:5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	520	5102	AP	24	1,4800	35,52	21,31	3,84			18,00	
38572	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP OR GTS 20ML (GEN) GERMED G- PmPE: 16,53 PMC: 23,26 Lote: 3P9180 Qt: 5 Fab: 29/07/23 Val: 29/07/25 FCI:377FC295-E62D-4D2A-8E7F-A7ED0BC35C34	30049029	520	5102	FR	5	4,1340	20,67	12,40	1,49			12,00	
35853	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 5 TEUTO G+ Lote: 2433177 Qt: 5 Fab: 28/09/23 Val: 28/09/25 FCI:72D92926-C2E8-4CB9-BAC0-FC6C572A65E5	30044990	520	5102	FR	5	1,3840	6,92	4,15	0,50			12,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ Lote: 7523538 Qt: 50 Fab: 04/11/21 Val: 04/11/24	30049069	020	5102	AP	50	1,8062	90,31	54,19	6,50			12,00	
34351	NITROPRUS 50MG PO LIOF INJ 2ML CT C/ 5 FA + EQUIPO/CRISTALIA S+ Lote: 23080838 Qt: 5 Fab: 01/08/23 Val: 01/02/25 FCI:26E36B83-447B-4689-BDF9-BB89DDAB68BB	30049099	520	5102	FA	5	17,6740	88,37	53,02	9,54			18,00	
53555	NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmPE: 345,45 PMC: 119,58 Lote: 23100855 Qt: 10 Fab: 07/08/23 Val: 07/08/25 FCI:B1D91B06-D70F-4594-A9E4-97DF8513F814	30049099	520	5102	SER	10	19,0000	190,00	114,00	20,52			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN. HIPOLABOR G+ PMC: 16,20 Lote: 0888/23 Qt: 20 Fab: 11/06/23 Val: 31/05/25 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3600	27,20	16,32	1,96			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Declaro ter recebido 1658 unidade(s)/ 1 volumes  
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes  
da nota fiscal 000109126 serie 001  
e pedido 2220896 de 21/12/2023  
Pedido fornecedor: PDC#327193067#BIONEXO  
Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE <b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>		ROTA	
CLIENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	
TRANSPORTADORA <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

**Ressalva em caso de divergência**

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000109126

( ) Avaria ( ) Falta ( ) Excedente ( ) Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias: ( ) Avaria caixa interna ( ) Avaria caixa externa

No caso de falta: ( ) Falta de volume ( ) Falta interna de produto

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**Ressalva em caso de não conferência**

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000109126

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122019247d50a25a96e

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 13:25:04

**Valor:** R\$ 471,83

*Marcos Amazio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA

**CPF/CNPJ:** 15.037.934/0001-75

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SF 169790/O-1

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

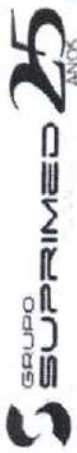
NF-E  
Nº 318.065  
SÉRIE 1

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

Data do recebimento

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

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 318.065 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2312-15.037.934/0001-75-55-001-000-318.065-147.413.824-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.  
**Protocolo de autorização**  
135232272286343

RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		EMISSÃO 21/12/2023	
ENDERECO Rua Emiliano Vilanova, 66	TELEFONE (18) 3271-6240	UF SP	BAIRRO Centro	SAÍDA 21/12/2023	HORA
MUNICIPIO Presidente Venceslau	BASE ICMS SUB. TRIB. 84,93	VALOR DO ICMS 471,83	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	CEP 19400-000	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	DESCONTO ESPECIAL	VAL. ICMS SUB. TRIB.	OUTRAS DESPESAS
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CODIGO ANTT PLACA	UF	CNPJ 09.303.268/0003-39
ENDERECO RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	NUMERAÇÃO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LIQUIDO (KG) 0,000	TOTAL DOS PRODUTOS 471,83
VALOR TOTAL DA NOTA 471,83		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 471,83	

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
318065/1 21/12/23 471,83

**Dados dos Produtos/Serviços**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CS	CFOP	UNDA	QTDE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC/ICMS	VL.R ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2351108C 16.9.28
CS27120	PLAIN GLUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	115,62	115,62	115,62	20,81		18%		1 2344812C 8.8.28
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97		18%		1 2347349N 4.9.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,60	155,20	155,20	27,94		18%		2 2346444N 2.9.28

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio  
Assistente de Finalizações

RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8865

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 63,46 (13,45%) + Estaduais = R\$ 36,61 (12,00%) Pedidos(8):327307463(219736) ATENÇÃO LOG MED.: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR.  
NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bônus PDC #527307463; 327308309

20/12/23 - 2023-003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22458 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14092540  
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 ✓ IE/RG: 582881260110 I.M.....:  
 FONE.....: 16 36241737 FAX: CELULAR...:  
 FAT. INIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEADOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
2	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	4,817500	115,62	
3	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,233300	155,20	
4	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,233300	77,60	
								471,83	

TOTAL DO PEDIDO : 471,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrózio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201936128a78283de

**Data e Hora:** 20/12/2023 às 13:36:42

**Valor:** R\$ 1.050,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO

**CPF/CNPJ:** 30.461.442/0001-04

**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





**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02  
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000.004.579**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1230 4614 4200 0449 5500 1000 0045 7910 1477 5283**  
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: **121717155116**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: **30.461.442/0004-49**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232266243607 - 20/12/2023 18:04:57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**  
DATA DA EMISSÃO: **20/12/2023**  
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 066**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **19400-000**  
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **18991190102**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **20/12/2023**  
Valor **R\$ 1.050,00**

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
<b>1.050,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN - CIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**  
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**  
CÓDIGO ANTI:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**  
ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200**  
MUNICÍPIO: **SUMARE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **1**  
ESPÉCIE: **Volumes**  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **5,070**  
PESO LÍQUIDO: **5,070**

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
15180	OXACILIL (OXACILINA SODICA) 500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP (SEM DILUENTE)/FRESENIUS-NOVAFARMA S+ Lote: 78SK4517 Qt: 5 Val: 05/10/25	30041019	000	5102	CX	5	210,0000	1.050,00	1.050,00	189,00			18,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: **8865**  
*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1477340 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 141,22 Estadual: R\$ 126,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

20/12



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22484 COTAÇÃO: 4723 SOLIC: 5539 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14093500  
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 121717155116 UF.....: SP  
 FONE.....: 0,00 1-04 FAX: I.M.....:  
 F7 MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEADOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: SIM  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA EMP. Nº: 8965 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: começou sair 48 und , temos estoque ate dia sexta -feira  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	250	4,200000	1050,00	
								1050,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1050,00

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marco Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312211822fd85e8997bb

**Data e Hora:** 21/12/2023 às 12:22:37

**Valor:** R\$ 938,62

*Marcos Abrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** UNIVEN LTDA

**CPF/CNPJ:** 48.146.804/0001-20

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/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



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42  
Bairro CHACARA DO SOLAR I  
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP  
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

DANTE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3523 1248 1468 0400 0120 5500 1000 0014 0710 1437 9902

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 1.407  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADO. OU REC TERCEIR  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232294471028 26/12/2023 14:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
623282504111  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
48.146.804/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
TRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
1409  
CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
26-12-2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA N. 66  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19.400-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
26-12-2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX  
(18) 3271-1124  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
NORA DA SAÍDA  
14:13:27

FATURA/DUPLICATA  
A VISTA - VENDA || OUT-0 VENC=21/12/2023 Valor= 938,62

CÁLCULO DE 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 868,62  
VALOR DO FRETE 70,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 938,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA  
TIPO DE TONELADA  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
06.321.409/0007-81  
ENDEREÇO  
RUA MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854  
MUNICÍPIO  
Campinas  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
795549474111  
QUANTIDADE  
1,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
5,4000 Kg  
PESO LÍQUIDO  
5,4000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/100 PL   Lote: 73818 D.Val: 30/04/24	37011010	240	5102	UN	1	434,31	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/100 PL   Lote: 73815 D.Val: 30/04/24	37011010	240	5102	UN	1	434,31	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCONRANS LOGISTICA E TRANSPORTES 7 EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPAÇOL - TAMBORE - BARUERI/SP CEP: 06.460-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . I ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99  
CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS

RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

21/12 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22485 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004760 UNIVEN LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA  
 ENDEREÇO.....: RUA PARANA, 107  
 BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I ( CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA  
 CNPJ/CPF.....: 48.146.804/0001-20 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 21/12/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 70,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: 48.146.804/0001-20

CEP.....: 06530025  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 21/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

Item	P	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	434,310000	868,62	

TOTAL DO PEDIDO : 938,62

868,62  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 21 / 12 / 23  
 Ass.: Camilla Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22 003-8

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858100000005 127303852400 190701233569 714381890044

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 12,73**Data de vencimento:** 22/12/2023**Data de débito:** 22/12/2023**Data/hora da operação:** 22/12/2023 15:39:15**Código da operação:** 00423492**Chave de segurança:** L628TW05UHJ8WE1F

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

*Telma Rosane Garcia*  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965  
CRC-SP-16979010-5

*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  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23356.7143818-9**

Pagar este documento até  
**19/01/2024**

Observações  
**NF 613 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**

Valor Total do Documento  
**12,73**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,73			12,73
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 22 / 12 / 23  
 Ass: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/12/2023 15:05:22

85810000000 5 12730385240 0 19070123356 9 71438189004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 12730385240 0 19070123356 9 71438189004 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23356.7143818-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 12,73

Pague com o PIX





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  
**613**  
Série: E  
Data Emissão: 22/12/2023  
Certificação: 51D60-7070B

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: 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 Compl.:  
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone: 1832716240

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONRÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONRÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	848,45	848,45

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 848,45	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 848,45</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 848,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,97	
PIS: 0,650% R\$ 5,51	COFINS: 3,000% R\$ 25,45	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 12,73	CSLL: 1,000% R\$ 8,48	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 114,12 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 22,82			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 796,28</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mes de Competência: 12/2023 Local do Recalhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 10:51:40  
Recalhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações:

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

Impresso em: 22/12/2023 às 10:51:47

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 613 Certificação 51D60-7070B
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8

**Representação numérica do código de barras:**

858000000054 250003852406 190701233569 715445313083

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 525,00

**Data de débito:** 22/12/2023

**Data/hora da operação:** 22/12/2023

**Código da operação:** 00423535

**Chave de segurança:** PPUZZ8VLAZWWE2NQ

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

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

*Marcos Amozio*  
Assistente de Finanças

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23356.7154453-1**

Pagar este documento até  
**19/01/2024**

Observações  
**NF 2351 - LIFECARE EXCELENCIA S.A**

Valor Total do Documento  
**525,00**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	525,00			525,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		525,00	0,00	0,00	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

*Marcos Antonio*  
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •  
DATA: 22/12/23  
ASS: Camila Yone Coimbra  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000005 4    25000385240 6    19070123356 9    71544531308 3

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23356.7154453-1  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 525,00





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

Número da Nota **2351**  
Data Emissão **22/12/2023**  
Código Verificação **Y8TK-3A5U**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65**  
Endereço **RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66**  
Bairro **CENTRO**  
Município **PRESIDENTE VENCESLAU - SP** CEP **19400000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MEDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Amprozio*  
Assistente de Finanças

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 861010200 -

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

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

**Informações Importantes:**

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 6

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

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858200000007 394403852401 190701233569 714382860300

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 39,44**Data de vencimento:** 22/12/2023**Data de débito:** 22/12/2023**Data/hora da operação:** 22/12/2023 15:39:57*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-169790/O-5**Código da operação:** 00423556**Chave de segurança:** 0325MQPJ1NF50KKCSAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 613 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>	Valor Total do Documento <b>39,44</b>
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	39,44			39,44
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,44</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •

DATA: 22/12/23

Ass.: *Camila Yone Ogibara*  
Gerente de Finanças

22003-3

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 22/12/2023 15:05:23

8582000000 7    39440385240 1    19070123356 9    71438286030 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7	39440385240 1	19070123356 9	71438286030 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23356.7143828-6  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 39,44





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  
**613**  
Série: E  
Data Emissão: 22/12/2023  
Certificação: 51D60-7070B

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	848,45	R\$ 848,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças  
 CRC - 39.414

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 848,45	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 848,45
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 848,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,97
PIS: 0,650% R\$ 5,51	COFINS: 3,000% R\$ 25,45	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 12,73	CSLL: 1,000% R\$ 8,48	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 114,12 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 22,82			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 796,28

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mes de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 10:51:40  
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: 22/12/2023 às 10:51:47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 613  
Certificação  
51D60-7070B

Data

Assinatura do Recebedor

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

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000160 275003852401 190701233569 715444938551

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.627,50**Data de vencimento:** 22/12/2023**Data de débito:** 22/12/2023**Data/hora da operação:** 22/12/2023 15:41:17**Código da operação:** 00423584**Chave de segurança:** WSP5UK1AY16GHXWF CRC-SP 169790/O-E*Telma Rosane Garcia*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  
**31/12/2023**

Data do Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23356.7154449-3**

Pagar este documento até  
**19/01/2024**

Observações  
**NF 2351 - LIFECARE EXCELENCIA S.A**

Valor Total do Documento  
**1.627,50**

**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	1.627,50			1.627,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2023.Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**EMPENHADO**  
DATA: 22/12/23  
ASS: Camila Yane Ogibara  
Gerente de Finanças  
22003-3

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/12/2023 15:10:35

85800000016 0 27500385240 1 19070123356 9 71544493855 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000016 0 27500385240 1 19070123356 9 71544493855 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23356.7154449-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 1.627,50







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

Número da Nota **2351**  
Data Emissão **22/12/2023**  
Código Verificação **Y8TK-3ASU**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **19.352.206/0001-09**  
Nome/Razão Social **LIFECARE EXCELENCIA S/A**  
Endereço **R 9 N.1610 QD.G13 LT.03 PAVMT01 SALA 2**  
Bairro **SET MARISTA**  
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74160130** Telefone **(62) 85237753**

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

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65**  
Endereço **RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66**  
Bairro **CENTRO**  
Município **PRESIDENTE VENCESLAU - SP** CEP **19400000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MEDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 861010200

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

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

**Informações Importantes:**

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 6

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

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000003 241803852401 190701233569 719088009420

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 24,18**Data de vencimento:** 22/12/2023**Data de débito:** 22/12/2023**Data/hora da operação:** 22/12/2023 15:41:46**Código da operação:** 00423643**Chave de segurança:** HJW1TEAKP430QLJY*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23356.7190880-0</b>	
Observações <b>NF 105 - SILVA E FELICIO CLIN DE ORT. E DEMATOLOGI</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>24,18</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	24,18			24,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>24,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •

DATA: 22 / 12 / 23

ASS: Camila Honorata

Gerente de Finanças

23 23 9 3

SENDER (Versão: 5.1.7) Página 1/1 22/12/2023 15:28:06

85800000000 3    24180385240 1    19070123356 9    71908800942 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRACA DO CAFE, 22 - 85900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

105

Emissão:

22/12/2023

Autenticidade:

113359242



SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiaodosul oxy elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816      CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-97      Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO  
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA  
Nome Fantasia:  
Endereço: RUA BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO  
Município/UF: Jandaia do Sul-PR      CEP: 86.900-000  
Fone/Fax:      E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:      CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65      Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO  
Município/UF: Presidente Venceslau-SP      CEP: 19.400-000  
Fone/Fax:      E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 115/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA      CNAE: 8630503

Competência: 12/2023      Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: EXIGIBEL  
*Helma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Vinícius*  
Assistente de Finanças

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	520,12	0,00	520,12

OPC - 24.18

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	15,60000	Não
PIS	0,65000	3,38000	Sim
COFINS	3,00000	15,60000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	7,80000	Sim
CSLL	1,00000	5,20000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 520,12      Valor Total Descontos: 0,00      Valor Total das Deduções: 0,00      Valor Líquido da NFS-e: 488,14      Valor Total da NFS-e: 520,12

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº      Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858600000039 417603852408 190701233569 725383302633

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 341,76**Data de vencimento:** 22/12/2023**Data de débito:** 22/12/2023**Data/hora da operação:** 22/12/2023 16:14:29**Código da operação:** 00424604**Chave de segurança:** NRAP93CPTYCMMCXP*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-5SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 423 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Número do Documento <b>07.01.23356.7253833-0</b>	
Pagar este documento até: <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento: <b>341,76</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	341,76			341,76
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

Marcos Amorezio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 18979070-5



• EMPENHADO •

DATA: 22/12/23

ASS: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
JAC 3-3

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 22/12/2023 15:59:41

85860000003 9    41760385240 8    19070123356 9    72538330263 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 <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 <b>423</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>22/12/2023</b>
		Certificação: <b>F3B2D-5B24A</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>CAF PEDIATRIA LTDA</b>	Insc. Municipal: <b>109279</b>	Insc. Estadual: <b>Nº 1410</b>
Nome Fantasia: <b>R CORIOLANO-REVERENDO</b>		Compl.: <b>SALA 13</b>
CNPJ/CPF: <b>21.227.890/0001-49</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>19015-070</b>
Endereço: <b>BAIRRO RESIDENCIAL</b>		Telefone: <b>1155848489</b>
Bairro: <b>BAIRRO RESIDENCIAL</b>		
Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		
E-mail: <b>icber@jcccontabilidade.com.br</b>		

<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: <b>Nº 66</b>
CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b>		Compl.:
Endereço: <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b>
Bairro: <b>CENTRO</b>		Telefone: <b>1155848489</b>
Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
E-mail:		

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

"HONORÁRIOS MÉDICOS".

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 421

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
"HONORÁRIOS MÉDICOS".	Sim	1,00	22783,76	22.783,76

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**

DATA: 22/12/23

Ass.: Camila Yane Ogihara  
Gerente de Finanças

22.003-8

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

Valor Tributável: <b>R\$ 22.783,76</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 22.783,76</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 22.783,76</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 455,68</b>
PIS 0,650% <b>R\$ 148,09</b>	COFINS 3,000% <b>R\$ 683,51</b>	INSS 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR 1,500% <b>R\$ 341,76</b>	CSLL 1,000% <b>R\$ 227,84</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 21.382,56</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: <b>12/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>22/12/2023 15:55:58</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Competência:
CNAE: <b>8610102</b>		
Observações:		

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

Impresso em: 22/12/2023 às 15:56:02

Recebi(emos) de: <b>CAF PEDIATRIA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 423 Certificação F3B2D-5B24A
---	--



### Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8965

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858400000108 594403852404 190701233569 725384117660
--	---

Marcos *[assinatura]*  
Assistente de Finanças

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	1.059,44
<b>Data de vencimento:</b>	22/12/2023

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2023 16:15:00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Código da operação:</b>	00424627
<b>Chave de segurança:</b>	YOUKETX8S1SVPJ7M

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23356.7253841-1</b>
Observações <b>NF 423 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>		Valor Total do Documento <b>1.059,44</b>
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	1.059,44			1.059,44
	97 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.059,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,44</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

*Telma Rosane Garcia*  
CRO-SP-169790/O-5

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 22/12/23  
ASS: Camila Yone Gibara  
Gerente de Finanças  
220033

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1


22/12/2023 15:59:42

85840000010 8 59440385240 4 19070123356 9 72538411766 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8	59440385240 4	19070123356 9	72538411766 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23356.7253841-1  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 1.059,44

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  
**423**  
Série: E  
Data Emissão: 22/12/2023  
Certificação: F3B2D-5B24A

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: jobber@iccontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:  
Nº: 1410  
Compl.: SALA 13  
UF: SP CEP: 19015-070  
Telefone: 1155848489

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone: 1155848489

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

\*HONORÁRIOS MÉDICOS\*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 421

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
*HONORÁRIOS MEDICOS*	Sim	1,00	22783,76	22.783,76

Marco Antonio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 22.783,76	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 22.783,76</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.783,76	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 455,68
PIS: 0,650% R\$ 148,09	COFINS: 3,000% R\$ 683,51	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 341,76	CSLL: 1,000% R\$ 227,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 21.382,56</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 15:55:58  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

Impresso em: 22/12/2023 às 15:56:02

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 423  
Certificação  
F3B2D-5B24A

Data

Assinatura do Recebedor



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0072 / 00000067066-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CBS MEDICO CIENTIFICA SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	48.791.685/0001-68
<b>Valor:</b>	R\$ 843,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 15:34:13

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

**Código da operação:** 00148446  
**Chave de segurança:** AN9A6JT4GY0WZUMK

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

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA  
 RUA PALMORINO MONACO, 630  
 BRAS  
 SAO PAULO - SP - CEP: 03043-000  
 CNPJ: 48.791.685/0001-68 INSCRICAO ESTADUAL: 109793403114  
 TELEFONE: (51) 133472700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Electronica

1 0-ENTRADA  
 1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	003	001396467	1/1	26/12/23

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 35.2312.48.791.685/0001-68-55-003-001.396.467-192.066.387-6

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
5102	SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESL	MUNICIPIO	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	CEP	19400-000
ENDERECO	R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO				
CNPJ/CPF	55.559.900/0001-65	INSCRICAO ESTADUAL		TELEFONE	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
836,10	150,50	0,00	0,00	843,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	843,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE 0-EMITENIE	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF	30.300.117/0001-51
ENDERECO	R SANTA CLARA	MUNICIPIO	COTIA	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	278329128116
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	20,792	PESO LIQUIDO 19,992

JCS DO PRODUTO/SERVICO										
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS		
001384	ALMOTOLIA AMBAR 250ML J PROLAB (12	39269040	000	UN	24,0000	2,20	52,80	18,00		
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHA	52030000	000	RL	6,0000	13,79	82,72	18,00		
001380	ALMOTOLIA BRANCA 125ML J PROLAB	39269040	000	UN	12,0000	1,57	18,90	18,00		
008210	TINTURA DE BENJOIN 1000ML VIC PHAR	30039099	000	FR	1,0000	94,79	94,79	18,00		
007621	CANULA DE GUEDEL N 3 NAO ESTERIL	90183929	000	UN	1,0000	2,55	2,55	18,00		
003616	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7,0 C/BALAO	90183929	000	UN	1,0000	22,50	22,50	18,00		
003617	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7,5 C/BALAO	90183929	000	UN	1,0000	22,50	22,50	18,00		
000365	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL	90183929	000	UN	20,0000	1,02	20,50	18,00		
001617	DRENO DE TORAX C/CONECTOR 28 LAC -	90183929	040	UN	2,0000	3,92	7,83	00,00		
001092	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16	90183921	700	UN	20,0000	2,30	46,08	18,00		
011333	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 5,0	90183929	200	UN	3,0000	2,00	6,00	18,00		
000627	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M NEV	30059090	000	RL	48,0000	0,97	46,56	18,00		
008193	CLOREXIDINA 4,0% SOL DEGERM 1000ML	30039099	000	FR	12,0000	34,14	409,65	18,00		
000208	GEL PARA ECG 100G CARBOGEL	30067000	000	FR	5,0000	2,11	10,55	18,00		

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

Marcos Amadio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CRIS-ID-327307463 327308309 VOLUME(S): 0001339678/0001339824/ \*\*Cubage m: 0.25783 PV: 693372\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Pedido Cliente: 327307463 327308309 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99 ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 6706 6-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

22/12 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22459 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
ENDEREÇO.....: CIDADE: SAO PAULO  
BAIRRO.....: BRAS IE/RG: 109793403114  
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 FAX: AGENCIA:  
FONE.....: 11 33472700 BANCO: VENDEDOR.: 0,00  
FAZ MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
DA PEDIDO.: 20/12/2023 FORMA PG.: PROCESSO.:  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4

CEP.....: 03043000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 20/12/2023  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	6	13,786000	82,72	
2	P	00001297	ALMOTOLIA 125 ML BICO RETO	U	UNID	12	1,575000	18,90	
3	P	00005679	ALMOTOLIA 250 ML BICO RETO	U	UNID	12	2,200000	26,40	
4	P	00000086	ALMOTOLIA 250 ML BICO RETO TRANSPAR	U	UNID	12	2,200000	26,40	
5	P	00000109	BENJOIN TINTURA 1000 ML	U	FRAS	1	94,789400	94,79	
6	P	00000120	CANULA DE GUEDEL 3	U	UNID	1	2,549800	2,55	
8	P	00001979	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0 MM C/BA	U	UNID	1	22,500000	22,50	
9	P	00001978	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5 MM C/BA	U	UNID	1	22,500000	22,50	
10	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,025000	20,50	
11	P	00004629	DRENO TORAX 28	U	UNID	2	3,916800	7,83	
12	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,304000	46,08	
13	P	00000529	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 S/BALAO	U	UNID	3	2,000000	6,00	
14	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	0,970000	46,56	
15	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO	U	FRAS	12	34,137400	409,65	
16	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	5	2,110600	10,55	

TOTAL DO PEDIDO : 843,93

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

843,93

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 22/12/23  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
220038



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2152 / 00000009237-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.140.868/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 15:35:26

<b>Código da operação:</b>	00148560
<b>Chave de segurança:</b>	ACMHSGK802S839PT

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **165.027**  
 SÉRIE: **1**  
 FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO	3523.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1650.2710.1834.4112
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	135232265000371 - 20/12/2023 15:43:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	20/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO	19400-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Venceslau		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(018)3271-2411		15:43:53	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H		55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Emiliano Vilanova, 66		Centro	19400-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Presidente Venceslau		SP	

FATURA/DUPLICATAS

165027/1 - 20/12/23 - 150,00

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
87,50	10,50	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647.598.751.114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
361 30049099	(-) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9311 23 - 30/09/2025 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	75,00	43,75	5,25 0,00	0,00	12,00	0,00
366 30049099	(+) SORO GLICOSE 1000ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9563 23 - 30/10/2025 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	75,00	43,75	5,25 0,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 327192371 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 150,00 / Valor dos Produtos: 150 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 20,18 Federal R\$: 18,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 2865

22/12 - 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22472 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 15092050  
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 I.M.....:  
 FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
 DA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: VENCIMENTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 20/12/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total
1	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,500000	75,00
2	P	00000617	SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,500000	75,00
								150,00

TOTAL DO PEDIDO : 150,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/12/23  
 Ass.: Camila Yane Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0728 / 00000039678-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.743.271/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 796,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-5

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 15:38:15

<b>Código da operação:</b>	00148926
<b>Chave de segurança:</b>	1RE4KTRRELYLU8YC

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>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>613</b>
		Série: E
		Data Emissão: <b>22/12/2023</b>
		Certificação: <b>51D60-7070B</b>

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	848,45	848,45

**• EMPENHADO •**

DATA: 22/12/23

Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-E

Valor Tributável: <b>R\$ 848,45</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 848,45</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 848,45</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,97</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 5,51</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 25,45</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 12,73</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 8,48</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 114,12 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 22,82			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 796,28</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **22/12/2023 10:51:40**  
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 22/12/2023 às 10:51:47

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 613 Certificação 51D60-7070B _____ Assinatura do Recebedor
---	--

Sicred 748      0728      39678-0



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8065

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9374 / 00000045345-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LIFECARE EXCELENCIA S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.352.206/0001-09
<b>Valor:</b>	R\$ 32.847,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 15:43:40

<b>Código da operação:</b>	00149344
<b>Chave de segurança:</b>	GVYN6MEC033SWKLH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da Nota **2351**  
Data Emissão **22/12/2023**  
Código Verificação **Y8TK-3A5U**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
Nome/Razão Social  
Endereço  
Bairro  
Município

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

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

Nome/Razão Social  
CPF/CNPJ  
Endereço  
Bairro  
Município

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**55.559.900/0001-65**  
RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66  
CENTRO  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP CEP 19400000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MEDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9065

Marcos *[Assinatura]*  
Assistente de Finanças

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Atividade 861010200

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

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

**Informações Importantes:**

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 6

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>8865</u>
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	<b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3428 / 00000015265-0	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	SULMEDC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.944.371/0003-68	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.575,75	<b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 16:10:53

<b>Código da operação:</b>	00152093
<b>Chave de segurança:</b>	17EVA0E5HHCKFRNW

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



**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000009591  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 135232281506825 22/12/2023 16:50:50-03 00

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135232281506825 22/12/2023 16:50:50-03 00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407872052119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0003-68

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ/CPF**  
 55.559.900/0001-65

**DATA DE EMISSÃO**  
 22/12/2023

**ENDEREÇO**  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 19400-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 22/12/2023

**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**  
 1832711124

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 16:50:00

**FATURA**  
 001  
 22/12/2023  
 1.575,75

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.535,42	<b>VALOR DO ICMS</b> 270,33	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.575,75
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.575,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

**FRETE POR CONTA**  
 0-REMETENTE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEICULO**

**UF**  
 SP

**CNPJ/CPF**  
 12.270.745/0004-00

**DERECHO**  
 R. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO11

**MUNICÍPIO**  
 SUMARE

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 671495090114

<b>QUANTIDADE</b> 11	<b>ESPECIE</b> CX	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 64,893	<b>PESO LIQUIDO</b> 62,091
-------------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10458	AGUA PARA INECAO - SOL INJ IV-200A MP 10ML-HALEXISTAR LOTE:3080166 - Val:21/08/2025, Fab: 21/08/2023	30049099	000	5102	CX	5,0000	42,6000	213,00	213,00	38,34	0,00	18,00%	0,00%
M10269	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IM IV-60AMP 2ML-TEUTO LOTE:9067367 - Val:04/04/2025, Fab: 04/04/2023	30049076	000	5102	CX	2,0000	50,4000	100,80	100,80	12,10	0,00	12,00%	0,00%
MU1099	SORO FISIOLÓGICO 0.9% - CLORE SODIO -SOL INJ IV-FR 100ML-SIT FECH-EQUIP LEX (UV-70) LOTE:2317618 - Val:24/10/2025Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBC. Fab: 26/10/2023	30049099	500	5102	FR	350,0000	3,4170	1.195,95	1.195,95	215,27	0,00	18,00%	0,00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A, 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML -TEUTO LOTE:9069498 - Val:06/12/2024Resolu	30049039	520	5102	CX	1,0000	66,0000	66,00	25,67	4,62	0,00	18,00%	0,00%

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

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com  
 Protocolo: 135232281506825  
 Pedido: 010308 ID 327193067 ALIQ 12% EM SP.CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Reducao de base de calculo conf: Art 3 e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP  
 Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 211,95 (13,45%) Federal e R\$ 189,09 (12,06%) Estadual Fonte: IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

22/12 22003-8



**Identificação do emitente**  
**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 4734738845

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 1-SAIDA  
 N. 000009591  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0095 9115 9583 6438**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135232281506825 22/12/2023 16:50:50-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407872052119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0003-68

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	cao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 1323 ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699, Fab: 06/12/2022												

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22443 COTAÇÃO: 4714 SOLIC: 5530 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO....: BAIRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI  
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: U.F.....: SP  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: I.M.....: CELULAR...: CONTA: FONE CONT: 13213008  
 DA PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: DT. ENTREGA: 19/12/2023  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: EMPENHO: 0065  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	1000	0,213000	213,00	X
2	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	120	0,840000	100,80	X
3	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	350	3,417000	1195,95	X
4	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	60	1,100000	66,00	X

1575,75

TOTAL DO PEDIDO : 1575,75

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/12/23  
 Ass: *Camila Yone Coimbra*  
 Gerente de Finanças  
 22003-8



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3428 / 00000015265-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.944.371/0003-68
<b>Valor:</b>	R\$ 351,12
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Data de débito:</b>	22/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2023 16:11:45

<b>Código da operação:</b>	00152160
<b>Chave de segurança:</b>	PE1LWNHGN66VVMXM

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

# Sulmedic

## SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 13213-008

JUNDIAI/SP  
Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000009582  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
135232281168837 22/12/2023 15:58:18-03:00  
3523 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0095 8215 7319 7174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232281168837 22/12/2023 15:58:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
09 944 371/0003-68

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55 559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
22/12/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 56

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
22/12/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
15:55:00

### FATURA

001  
22/12/2023  
351,12

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 351,12	VALOR DO ICMS 63,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,12	
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 351,12

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO R.OD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO I	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
C10312	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 13F IOS - 7,5CMX7,5CM 13CMX24CM ENV C/1 0UN S/RADIOPACO-AMED SA(UV:840) LOTE:B49-1 - Val:04/12/2028	30059090	000	5102	EN	840,0000	0,4180	351,12	351,12	63,20	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

### CALCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL:  
qualidade@sulmedic.com  
Protocolo: 135232281168837  
[Pedido:010310] ID 327307463 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 47,23  
(13,45% Federal e R\$ 63,20 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

### RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

22/12

22/03-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22461 COTAÇÃO: 4717 SOLIC: 5532 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI  
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 D PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: 0,00  
 FR...E.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X

CEP.....: 13213008  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			840	0,418000	351,12	

TOTAL DO PEDIDO : 351,12

Marcos Antônio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-E

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/12/23  
 Ass.: Samila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231222183618e05c026c5

Data e Hora: 22/12/2023 às 12:36:51

Valor: R\$ 1.748,91

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº. 1810315 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8103 1514 5059 1096

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  
 135232281725134 22/12/2023 17:29:14

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 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 22/12/2023  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 22/12/2023  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1810315/1	22/12/2023	1.748,91						

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	
1.748,91		257,44		0,00		0,00		0,00		1.748,91	
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 TOTAL DA NOTA 1.748,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
 QNTD. ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
 0,00 VOLUME(S) 0,04209 18,743 18,743

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025341	MANITOL 20% 250ML S FECHADO BOLSA (JP) L: 959123 Q: 40,0000 F: 27/10/23 V: 27/10/2025	30049099	000	5102	BO	40,00	7,953	318,12	318,12	38,17	0,00	12,00	0,00
023925	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) L: 23080311 Q: 20,0000 F: 01/08/23 V: 01/08/2025	30049099	000	5102	AP	20,00	34,00	680,00	680,00	122,40	0,00	18,00	0,00
026214	LEVOPLOXACINO 5MG/ML (CRISTALIA) L: 23100170 Q: 12,0000 F: 02/10/23 V: 02/10/2025	30042099	000	5102	BO	12,00	9,4029	112,83	112,83	20,31	0,00	18,00	0,00
030624	CEFALOXINA SÓDICA 1G (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE) L: 009948 Q: 100,0000 F: 15/08/23 V: 31/07/2025	30042059	000	5102	FA	100,00	4,7256	472,56	472,56	56,71	0,00	12,00	0,00
033643	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (FRESENIUS KABI) (ITEM GEN ERICO) L: 16R107 Q: 20,0000 F: 14/09/22 V: 14/08/2024 *** P ortari a 344/98 C1	30049095	000	5102	AP	20,00	8,2698	165,40	165,40	19,85	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 1469790/O-5

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 - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 022469 COTACAO 004713 ENTREGAR SABADO 23/12/2023 DATA ENTREGA 25/12/2023 Pedido: 2695315 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2695315 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04297-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 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)  
 RESERVAÇÃO AO FISCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9865  
 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

22/12  
 28287-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22469 COTAÇÃO: 4713 SOLIC: 5529 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 N. ALTER :  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA  
 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 IE/RG: 0629965800102  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 VENDEDOR.: FONE CONT: 37701331  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 I.M.....: MG  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 20/12/2023  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 9065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00003727	LEVOFLOXACINO;5MG/ML FRASCO 100ML	U	FRAS	12	9,402900	112,83	
3	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA	U	AMPO	20	8,269800	165,40	
4	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	4,725600	472,56	
5	P	00000605	MANITOL 20%;FRASCO 250ML INJETAVEL	U	FRAS	40	7,953000	318,12	
6	P	00002393	NITROGLICERINA;5MG/ML AMPOLA 5ML IN	U	AMPO	20	34,000000	680,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1748,91

Marcelo Ambrozio, 91  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/12/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 220033



## Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

### No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

### No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

**Cliente Canal Público:** (19) 3522-5804

#### Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos ~~Amorim~~  
Assistente de Finanças

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

#### RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclareense.com.br  
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doulor João Nassif - vendas@rioclareense.com.br  
CEP: 13916-074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11, – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3438-4302/4303 – rioclareense@mg.rioclareense.com.br  
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joenna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclareense.com.br  
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclareense.com.br  
CEP: 54.355-030 - Jabotão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-80 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221842f8c65e7ce96

Data e Hora: 22/12/2023 às 12:42:27

Valor: R\$ 217,60

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 09.198.315/0001-60

Instituição: CC UNICRED VALE EUROPEU SANTA CATARINA LTDA

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

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

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





MUNICÍPIO DE BATAGUASSU  
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2364  
Código de Verificação de Autenticidade  
M245RXLIG  
Data e Hora da Emissão da NFS-e  
22/12/2023 às 10:24:23  
Chave de Acesso  
408042MPN5400VK46C53S32JMEGI7E4V

## 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	Tipos do RPS	Data do RPS 22/12/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.182.157.6:8086/ssweb>, 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		000002052	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				

## FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
55.559.900/0001-65			IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro	Complemento			Bairro	
EMILIANO VILANOVA, 66				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	3541505	18 32712411	camila_ogihara@hotmail.com	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO MÉDICOS	217,60	RS 217,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1249%	0000040000003		Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/O-5		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,00	R\$ 8,98	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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\$ 217,60					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$6,49					

## Informações Complementares

RECEBIEMOS DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2364 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M245RXLIG.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221848dc6600b09af

Data e Hora: 22/12/2023 às 12:48:19

Valor: R\$ 2.000,00

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Clínica Medica Msc Ltda

CPF/CNPJ: 30.787.812/0001-90

Instituição: CCPI RIO PARANA

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
241

Data de Emissão  
22/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
22/12/2023 às 10:58:36

Código de Verificação  
0472-8494-6513

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 30.787.812/0001-90 Cód. Mobiliário 12419 Insc. Mun. 12639  
 Nome CLINICA MEDICA MSC LTDA Número 332  
 Logradouro RUA-DUQUE DE CAXIAS CEP 19400-005  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

### Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA  
 Bairro CENTRO  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU  
 Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 0865

Número 66  
 CEP 19400-059  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
14	HONORARIOS MEDICOS	2.000,0000	1,00	0,00	2.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### TRIBUTOS

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Situação da Nota Fiscal

Normal

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)  
4,0000

Base de Cálculo (R\$)  
2.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

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

Vlr. do Imposto (R\$)  
80,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979040

### 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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(mos) do Prestador: CLINICA MEDICA MSC LTDA CNPJ: 30.787.812/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 241 emitida em 22/12/2023 às 10:58:36 - Cód Verif 0472-8494-6513  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.000,00 Valor Líquido R\$ 2.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

Sicred 748  
0728  
75674-1

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 22/12/23  
 Ass: Camila Yone Ogikara  
 Gerente de Finanças  
 220038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0063

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231222184992205338313

**Data e Hora:** 22/12/2023 às 12:49:34

**Valor:** R\$ 488,14

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA

**CPF/CNPJ:** 47.092.641/0001-87

**Instituição:** CC Poup e Inv Valor Sust - SICREDI VALOR SUSTENTÁVEL PR/SP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRAÇA DO CAFÉ, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

105

Emissão:

22/12/2023

Autenticidade:

113369242



SITE AUTENTICIDADE: [https://jandaiadosul.oxy.eiotech.com.br/iss/autenticar\\_documento\\_fiscal](https://jandaiadosul.oxy.eiotech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal)

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO  
 Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: Insc. Estadual:  
 Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO  
 Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000  
 Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO  
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000  
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:  
401 MEDICINA E BIOMEDICINA

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

Competência: 12/2023 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGIVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

**EMPENHADO**  
 DATA: 22/12/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 28 289-8

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	520,12	0,00	520,12

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	15,60000	Não
PIS	0,65000	3,38000	Sim
COFINS	3,00000	15,60000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	7,80000	Sim
CSLL	1,00000	5,20000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 520,12 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 488,14 Valor Total da NFS-e: 520,12

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

Recid 748

0736

79941-0

23/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122218494835b43e4f6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/12/2023 às 16:04:21  
**Valor Original:** R\$ 5.368,52      **Valor Atualizado:** R\$ 5.368,52

#### Origem

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

*Marcelo Ambrósio*  
Assistente de Finanças

#### Destino

**Nome:** G & T SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CNPJ:** 30953115000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 30953115000161


**Código da operação:** 24663298018  
**Chave de segurança:** 7PH4AK1ETA9CZM59

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

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

≠

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>308</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 22/12/2023			
		Certificação: 855F9-1F8EB			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 30.953.115/0001-61 ✕ Insc. Municipal: 102722 Endereço: R DAS CAMELIAS Bairro: VILA SÃO PEDRO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: ana@anacontabilidade.com		Insc. Estadual: N°: 76 Compl.: UF: SP CEP: 19020-060 Telefone: 1839011244			
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail:		Insc. Estadual: N°: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONARÁRIOS MEDICOS					
					
					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONARÁRIOS MEDICOS		Sim	1,00	5368,52	5.368,52
					
					
<p>Valor Tributável: R\$ 5.368,52    Valor não Tributável: R\$ 0,00    <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>    R\$ 5.368,52</p>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 5.368,52		Alíquota: 2,0100%		Valor do ISS: R\$ 107,91	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 5.368,52	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mes de Competência: 12/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		DI: 22/12/2023 11:18:28 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 22/12/2023 às 11:18:34					
Recebi(emos) de: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 308 Certificação 855F9-1F8EB	
_____ Assinatura do Recebedor					

32006766  
30209  
5017793

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122218504b15217fbc1

Data e Hora: 22/12/2023 às 12:50:29

Valor: R\$ 95,20

### Origem

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.953.115/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

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  
**309**  
Série: E  
Data Emissão: 22/12/2023  
Certificação: 8530B-BAD1D

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 30.953.115/0001-61 Insc. Municipal: 102722 Insc. Estadual:  
Endereço: R DAS CAMELIAS N°: 76  
Bairro: VILA SÃO PEDRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF SP CEP: 19020-060  
E-mail: ana@anacontabilidade.com Telefone: 1839011244

**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 UF SP CEP: 19400-000  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONARÁRIO MÉDICO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

*Marcos Ambrózio*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONARARIO MEDICO	Sim	1,00	95,2	95,20

**EMPENHADO**  
DATA: 22/12/23  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
22003-8

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

Valor Tributável: R\$ 95,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				R\$ 95,20
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 95,20	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 1,91	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>			R\$ 95,20

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mes de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 11:21:46  
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 desta documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 22/12/2023 às 11:21:50

Recebi(emos) de: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 309 Certificação 8530B-BAD1D
---	-------------------------	--

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221851d91b42a91de

Data e Hora: 22/12/2023 às 12:52:03

Valor: R\$ 3.120,00

*Marcelo Amorino*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

CPF/CNPJ: 41.282.280/0001-55

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**PREFEITURA DE DRACENA**  
**DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**258**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ZLVDR0FUP**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/12/2023 às 14:56:25**  
**Chave de Acesso**  
**3343138DWN8XQQ7EZPHDJ17O23AID0YY**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>DRACENA-SP</b>	Local da Prestação <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/12/2023</b>
Opante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>41.282.280/0001-55</b>	RG Inscrição Estadual <b>ISENTA</b>	Inscrição Municipal <b>001-77004-04.01</b>	Cadastro <b>000258006</b>	Nome/Razão Social <b>THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA</b>
Logradouro <b>RUA DAS TULIPAS, 188</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM DAS PALMEIRAS II</b>	
CEP <b>17900-000</b>	Cidade <b>DRACENA-SP</b>	Telefone <b>000000XXXX</b>	E-mail <b>THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

F/CNPJ/Documento <b>55.559.900/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome-Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Logradouro <b>RUA EMILIANO VILA NOVA, 66</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod. Postal <b>19400-000</b>	Cidade/País <b>DRACENA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3514403</b>	Telefone <b>3514403</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.120,00	R\$ 3.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

*Marcos Amozio*  
 Assistente de Finanças



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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3867%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00	R\$ 105,67	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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\$ 3.120,00

Val. Aprox. Tributos

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZLVDR0FUP.

Data

CPF/RG

Assinatura

Receptorica 11/23



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312221851309dd61dd9a  
**Data e Hora:** 22/12/2023 às 12:51:32  
**Valor:** R\$ 367,20

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 41.282.280/0001-55  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

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

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



## PREFEITURA DE DRACENA

DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

257

Código de Verificação de Autenticidade

SA0FEFFIF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/12/2023 às 14:54:48

Chave de Acesso

3343136L1PST5IP3L5NX095484YUAV/85

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>  
 , menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DRACENA-SP	PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			22/12/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.282.280/0001-55	ISENTA	001-77004-04.01	000258006	THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA DAS TULIPAS, 188		JARDIM DAS PALMEIRAS II		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17900-000	DRACENA-SP	000000XXXX	THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/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	
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
19400-000	DRACENA - SP	3514403	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MEDICOS	367,20	R\$ 367,20

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3867%	0000040000001	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 367,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,20	R\$ 12,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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\$ 367,20

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 257 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SA0FEFFIF.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312221912d4709f6ce01

**Data e Hora:** 22/12/2023 às 13:13:12

**Valor:** R\$ 21.382,56

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** CAF PEDIATRIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 21.227.890/0001-49

**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  
**423**  
Série: E  
Data Emissão: 22/12/2023  
Certificação: F3B2D-5B24A

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070  
E-mail: jobber@jcontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

**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: Telefone: 1155848489

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

"HONORÁRIOS MÉDICOS".

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 421

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
"HONORÁRIOS MÉDICOS".	Sim	1,00	22783,76	22.783,76

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Tafma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-E

Valor Tributável: R\$ 22.783,76	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 22.783,76
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.783,76	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 455,68
PIS: 0,650% R\$ 148,09	COFINS: 3,000% R\$ 683,51	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 341,76	CSLL: 1,000% R\$ 227,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 21.382,56

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 15:55:58  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

Impresso em: 22/12/2023 às 15:56:02

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 423  
Certificação  
F3B2D-5B24A

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312221913fa97ee984f9

**Data e Hora:** 22/12/2023 às 13:13:54

**Valor:** R\$ 6.000,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA SACCHI

**CPF/CNPJ:** 37.865.857/0001-84

**Instituição:** BANCO INTER

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/O-8

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

Até 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  
62

Data de Emissão  
01/12/2023

Data e Hora da Competência  
01/12/2023 às 16:43:11

Código de Verificação  
3701-1948-2108

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 37.865.857/0001-84 Cód. Mobiliário 13015 Insc. Mun. 13172

Nome ESTRELA SACCHI LTDA

Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 693

Bairro CENTRO CEP 19400-007

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma\_rosane@hotmail.com

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. No. 0865

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.000,0000	1,00	0,00	6.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS  
 "Tributação aproximada R\$ 927,00 (15,45%) Federal e R\$ 195,00 (3,25%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

*Marco Antonio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

**Atividade**

401-Medicina e Biomedicina

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,1700	6.000,00	0,00	0,00	130,20

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00**

**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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emus) do Prestador: ESTRELA SACCHI LTDA CNPJ: 37.865.857/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 62 emitida em 01/12/2023 às 16:43:11 - Cód Verif 3701-1948-2108

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

**• EMPENHADO •**

DATA: 22/12/23

Ass: *Camila Yone Ogihara*

Gerente de Finanças

220033



# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858900000000 450003852409 190701233607 083111661580  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008311166  
Valor total: 45,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

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

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: IR NF 184

Marcos Aníbal  
Assistente de Finanças

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:14:02

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

Código da operação: 000060140  
Chave de segurança: CVNPG8LLAYM9RPXU

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data do Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23360.0831116-6</b>	
Observações <b>NF 184 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>45,00</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos ~~Amoroso~~  
Assistente de Finanças

EMPENHADO  
26 12 23  
Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

22003-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 45000385240 9 19070123360 7 08311166158 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23360.0831116-6  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 45,00





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

Número da NFS-e  
184



Data e Hora da Emissão:	22/12/2023 20:16:43	Competência:	22/12/2023	Código da Verificação:	NSE5WK7XA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 501,00 (16,70%) IEPT  
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcelo Antonio*  
Assistente de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	19,50	COFINS:	90,00	IR(R\$):	45,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	30,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
3.000,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.010,00	
Retenções Federais:	184,50	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Outras Retenções:	0,00	2-Não	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
Valor ISSQN Retido:	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	60,30	
		2-Não			

*Leima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

Avisos

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



# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858800000016 395003852402 190701233607 083112719689  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008311271  
Valor total: 139,50

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

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

*Marcos Ambrázio*  
Assistente de Finanças

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: CPC NF 184

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:14:30

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SR 169790/O-5

Código da operação: 000060178  
Chave de segurança: EFHSY4KMGK31TV3Q

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23360.0831127-1</b>	
Observações <b>NF 184 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>139,50</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

*Marcos Anzozio*  
Assistente de Finanças

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

26/12/23  
*Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
22003.3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000016 395003852402 190701233607 083112719689



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23360.0831127-1  
Pagor até: 19/01/2024  
Valor: 139,50

Pague com o PIX





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

Número da NFS-e

184



Data e Hora da Emissão:	22/12/2023 20:16:43	Competência:	22/12/2023	Código de Verificação:	NSE5WK7XA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3658610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS .1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 501,00 (16,70%) IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	19,50	COFINS:	90,00	IR(R\$):	45,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	30,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	184,50	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.010,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	60,30
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.000,00

Avisos

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

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



# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 85810000064 144903852401 190701233607 081109937461  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008110993  
Valor total: 614,49

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

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

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: IR NF 185

*Marco Antônio*  
Assistente de Finanças

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:14:58

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/O-E

Código da operação: 000060213  
Chave de segurança: PHL2WJKFWMYU817G

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





# 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  
31/12/2023

Data de Vencimento  
19/01/2024

Número do Documento  
07.01.23360.0811099-3

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações  
NF 185 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

614,49

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	614,49			614,49
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

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

26.12.23  
Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
220038

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

26/12/2023 14:47:28

85810000006 4 14490385240 1 19070123360 7 08110993746 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

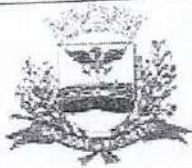
85810000006 4 14490385240 1 19070123360 7 08110993746 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23360.0811099-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 614,49

Pague com o PIX





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

Número da NFS-e  
185



Data e Hora da Emissão: 22/12/2023 20:18:52 Competência: 22/12/2023 Código de Verificação: EEK15CWD  
Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONCRÁRIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 6841,32 (16,70%) IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

Marcos Antonio  
Assessoria de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS: 266,28 COFINS: 1.228,98 IR(R\$): 614,49 INSS(R\$): CSSL(R\$): 409,66

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
40.966,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	13.518,78	
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	27.447,22	
Retenções Federais:	2.519,41	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00	
Outras Retenções:	0,00	2-Não	ISS a reter: CRC-SP 169790/O-5	( ) Sim (X) Não	
Valor ISSQN Retido:	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	823,42	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 40.966,00

Avisos

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

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858300000190 049203852403 190701233607 081111248295  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008111124  
Valor total: 1.904,92

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

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

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: CPC NF 185

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:15:29

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

Código da operação: 000060236  
Chave de segurança: MS1X1FGHTZE8KZ65

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23360.0811112-4</b>	
Observações <b>NF 185 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>1.904,92</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.904,92			1.904,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2623 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,92</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

20.12.23  
*Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
220030

85830000019 0    04920385240 3    19070123360 7    08111124829 5    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000019 0	04920385240 3	19070123360 7	08111124829 5	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.23360.0811112-4	
				Pagar até: 19/01/2024	
				Valor: 1.904,92	



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

Número da  
NFS-e  
185



Data e Hora da Emissão:	22/12/2023 20:18:52	Competência:	22/12/2023	Código de Verificação:	EKKI5CWD
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170: LO TE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSCONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 6841,32 (16,70%) IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Antônio*  
Assessor de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	266,28	COFINS:	1.228,98	IR(R\$):	614,49	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	409,65
------	--------	---------	----------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	40.966,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	40.966,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções permitidas em Lei	13.518,78
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	2.519,41	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	27.447,22
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	823,42
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

40.966,00

Avisos

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



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858100000013 290403852402 190701233607 084571797700  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008457179  
Valor total: 129,04

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

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

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: IR NF 920 E 197

Marcos ~~Amoroso~~  
Assistente de Finanças

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:16:37

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

Código da operação: 000060313  
Chave de segurança: UTSEC27X2CRJESK8

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23360.0845717-9</b>
Observações <b>NF 920 - SELMA ROSELI / NF 197 - FERNANDO YOSHIDA</b>		Valor Total do Documento <b>129,04</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	129,04			129,04
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>129,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,04</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Aníbal*  
Assistente de Finanças  
*Selma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
20 12 23  
*Camila Yone Catharina*  
Gerente de Finanças  
22003-3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	29040385240 2	19070123360 7	08457179770 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23360.0845717-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 129,04





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  
**197**  
Série: E  
Data Emissão: 21/12/2023  
Certificação: 60CF1-03891

**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: lqgos@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: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIO MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MEDICOS	Sim	1,00	8385,39	8.385,39

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 8.385,39	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 8.385,39
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.385,39	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 167,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 125,78	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 8.259,61

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 21/12/2023 15:34:53  
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: 21/12/2023 às 15:34:59

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 197  
Certificação  
60CF1-03891

Data

Assinatura do Recebedor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
920

Data de Emissão  
26/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
26/12/2023 às 10:57:48

Código de Verificação  
8306-4823-8576

### 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 ascpiratininga@uol.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/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: 8865

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribuna (IBPT)	Total
412	PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023	217,6000	1,00	0,00	217,60

Valor Total dos Serviços - R\$217,60

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### TRIBUTOS

PIIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
1,41	6,53		3,26	2,18		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217,60

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal  
Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não  
Local do Serviço  
Dentro do Município

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	217,60	0,00	13,38	0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 204,22

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere a condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência de 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](http://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 920 emitida em 26/12/2023 às 10:57:48 - Cód Verif 8306-4823-8576  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 217,60 Valor Líquido R\$ 204,22

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data de Assinatura

Marcos Ambrósio  
Assistente de Tributos  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Código de barras: 858600000004 101203852405 190701233607 086698188400  
Data do pagamento: 26/12/2023  
Número do documento: 07012336008669818  
Valor total: 10,12

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

Convênio: Receita Federal do Brasil  
Identificação da operação: NF 920

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Data de débito: 26/12/2023  
Data/hora da operação: 26/12/2023 16:17:04

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 000060349  
Chave de segurança: FX4SH87QTCUP1622

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data do Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23360.0866981-8</b>
Observações <b>NF 920 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL</b>		Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento <b>10,12</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,12			10,12
	07' CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,12</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •  
DATA: 26/12/23  
Gerente de Finanças  
*Camilla Aparecida*  
22003-3

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/12/2023 15:08:45

85860000000 4 10120385240 5 19070123360 7 08669818840 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 10120385240 5 19070123360 7 08669818840 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23360.0866981-8

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 10,12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
920

Data de Emissão  
26/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
26/12/2023 às 10:57:48

Código de Verificação  
8306-4828-8576

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cod. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610  
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL Número 55  
Logradouro RUA-MARIA HELENA CEP 19407-256  
Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP  
Município PRESIDENTE VENCESLAU



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's escpiratininga@uol.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE

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

Cod. Mobiliário 580

Telefone

Número 86  
CEP 19400-069  
UF SP  
País BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribun (IBPT)	Total
412	PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023	217,6000	1,00	0,00	217,60

Valor Total dos Serviços - R\$217,60

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outras Tributos (RS)
1,41	6,53		3,26	2,18		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217,60

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 13,38
Aliquota (%) 0,0000	Base de Calc. (RS) 217,60	Vlr. do ISS (RS) 0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 204,22

### 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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Receb(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 920 emitida em 26/12/2023 às 10:57:48 - Cód Verif 8306-4828-8576  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 217,60 Valor Líquido R\$ 204,22

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

Marcos Ambrozio  
Assistente Financeiro  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0054 / 00013004127-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.559.488/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 204,22
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 920
<b>Histórico:</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: *86 Selma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	26/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/12/2023 16:03:55

**Código da operação:** 00139287  
**Chave de segurança:** UYW4SJNZ7FX3F0YZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Numero da Nota  
920

Data de Emissão  
26/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
26/12/2023 às 10:57:48

Código de Verificação  
8306-4828-8576

### 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

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's ascpirauninga@uol.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º 0865

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
412	PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023	217,6000	1,00	0,00	217,60

Valor Total dos Serviços - R\$217,60

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
1,41	6,53		3,26	2,18		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPJ (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217,60

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Calc. (RS)

0,0000 217,60

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)

13,38

Vlr. do IPI (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 204,22

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Marcos Antonio Proazio  
 Assistente de Finanças  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-8

Receb(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 920 emitida em 26/12/2023 às 10:57:48 - Cód Verif 8306-4828-8576

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 217,60 Valor Líquido R\$ 204,22

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

SANT.  
 AG - 0054  
 C/c - 13004127-3

• EMPENHADO •  
 DATA: 26/12/23  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122618553684c786905

**Descrição:** NF 184

**Data e Hora:** 26/12/2023 às 12:55:26

**Valor:** R\$ 2.815,50

*Marcos Roberto*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CENTRO MEDICO MACRI LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.822.629/0001-20

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Número da  
NFS-e  
184



Data e Hora da Emissão:	22/12/2023 20:16:43	Competência:	22/12/2023	Código de Verificação:	NSE5WK7XA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170:LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9036	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 501,00 (16,70%) IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS: 19,50 COFINS: 90,00 IR(R\$): 45,00 INSS(R\$): CSLL(R\$): 30,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	184,50	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.010,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	60,30
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.000,00

Avisos

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

2.815,50

EMPENHADO  
DATA: 22/12/23  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-8



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122618561d9c82a86e2

**Descrição:** NF 185

**Data e Hora:** 26/12/2023 às 12:56:13

**Valor:** R\$ 38.446,59

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marco Antonio*  
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

### Destino

**Nome:** CENTRO MEDICO MACRI LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.822.629/0001-20

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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

Número da NFS-e  
185



Data e Hora da Emissão: 22/12/2023 20:18:52 Competência: 22/12/2023 Código de Verificação: EEKKI5CWD  
Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: CENTRO MEDICO MACRI LTDA  
CNPJ/CPF: 43.822.629/0001-20 Inscrição Municipal: 3858610 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP  
Endereço e Cep: R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500  
Complemento: QUADRA 170 LO TE: F Telefone: (17)3305-9030 e-mail: GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 6841,32 (16,70%) IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS: 266,28 COFINS: 1.228,98 IR(R\$): 614,49 INSS(R\$): CSSL(R\$): 409,66

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	40.966,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	40.966,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	13.518,78
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais:	2.519,41	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	27.447,22
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	823,42
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

40.966,00

Avisos

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

38.446,59

• EMPENHADO •  
Código de Verificação  
DATA: 26/12/23  
AS: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8863

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312261901c6c62921c24

**Descrição:** NF 197

**Data e Hora:** 26/12/2023 às 13:01:34

**Valor:** R\$ 8.259,61

### 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



 <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 <b>197</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>21/12/2023</b>
		Certificação: <b>60CF1-03891</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>			
Nome/Razão Social: <b>FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA</b>	Insc. Municipal: <b>102161</b>	Insc. Estadual: <b>Nº: 428</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>19015-420</b>
Nome Fantasia: <b>CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61</b>		Compl.: <b>UF: SP</b>	Telefone: <b>18997815688</b>
Endereço: <b>R VICENTE BACCARO</b>			
Bairro: <b>VILA BÓSCOLI</b>			
Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>			
E-mail: <b>logos@muranel.com.br</b>			

<b>DADOS DO TOMADOR</b>			
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: <b>Nº: 66</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b>
CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b>		Compl.:	Telefone:
Endereço: <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b>			
Bairro: <b>CENTRO</b>			
Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>			
E-mail:			

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIO MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	8385,39	8.385,39




Valor Tributável: <b>R\$ 8.385,39</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 8.385,39</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.385,39</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 167,71</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 125,78</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 8.259,61</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência: <b>12/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	DI: <b>21/12/2023 15:34:59</b>	Competência:
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>		
CNAE: <b>8630503</b>			
Observações:			

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

Impresso em: 21/12/2023 às 15:34:59

Recebi(emos) de: <b>FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 197 Certificação 60CF1-03891
---	----------------------------------	---

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122619073a79d9c2127

**Descrição:** NF 258

**Data e Hora:** 26/12/2023 às 13:07:53

**Valor:** R\$ 7.224,49

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Anozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** COA - CENTRO DE ORTOPEDIA A. LTDA

**CPF/CNPJ:** 32.612.379/0001-87

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1



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

 <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 <b>258</b>
		Série: E
		Data Emissão: 22/12/2023
		Certificação: 82B7C-0F662

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143 Insc. Estadual: 562454445110  
 Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA N°: 325  
 Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.:  
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-230  
 E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233

**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**

HONORÁRIOS MÉDICOS




Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	7224,49	7.224,49




Valor Tributável: R\$ 7.224,49	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 7.224,49</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.224,49	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 144,49
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\$ 818,53 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 144,49			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 7.224,49</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/12/2023 17:28:56  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
 CNAE: 8630502  
 Observações: DR TIAGO

Impresso em: 22/12/2023 às 17:29:20

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

Receb(emos) da: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 258 Certificação 82B7C-0F662
--	--

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122619063302e78044c

**Descrição:** NF 242

**Data e Hora:** 26/12/2023 às 13:07:21

**Valor:** R\$ 578,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC

**CPF/CNPJ:** 33.780.220/0001-34

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SR 169790/O

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

Atê 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  
242

Data de Emissão  
25/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
25/12/2023 às 12:04:06

Código de Verificação  
6840-8659-2957

### 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 FEJO Número 91  
Bairro CENTRO CEP 19400-013  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliária 580  
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º 2003

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributu (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	578,0000	1,00	0,00	578,00

Valor Total dos Serviços - R\$578,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outras Tributas (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (RS)
2,0000	578,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 578,00

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Gava  
CRC-SP-169790/O-1

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISCENTA/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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Receb(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 242 emitida em 25/12/2023 às 12:04:06 - Cód Verif 6840-8659-2957  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 578,00 Valor Líquido R\$ 578,00

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/12/23  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
220033



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281735fe1080f00ac

**Data e Hora:** 28/12/2023 às 11:35:30

**Valor:** R\$ 488,00

*Marcos Amorazio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

**CPF/CNPJ:** 27.435.570/0001-60

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/O-

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

**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  
 Nº 000008776 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1227 4355 7000 0160 5500 1000 0087 7610 0008 7862

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  
 135232310757872 28/12/2023 14:51:00

VITUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562404703115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 28/12/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2023

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

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488,00	87,84	0,00	0,00	488,00

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	488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 O MESMO 0 - REMETENTE XXX9999 SP

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PRESIDENTE PRUDENTE SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	8	61.0000	0,00	488,00	488,00	87,84	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº. 9963

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

28/12 2023-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,60  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO o 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123, DE 2006.  
 III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PIX BB  
 Codigo Cliente: 861



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22499 COTAÇÃO: 4727 SOLIC: 5547 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115  
 FONE.....: 32174753 FAX:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097  
 DA PEDIDO.: 27/12/2023 VENDEDOR.: EDINALDO MARCONDES  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: pedido semanal de dieta enteral  
 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: 1 DIAS  
 DT.ENTREGA: 28/12/2023  
 FONE.....: (18) 3221-1550

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	8	61,000000	488,00	
									488,00

TOTAL DO PEDIDO : 488,00

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

*Marcos Ambrozio*  
 Assessoria de Finanças

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281734f0166bd2ebd

**Data e Hora:** 28/12/2023 às 11:34:46

**Valor:** R\$ 55,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.153.699/0001-06

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP.169790/O-8

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 BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096520 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENC - COMB. VOTO: A VISTA

NF-e  
Nº. 56588  
SÉRIE: 1



AV. SÃO PAULO, 488 - VL. INDUSTRIAL  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013-430  
(18) 3963 3108

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 56588  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1206 1536 9900 0106 5500 1000 0565 8812 0957 9562

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

135232310988890 - 28/12/2023 15:18:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562259457118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

ATA DE EMISSÃO

28/12/2023

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

EFETIVAÇÃO / DUPLICATA

SP - 04/09/2012 - 28/12/2023 - PIX BANCO DO BRASIL

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	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA S-SEM Ocorrência DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	VALOR		
				0,00	0,00		

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. I - <sub>11</sub>	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101213	LLVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.102	5102	PR	5,00	11,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS 28/12/2023  
BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME  
CNPJ: 06.153.699/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

22501

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

22003-8 28/12

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 - Trib Aprox R\$: 9,93 Fed e 0,90 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22501 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002944 BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....:  
 CNPJ/CPF.....: 06.153.699/0001-06 CIDADE:  
 FONE.....: IE/RG:  
 FAT-MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DA PEDIDO.: 27/12/2023 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDO...: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: adm@bottepi.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 27/12/2023  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0865

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000872	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE (SA U PAR			5	11,000000	55,00	
								55,00	

TOTAL DO PEDIDO : 55,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Anrozio  
 Assistente de Finanças

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
EMP. INP: 8865

**ID da transação:** E003603052023122817364e230ba96c7

**Data e Hora:** 28/12/2023 às 11:36:47

**Valor:** R\$ 958,92

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** PAPELARIA PRUDENTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 55.333.363/0001-30

**Instituição:** CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

*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 PAPELARIA PRUDENTINA 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. 140362  
 SÉRIE: 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA 1

Nº. 140362  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1403 6218 8553 8463

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: 135232309440159 - 28/12/2023 12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

**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	958,92
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
				958,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: MUNICÍPIO: 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
9875	MÍDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	30,00	2,4300	72,90	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
2877	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,3500	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TÉRMICA D80X040 (01PC/30CX) AMARELA DMI	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0
27307	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35069190	5.102	5.102	PC	1,00	19,6200	19,62	0,00	0,00	0,00	0	0
118	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR AZUL 0/	90081010	0.500	5.405	PC	2,00	1,3900	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
17242	CORRETIVO 18ML ATIMA RADEX	38249929	0.102	5.102	PC	1,00	2,0900	2,09	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48028610	0.500	5.405	CX	3,00	248,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	2.102	5.102	PC	2,00	11,8100	23,62	0,00	0,00	0,00	0	0
8582	ELÁSTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,5300	3,53	0,00	0,00	0,00	0	0
9580	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0

*Marcos Ambrozio*  
 Assessoria de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 489790/O-8

28112 22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 22503 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 148,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS 172,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22503 **COTAÇÃO:** 4716 **SOLIC:** SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000013-ALMOXARIFADO GERAL **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**RAZÃO SOCIAL:** GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**ENDEREÇO.....:** **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE  
**BAIRRO.....:** BOSQUE **IE/RG:** 562007528118  
**CNPJ/CPF.....:** 55.333.363/0001-30 **FAX:**  
**FONE.....:** 3221-5311 **BANCO:** AGENCIA:  
**FAT. MÍNIMO...:** 0,00 **VENDEDOR...:** PAPELARIA PRUDENTINA  
**DA PEDIDO...:** 27/12/2023 **DESCONTO...:** 0,00  
**FRETE.....:** 0,00 **FORMA PG...:** AVISTA  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **PROCESSO...:**  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** vendas01@papelariaprudentina.com.br  
**MOTIVO.....:** MATERIAL ESCRITORIO  
**OBS P/ FORN...:** BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

**CEP.....:** 19010080  
**UF.....:** SP  
**I.M.....:**  
**CELULAR...:**  
**CONTA:**  
**FONE CONT:**  
**URGENTE...:** NÃO  
**PR.ENTREGA:** 2 DIAS  
**DT.ENTREGA:** 29/12/2023  
**FONE.....:** (18)3221-5311

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Emp. Nº: 8865**

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	30	2,430000	72,90	ELGIN
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2	3,250000	6,50	KOROTECH
3	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	3	5,110000	15,33	MASTERPRINT
4	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,350000	6,75	MASTERPRINT
5	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,670000	56,70	THEGA
6	P	00005623	FITA DUPLA FACE 3M 24MM X 2MTS	U	ROLO	1	19,620000	19,62	ADERE
7	P	00005411	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA AZUL	U	UNID	2	1,390000	2,78	COMPACT
8	P	00001208	CORRETIVO LIQUIDO	U	FRAS	1	2,090000	2,09	RADEX
9	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,800000	744,00	MAGNUM
10	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	2	11,610000	23,62	ELGIN
11	P	00004809	ELASTICO AMARELO N.18 C/200 UND	U	PACO	1	3,530000	3,53	MAMUTH
12	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	5	1,020000	5,10	BIC

TOTAL DO PEDIDO : 958,92

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312281737036fe12eba1

**Data e Hora:** 28/12/2023 às 11:37:22

**Valor:** R\$ 252,85

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.346.939/0001-15

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

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

**ROMAFELE Comercio de Embalagens Ltda ME**

Av. Antonio Canhetti, 247 - Jd. Cambuy -  
CEP: 19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-4151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 45473  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1207 9129 5700 0153 5500 1000 0454 7314 1083 4324

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

135232310741514 - 28/12/2023 14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 252,85 - 28/12/2023 - PIX

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	252,85
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
				252,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,85
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
1130539	SACO ALVEJADO GRANDE 47X70	63071000	0.102	5.102	UN	20,000	4,130	82,60	0,00	0,00	0,00	0	0
550001	SACO 100 LTS PRETO 95X100X0,12 KILO 8	39232110	0.102	5.102	KG	15,000	11,350	170,25	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

22510  
Marcos Antonio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
NÚMERO DO PEDIDO - COTAÇÃO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 39,54 DE TRIBUTOS FEDERAIS 45,51 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119

28/12 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22510 COTAÇÃO: 4732 SOLIC: 5552 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
RAZÃO SOCIAL: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
ENDEREÇO.....: AVENIDA ANTONIO CANHETTI,271  
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 43.346.939/0001-15 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 28/12/2023 VENDEDOR.: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAV  
FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com  
MOTIVO.....: Compra semanal  
OBS P/ FORN.: PIX : 43.346.939/0001-15

CEP.....: SP  
UF.....: SP  
I.M.....: NÃO  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 7 DIAS  
DT.ENTREGA: 04/01/2024  
FONE.....: (18)3928-6555

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	20	4,130000	82,60	
2	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U KILO	U	KILO	15	11,350000	170,25	
								252,85	

TOTAL DO PEDIDO : 252,85

SOLIC.:TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESAI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-1

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312291808a9585b21414

**Data e Hora:** 29/12/2023 às 12:08:21

**Valor:** R\$ 2.404,42

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 34.077.671/0001-72

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC/SP 169790/O-1

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: <b>133</b>	Data Emissão: <b>26/12/2023</b>	Chave: <b>SYVFWMQK</b>
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 1045 - QUADRA19 LOTE 20 - V MORAES -  
OURINHOS - SP - 19900-280  
**CNPJ/CPF: 34.077.671/0001-72** Inscr. Estadual/RG: 3523159394-4  
 Email: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR  
 Telefone: (44) 3031-1015 Inscrição Municipal: 11317392

<b>Local de Prestação do Serviço:</b> Presidente venceslau	<b>Local de Incidência do Serviço:</b> Ourinhos
<b>Competência:</b> 12/2023 <b>Data Prestação:</b> 22/12/2023	<b>Simplex Nacional:</b> Sim
<b>Exigibilidade:</b> Exigível	<b>ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL</b>
<b>Retenção de ISS:</b> SEM RETENÇÃO	
<b>Atividade:</b> 4.01 - Medicina e biomedicina	
<b>NOTA FISCAL SUBSTITUIDORA DA NFS-e Nº: 132</b>	

#### DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Sub. Tributário: Não
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO	
PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400000	
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS  
DRA ANA PAULA LUIGGI TEIXEIRA

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*Telma Rosane Garcia*  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO		
2.404,42	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	2.404,42		
	0,00	2.404,42	2.01 %			48,33			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://e-gov.ourinhos.sp.gov.br:8080/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>26/12/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>133</b>	
Chave <b>SYVFWMQK</b>	
Local / Data	
Assinatura	



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8865</u>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.221,95	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>	MED	

<b>Data de débito:</b>	03/01/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/01/2024 11:18:09	

<b>Código da operação:</b>	00112000
<b>Chave de segurança:</b>	RFVWEUC9AQXGCF7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.109.720  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1097 2010 2230 0517

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

135240015733233 - 03/01/2024 16:01:37

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

03/01/2024

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. 03/01/2024  
Valor R\$ 2.221,95

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.333,17	170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>PVA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>	<b>0-Remetente</b>				<b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO.2200 GPL1B KM 2.2-SP110-330</b>	<b>SUMARE</b>	<b>SP</b>	<b>671495090114</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>3</b>	<b>Volumes</b>			<b>32,910</b>	<b>32,910</b>

**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
52656	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP C/ FILTRO DE AR E INJ LATERAL 1,5M/INJEX/PCT C/ 25 UNID Lote: 20220716 Qt: 300 Fab: 16/07/22 Val: 16/07/27	90183999	120	5102	UN	300	0,5900	177,00	106,20	19,12			18,00	
52267	EQUIPO MULTIVIA (2V) ADULTO C/ CLAMP LUER SLIP 17CM C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2300007962 Qt: 100 Fab: 13/03/23 Val: 04/02/25	90189010	020	5102	UN	100	1,2600	126,00	75,60	13,61			18,00	
37601	FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO/EUROFARMA O+ Lote: 884275 Qt: 15 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/25	30049099	020	5102	BO	15	8,3807	125,71	75,43	9,05			12,00	
46723	MEROPENEM 1G PO INJ CT C/ 25 FA (GEN)/BIOQUÍMICO G+ PMC: 310.68 Lote: 010019 Qt: 100 Fab: 31/10/23 Val: 30/09/25 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	100	14,0000	1.400,00	840,00	100,80			12,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PO SOL INJ IV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 1935528 Qt: 100 Fab: 11/11/23 Val: 10/11/25	30042071	020	5102	FA	100	3,9324	393,24	235,94	28,31			12,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2230051  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 307,67 Estadual: R\$ 266,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT. 42/2021 decreto 65.718.  
(B) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.05.2013

**RESERVADO AO FISCO**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

03/01

22.003-8





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22542 COTAÇÃO: 4743 SOLIC: 5574 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 03/01/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: SIM  
 FREQ.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA DT.ENTREGA: 03/01/2024  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: FONE.....: 16 39939100  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: ACABANDO ESTOQUE 1 OU 2 DIAS  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001491	VANCOMICINA;500MG AMPOLA INJECAO	U	FRAS	100	3,932400	393,24	*
2	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	15	8,380800	125,71	
3	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	1,260000	126,00	
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	300	0,590000	177,00	
5	P	00003816	MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	100	14,000000	1400,00	*
								2221,95	

TOTAL DO PEDIDO : 2221,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 03/01/2024  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5  
 CONTA CORRENTE  
 22.003-8

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



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010418041e8009fa0d3

Data e Hora: 04/01/2024 às 12:04:07

Valor: R\$ 620,00

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

#### Destino

Nome: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA

CPF/CNPJ: 55.333.363/0001-30

Instituição: CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

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

Atô 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 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e  
Nº. 140487  
SÉRIE: 1



**Papelaria Prudentina**

5 (11) 3221-2311 - vendas@papelariaprudentina.com.br  
Av. Chl. Marcondes, 1-120 Centro - Cep 19010-080 - Rens. Prudente-SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 140487  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0155 3333 6300 0130 5500 1000 1404 8711 7975 1115

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240021173726 - 04/01/2024 10:16

CNPJ  
55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
04/01/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

PHONE/FAX  
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 98,02	VALOR DO ICMS 17,64	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,00
VALOR DO FRTM 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 620,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-16979070-5

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOF	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	0.60	5.405	CX	2,00	248,0000	496,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36E	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.60	5.405	PC	3,00	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DMI	48119010	0.00	5.102	PC	6,00	5,6700	34,02	34,02	6,12	0,00	18	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	1,00	16,8300	16,83	0,00	0,00	0,00	0	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35009190	0.00	5.102	PC	1,00	1,6300	1,63	1,63	0,29	0,00	18	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18	0

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8065

04/01

2003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 2253 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 94,43 DE TRIBUTOS FEDERAIS 111,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22553 COTAÇÃO: 4748 SOLIC.: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080  
BAIRRO.....: BOSQUE IE/RG: 562007528118 UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 55.333.363/0001-30 FAX: T.M.....: SP  
FONE.....: 3221-5311 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:   
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINA CONTA:   
DT. PEDIDO.: 04/01/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:   
FR. ....: 0,00 FORMA PG.: AVISTA URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: 2 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 06/01/2024  
AUTORIZADOR : EMP. Nº: 8865 FONE.....: (18)3221-5311  
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL DE ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	20	24,800000	496,00	MAGNUM
2	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	5	1,020000	5,10	BIC
3	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	3	1,350000	4,05	MASTERPRINT
4	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	6	5,670000	34,02	THEGA
5	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	3	2,790000	8,37	GREEN PAPER
6	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	TILIBRA
7	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	1	1,630000	1,63	PIRATININGA
8	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	300	0,180000	54,00	SINGULARI

TOTAL DO PEDIDO : 620,00

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

• EMPENHADO •  
DATA: 04/01/2024  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
22003-8  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041809d4fa62fb152

Data e Hora: 04/01/2024 às 12:09:57

Valor: R\$ 950,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 10.652.217/0001-30

Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO

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

Atê 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 169798/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
EPP

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000028535 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

	
CHAVE DE ACESSO	3523 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0285 3510 0023 9428
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	
135232273361483 21/12/2023 15:09:56	
CNPJ / CPF	10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDIDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
150102076111		10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	21/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. EMILIANO VILLANOVA, 66		CENTRO	19400-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP	
			HORA DA SAÍDA
			21/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	950,00
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	950,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3573	PAPEL TOALHA 20X20 SAFIRA FIEL	48182000	0500	5405	PCT	100,000	9,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

22446

• EMPENHADO •  
DATA: 04/01/2024  
Ass: *Telma Rosane Garcia*  
C/CORRENTE CRC-SP 169790/0-5  
22.008-8

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 123,12 Federal e R\$ 171,00 Estadual.</p> <p>Fonte: IBPT</p>	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22446 COTAÇÃO: 4708 SOLIC: 5519 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA 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:  
 DAT. PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: Compra semanal  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 10 DIAS  
 DT.ENTREGA: 29/12/2023  
 FONE.....: (18)3521-3650

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 2065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO	C	U	100	9,500000	950,00	
								950,00	

TOTAL DO PEDIDO : 950,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC...: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010418049a5ef5dbf73  
Data e Hora: 04/01/2024 às 12:04:43  
Valor: R\$ 1.749,66

### Origem

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

Nome: BIO USA  
CPF/CNPJ: 07.562.417/0001-97  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 46979070-5

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



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDAN. 000032215  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3524 0107 5624 1700 0197 5500 1000 0322 1511 6884 9536Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240025268209 04/01/2024 17:49:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001  
04/01/2024  
1.749,66

CALCULO DO IMPOSTO

BA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,66
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	1.749,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0-EMITENTE				05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	BIRIGUI	SP	214140761115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			52,400	52,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC. ICMS	VICMS	V.IPI	A. ICMS	A. IPI
HND04520	HIGINDOOR 520 DET DESENG UMECTANTE 50L LOTE: 240723	34029039	060	5405	BN	1,00	1.749,66	1.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

22544

Marcos Ambrozio  
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/O-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
77621			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 22544  
 Protocolo: 135240025268209  
 PEDIDO 22544 2 PED. RL: 019421 CONTATO: SR GUSTAVO. 018991190102 ENT: R  
 EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165)  
 ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.062776m3 Peso: 52.4kg

ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 8265

24/01 - 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22544 COTAÇÃO: 4742 SOLIC: 5578 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000021-LAVANDERIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 IE/RG:  
 CNPJ/CPF....: 07.562.417/0001-97 FAX:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO  
 DATA PEDIDO.: 03/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br; ricardo.tomaz@rl.com.br  
 MOTIVO.....: RL higrine  
 OBS P/ FORN.: PIX: 07562417000197  
 CEP.....: 19053240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 2 DIAS  
 DT. ENTREGA: 05/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005105	DETERGENTE UMECTANTE (HIGINDOOR 520 U GALA			1	1749,660000	1749,66	
								1749,66	

TOTAL DO PEDIDO : 1749,66

SOLIC...: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTE

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No: 0065

*Marcos Ambrózio*  
 Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 04/01/2024  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE:  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

22.003.8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041809ded2ed1c062

Data e Hora: 04/01/2024 às 12:09:22

Valor: R\$ 2.340,69

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Atê 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

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4168 7410 1349 2366

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

135232274573691

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

562258948118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000416874

2.340,69

0,00

2.340,69

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	2.340,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,61	87,21	0,00	0,00	16,39	2.340,69
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	2.340,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUME			233,421	222,643

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14100	ACHOC.PC 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	20,0000	205,0000	205,00	0,00	79,72	14,35	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17890	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PAINELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	27,6000	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285	BISC.AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	117,0000	117,00	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	4,41	0,00	0,00	18,00	0,00
61	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	2,38	0,00	0,00	18,00	0,00
12318	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	75,0000	3,1900	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	CANJICA BRANCA 500GR LT0723 (15931) [EE C/ 2 UN] MS	11042300	000	5101	EE	2,0000	11,0000	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 950GR EUNICE	09030090	080	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[16989, 16285, 13444, 16289, 17679, 12356, 14311, = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [6408, 14301, 675, 5751, 12784, 12318, 16311, 7985 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
VC 482,40-Red. 61,11% .....BC 187,60-18% 33,77  
BC 1.219,15- Subst. Tributaria  
BC 280,59-18% 50,52  
VC 32,95-Red. 41,67% .....BC 19,22-12% 2,30  
BC 320,40- Isento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0063

RESERVADO AO FISCO  
**EMPENHADO**  
DATA: 24/12/2023  
Ass.: **Telma Rosane Garcia**  
CONTA CORRENTE  
22.003.8  
CRC-SP 169790/O-E

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000416874 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4168 7410 1349 2366

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

135232274573691

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS EST ADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
11920	COÇO RALADO ADOCADO 100GR INCACOCO FCI: 53F43FA6-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
675	COLHER DESC. REF. CRISTAL C/1000 R. 7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7985	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	30,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	9,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17118	DET. BRILHALUMINIO 500ML VIOL	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET. LIQ. NEUTRO 800ML MAZA	34029038	060	5405	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	DET. PC BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	6,0000	3,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	FAR. TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,3500	3,35	0,00	1,95	0,23	0,00	12,00	0,00
16	FEJAO CARIOCA 1KG PICININ	07133329	040	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM. PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	38050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML D NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD. PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	5,0000	5,8500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC. AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,7000	29,60	0,00	17,27	2,07	0,00	12,00	0,00
16989	MAC. PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,0000	10,00	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	7,0000	4,6000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	OLEO SOJA PET 900ML COCAMAR	15079011	060	5405	UN	10,0000	6,6500	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	PAP. ALUMINIO 45CMX7,5MT BOREDA	76071990	000	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
17	S. PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 SORRISO	39239050	000	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
18848	SABÃO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0723 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FB5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	6,0000	4,7500	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	8,5500	25,65	0,00	25,65	4,62	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	3,0000	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCÓOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,24	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 5,20-12% 0,62

Pedido: 001027048 21/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 196,62 Federal 223,99 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq ]



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22481 COTAÇÃO: 4710 SOLIC: 5525 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 FAX:  
 FONE.....: (18)3222-5423 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00\* VENDEDOR.: KAIO CESAR  
 DATA PEDIDO.: 20/12/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FR.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO  
 CON... PAGTO.: A VISTA AGENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 AUTORIZADOR : Emp. N°: 865  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: Pedido semanal de despensa  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: I.M.....: SP  
 UF.....: I.M.....: SP  
 CELULAR...: CELULAR...:  
 CONTA: FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: DT.ENTREGA: 20/12/2023  
 FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,100000	205,00	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	1	7,000000	7,00	
3	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	5,560000	222,40	
4	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	20	4,200000	84,00	
5	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
6	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,316216	117,00	
7	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	15	25,000000	375,00	
8	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	1	1,200000	1,20	
9	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
10	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,054000	54,00	
11	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	3,250000	32,50	
12	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	1	3,350000	3,35	
13	P	00000688	FEIJO CARIOQUINHA	U	KILO	10	9,800000	98,00	
14	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	1	2,300000	2,30	
15	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,150000	11,50	
16	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,600000	8,00	
17	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	1	6,990000	6,99	
18	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
19	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	5	5,850000	29,25	
20	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	7,400000	29,60	
21	P	00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U	KILO	2	5,000000	10,00	
22	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	7	4,600000	32,20	
23	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	

Marcelo Ambrózio  
Assistente de Finanças

Letícia Rosane Garcia  
CRO-SP 06979070-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Pedido

PEDIDO.....: 22481		FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP				
24	P 00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U POTE	8	9,000000	72,00
25	P 00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U UNID	100	0,320000	32,00
26	P 00000759	MILHO VERDE	U UNID	15	3,890000	58,35
27	P 00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U UNID	5	1,500000	7,50
28	P 00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U LATA	10	6,650000	66,50
29	P 00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)	U PACO	1	5,500000	5,50
30	P 00002397	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA TAL	U PACO	1	13,000000	13,00
31	P 00000723	SAGU	U KILO	1	13,000000	13,00
32	P 00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U KILO	3	8,550000	25,65
33	P 00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U PACO	3	3,700000	11,10
34	P 00000733	TORRADA EM SACHET	U UNID	126	0,404760	51,00
35	P 00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U FRAS	2	1,700000	3,40
36	P 00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U FRAS	10	2,650000	26,50
37	P 00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U FRAS	2	4,000000	8,00
38	P 00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U FRAS	15	2,000000	30,00
39	P 00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U UNID	10	0,600000	6,00
40	P 00004546	FOSFORO (COZINHA)	U MACO	1	3,500000	3,50
41	P 00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	10	3,400000	34,00
42	P 00004568	SABAO EM PC 1 KG (COZINHA)	U UNID	2	3,800000	7,60
43	P 00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	6	4,750000	28,50
44	P 00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U FRAS	1	3,500000	3,50
45	P 00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U PACO	75	3,190000	239,25
46	P 00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U PACO	3	4,400000	13,20
47	P 00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U PACO	10	4,800000	48,00
48	P 00003751	ERVILHA	U UNID	6	3,600000	21,60
49	P 00005566	CANJICA KILO	U KILO	2	11,000000	22,00
50	P 00000674	COCO RALADO 100 GR	U PACO	2	2,600000	5,20
						2340,69

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 2340,69

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0005

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010418104f01b604ed0

Data e Hora: 04/01/2024 às 12:10:40

Valor: R\$ 427,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.435.570/0001-60

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



RECIBEMOS DE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 LMISSÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 427,00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000008781  
 SÉRIE 001

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000008781 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0127 4355 7000 0160 5500 1000 0087 8110 0008 7914

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 562404703115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.435.570/0001-60

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240086625978 12/01/2024 14:20:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 12/01/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2024

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
427,00	76,86	0,00	0,00	427,00
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				427,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT XXX9999 UF SP CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX PAPELÃO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230312714 - VENCIMENTO: 05/04/25	21069090	000	5102	LA	7	61.0000	0,00	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9965

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,02  
 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  
 Codigo Cliente: 861

01/01 22/003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22550 COTAÇÃO: 4745 SOLIC: 5566 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115  
 FONE.....: 32174753 FAX:  
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097  
 Dt PEDIDO.: 04/01/2024 VENDEDOR.: VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: Pedido semanal de dieta enteral  
 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: 04/01/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

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	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

\$ 427,00

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 04/01/2024  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

22.003-8



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

**Representação numérica do código de barras:**

23793.38201 90000.005273 54001.965406 5  
95760000041214

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:**

237

**Código do ISPB:**

60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:**

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

**Nome/Razão Social:**

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

**CPF/CNPJ:**

01.364.300/0001-12

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**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

Tetina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**Data do Vencimento:** 26/12/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/01/2024

**Valor Nominal do Boletó:** 412,14

**Juros (R\$):** 4,10

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 20,60

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 436,84

**Valor Pago (R\$):** 436,84

**Data/hora da operação:** 05/01/2024 14:09:17

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e

Nº 000.953.726

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0  
RURAL - Flórida Paulista - SP  
CEP: 17830-000 Fone: 55018997758387

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.953.726

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1201 3643 0000 0112 5500 1000 9537 2610 0559 0515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]  
CNPJ: 01.364.300/0001-12  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232254944526 19/12/2023 14:06:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF/IN/Estrangeiro: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023  
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/12/2023  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
FONE/FAX: 5501832711124  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DE SAÍDA: 14:04:00

FATURA/DUPLICATA  
01 26/12/2023 R\$ 412,14

RESUMO 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
377,81	45,34	0,00	0,00	0,00	412,14
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	412,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)  
CÓDIGO ANTT: 12345678  
PLACA DO VEÍCULO: DZI6990  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 01.364.300/0001-12  
ENDEREÇO: ROD SP 294 KM 602 + 800 M  
MUNICÍPIO: Flórida Paulista  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114  
QUANTIDADE: 41  
ESPÉCIE: KG  
MARCA: ALIMENTA  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: 41,400  
PESO LÍQUIDO: 41,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,0	6,90	144,90	132,83	15,94	0,00	12	0	0,00
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	13,10	267,24	244,98	29,40	0,00	12	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No. 0065

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank] BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: [blank] VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 16 CX 18 FILE PED 022428 - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO  
RESERVADO AO FISCO



**Bradesco**

**237-2**

23793.38201 90000.005273 54001.965406 5 95760000041214

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário 3382-/0019654-1
					Nosso Número 09/00000052754-0
Data do Documento 19/12/2023	Nr. do Documento/ 953726-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	(=) Valor do Documento 412,14
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 31/12/2023 Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto  PROTESTAR EM 31/12/2023					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista	
				CNPJ/CPF: -	
				END.:	
Recetimento através do cheque N°				Autenticação mecânica	
Do Banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**Bradesco**

**237-2**

23793.38201 90000.005273 54001.965406 5 95760000041214

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário 3382-/0019654-1
					Nosso Número 09/00000052754-0
Data do Documento 19/12/2023	Nr. do Documento 953726-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	(=) Valor do Documento 412,14
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 31/12/2023 Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto  PROTESTAR EM 31/12/2023 Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista	
				CNPJ/CPF: -	
				END.:	
				Código da Baixa:	

EMPENHADO  
DATA: 05/01/2023  
Ass: [assinatura]  
CONTA CORRENTE  
22003

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/0  
Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/0-5  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**Representação numérica do código de barras:**

23793.38201 90000.005273 86001.965408 9  
95760000013800

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:**

237

**Código do ISPB:**

60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:**

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

**Nome/Razão Social:**

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

**CPF/CNPJ:**

01.364.300/0001-12

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

**CPF/CNPJ:**

55.559.900/0001-65

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:**

55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio  
Assistente de Fianças

**Data do Vencimento:** 26/12/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/01/2024

**Valor Nominal do Boletto:** 138,00

**Juros (R\$):** 1,40

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 6,90

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 146,30

**Valor Pago (R\$):** 146,30

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

**Data/hora da operação:** 05/01/2024 14:09:51

NF-e

Nº 000.953.808

SÉRIE: 1

Recebemos da ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 86 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0  
RURAL - Flórida Paulista - SP  
CEP: 17830-000 Fone: 55018997758387

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.953.808

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 3643 0000 0112 5500 1000 9538 0810 0559 1349

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

135232256005827 19/12/2023 15:49:33

CNPJ

01.364.300/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINALINSCRIÇÃO ESTADUAL  
308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/12/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAX

5501832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:48:00

## FAZENDA/DUPLICATA

001 26/12/2023 R\$ 138,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁS.	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	126,50	15,18	0,00	0,00	0,00	138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

12345678

PLACA DO VEÍCULO

EG00D94

UF

SP

CNPJ/CPF

01.364.300/0001-12

ENDEREÇO  
ROD SP 294 KM 602 + 800 M

MUNICÍPIO

Flórida Paulista

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

QUANTIDADE  
20ESPÉCIE  
KG

MARCA

ALIMENTA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
20,000PESO LÍQUIDO  
20,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20	6,90	138,00	126,50	15,18	0,00	12	0	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 2065

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  
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 ped 022429 14cx - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco****237-2**

23793.38201 90000.005273 86001.965408 9 95760000013800

Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12  
ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP.17830000Data do Documento  
19/12/2023Nr. do Documento/  
953808-1Espécie Docto  
DMAceite  
NData do Processamento  
19/12/2023

xValor

Uso do Banco

Carteira  
09Moeda  
R\$

Qtde moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):  
PROTESTAR EM 31/12/2023  
Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023  
Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023  
Multa de 5% após vencimento  
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento  
Depósitos em conta corrente não líquida o boleto

PROTESTAR EM 31/12/2023

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65  
FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0  
19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP

Recabimento através do cheque N°

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Vencimento

26/12/2023

Agência/Código do Beneficiário

3382-/0019654-1

Nosso Número

09/00000052786-9

(-) Valor do Documento

138,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+\*) Mora/Multa/Juros

(+\*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF: -

END.: -

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865Morceos Ambrosini  
Assistente de Finanças**Bradesco****237-2**

23793.38201 90000.005273 86001.965408 9 95760000013800

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12  
ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP.17830000Data do Documento  
19/12/2023Nr. do Documento/  
953808-1Espécie Docto  
DMAceite  
NData do Processamento  
19/12/2023

xValor

Uso do Banco

Carteira  
09Moeda  
R\$

Qtde moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):  
PROTESTAR EM 31/12/2023  
Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023  
Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023  
Multa de 5% após vencimento  
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento  
Depósitos em conta corrente não líquida o boleto

PROTESTAR EM 31/12/2023

Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65  
FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0  
19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF: -

END.: -

Código da Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

26/12/2023

Agência/Código do Beneficiário

3382-/0019654-1

Nosso Número

09/00000052786-9

(-) Valor do Documento

138,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+\*) Mora/Multa/Juros

(+\*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 8865

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 3370 / 00000066926-1  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.274.988/0001-38  
**Valor:** R\$ 3.251,73  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**Data de débito:** 05/01/2024  
**Data / Hora da operação:** 05/01/2024 14:07:02

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 469790/O-5

**Código da operação:** 00148283  
**Chave de segurança:** VJMEA4KVGWFLJ9QJ

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

*Crédito 15, e pouco*



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.109.930  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1099 3010 2231 9649

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240033746459 - 05/01/2024 17:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**04.274.988/0001-38**

CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO  
**05/01/2024**

ENDEREÇO  
**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF FONE / FAX  
**SP 1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **05/01/2024**  
Valor **RS 3.251,73**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC./CMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.951,04	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>P TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO <b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330</b>	MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671495090114</b>	UF	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>46,660</b>	PESO LÍQUIDO <b>46,660</b>

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
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA) EMS G- PmPé: 39,91 PMC: 3,76 Lote: 3G9666 Qt: 16 Fab: 20/01/23 Val: 20/01/25 Lote: 3L1503 Qt: 16 Fab: 21/04/23 Val: 21/04/25 FCI:E7BFD779-ICCB-478D-AFB7-DASAA1B3D3D2	30049059	520	5102	ENV	32	0,8416	26,93	16,16	1,94			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP FARMACE G+ Lote: HC23E034 Qt: 100 Fab: 28/07/23 Val: 31/05/25	30039099	020	5102	AP	100	1,4283	142,83	85,70	10,28			12,00	
52672	CONECTOR VEDCAP P/ LUER MACHO E FEMEA ESTERIL CT C/ 200 UNID/CREMER Lote: 2300030269 Qt: 200 Fab: 10/10/23 Val: 03/09/26	90189010	020	5102	UN	200	0,3038	60,76	36,46	6,36			18,00	
37601	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO EUROFARMA O+ Lote: 884873 Qt: 30 Fab: 06/11/23 Val: 06/11/25	30049099	020	5102	FR	30	8,5047	255,14	153,08	18,37			12,00	
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/C1 G+ Lote: 73520009 Qt: 10 Fab: 27/09/23 Val: 27/09/25	30049099	020	5102	AP	10	4,7810	47,81	28,69	3,44			12,00	
49854	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POM DERM BISSN 30G CX C/ 10 BG CRISTALIA S+ PMC: 58,45 Lote: 23090369 Qt: 10 Fab: 02/09/23 Val: 01/09/25 FCI:691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94	30049019	520	5102	BG	10	11,5700	115,70	69,42	12,50			18,00	
46723	MEROPENEM 1G PO INJ CT C/ 25 FA (GEN) BIOQUIMICO G+ PMC: 310,68 Lote: 010019 Qt: 150 Fab: 31/10/23 Val: 30/09/25 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	150	14,0000	2.100,00	1.260,00	151,20			12,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRG-SP 16970070-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 329045534 - 329045746  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#329045534#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2231964  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 437,36 Estadual: R\$ 392,17 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.  
(C) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 885

RESERVADO AO FISCO  
77  
05/01 22003-8  
www.gesweb.com.br



**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. **000.109.930**  
Série **001**  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1099 3010 2231 9649

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

135240033746459 - 05/01/2024 17:38:06

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/SH	CST	C/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+PCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA BELFAR S+ PmPF, 13,13 PMG; 0,71 Lote: 082243 Qt: 392 Fab: 11/08/22 Val: 10/08/24	30049069	020	5102	CAPS	392	0,0400	15,68	9,41	1,69			18,00	
53105	PROPE BRANCO DESCARTAVEL PCT C/ 100/ANAPOLIS Lote: A13222 Qt: 300 Fab: 05/02/22 Val: 05/02/27	65069100	020	5102	UN	300	0,1090	32,70	19,62	3,53			18,00	
52243	SONDA URETRAL N.12 ESTERIL PCT C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2300008134 Qt: 80 Fab: 16/03/23 Val: 06/02/26	90183929	020	5102	UN	80	0,7618	60,94	36,56	6,58			18,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PO SOL INJ IV CX C/ 50 FA TEUTO G+ Lote: 1935528 Qt: 100 Fab: 11/11/23 Val: 10/11/25	30042071	020	5102	AP	100	3,9324	393,24	235,94	28,31			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

*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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22559 COTAÇÃO: 4749 SOLIC: 5571 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J IE/RG: 582596876113  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 FAX:  
 FONE.....: 16 39939100 BANCO: AGENCIA:  
 FONE MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DA PEDIDO.: 04/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 04/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	32	0,841600	26,93	
2	P	00000651	COLAGENASE+CLORANFENICOL; TUBO 30GR	U	TUBO	10	11,570000	115,70	
3	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; AMPOLA 5ML 4M	U	AMPO	100	1,428300	142,83	
4	P	00001853	FLUMAZENIL; 0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE	U	AMPO	10	4,781000	47,81	
5	P	00003816	MEROFENEM; 1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	150	14,000000	2100,00	Telma Rosane Garcia
6	P	00000561	OMEPRAZOL; 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	392	0,040000	15,56	CRC-SP-169790/O-5
7	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	30	8,504500	255,14	
8	P	00001491	VANCOMICINA; 500MG AMPOLA INJECAO	U	FRAS	100	3,932400	393,24	
9	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	300	0,109000	32,70	Marcos Ambrozio
10	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	80	0,768000	61,44	Assistente de Finanças
11	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	0,305000	19,86	60,76	

3251,73

TOTAL DO PEDIDO : 3251,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 2865

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO  
 DATA: 05/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
*[Assinatura]*



### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	.0368 / 00000001162-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MED CENTER COMERCIAL LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.874.929/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$ 623,45
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	05/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/01/2024 14:29:02

<b>Código da operação:</b>	00150728
<b>Chave de segurança:</b>	XSAEU55YKLK7G7XM

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

TIPO V.L.O. - VERSÃO 1.0



# MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3124 0100 8749 2900 0140 5500 1000 5208 8918 8843 1317

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: 000520889  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246757125795 05/01/24 13:20:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>5259495840034</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. <b>813015791118</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ <b>00.874.929/0001-40</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		C.N.P.J / C.P.F. <b>55.559.900/0001-65</b>	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000	
FONE / FAX 1832711124		UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001 06/01/2024 623.45		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:19:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		623,45		41,83		0,00		0,00		623,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		623,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - Emitente						SP		23246316000163	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		587220280115	
110, 1126		RIO CLARO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2		VOLUME(S)						547101		8,670 Kg	

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP C/ST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESG	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC/GMS	BC-ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS (N.IPI)
00152800	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 -	2	06188	2	4,5000	0,00%	9,00	9,00	0,00	1,08	0,00	12,00	0,00
44219900	062/FAB.23/10/23/VAL.30/10/28			PC									
01325600	CAPTAPRIL 25,0MG COMP / -	3	01608	3	1,4100	0,00%	4,23	4,23	0,00	0,51	0,00	12,00	0,60
30049000	3C6071/FAB.01/08/22/VAL.30/06/24 C/ 30 CP			CV									
01082200	ELETRODO P/MONIT ADULTO -	20	01608	20	9,2750	0,00%	185,50	185,50	0,00	7,42	0,00	4,00	0,00
90181100	ELE0001/23/FAB.01/09/23/VAL.30/09/28 C/ 50 UN			PC									
00690900	EQUIPO PITRANSFUSAO DE SANGUE CAM DUP	40	01608	40	3,7730	0,00%	150,92	150,92	0,00	18,11	0,00	12,00	0,60
90189010	LCK - 79123071/FAB.01/07/23/VAL.30/07/28			UN									
00698900	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA -	6	01608	6	7,8450	0,00%	47,07	47,07	0,00	5,65	0,00	12,00	0,60
30051090	RSH20601/FAB.06/09/23/VAL.30/09/25			RL									
01490900	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA -	25	01608	25	2,0020	0,00%	50,05	50,05	0,00	2,00	0,00	4,00	0,60
30051090	20230620/FAB.20/08/23/VAL.19/06/28			PC									
00941300	LUBA P LATEX PROC C/100 NM -	10	01608	10	11,2560	0,00%	112,56	112,56	0,00	4,50	0,00	4,00	0,60
40151900	2LXTAA029S/FAB.01/09/23/VAL.30/09/28			CV									
00953000	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	5	01608	5	8,9000	0,00%	44,50	44,50	0,00	1,78	0,00	4,00	0,60
90251990	322302/FAB.10/08/23/VAL.30/08/2050			UN									
01756300	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA -	3	01608	3	6,5400	0,00%	19,62	19,62	0,00	0,78	0,00	4,00	0,60
65050090	VB1179/FAB.01/05/23/VAL.30/05/26 C/ 100 UN			PC									

VABENE

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA

ID 329045746Banco BRasil AG 0368-9 c/c 1162-2

Pedido: 547101

Volume M3: 0,077309

Nota: 10

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERROLABEIS

Valor ICMS UF Destino R\$: 70,14

RESERVAÇÃO DE FINANÇAS

05/01 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22569 COTAÇÃO: 4750 SOLIC: 5573 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, KM 99  
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: PÓSPO ALEGRE  
 CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
 FONE.....: FAX:  
 FONE MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 I PEDIDO.: 05/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 05/01/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	2	4,501400	9,00	
2	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,185500	185,50	
3	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	40	3,773000	150,92	
4	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	6	7,845500	47,07	
5	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	25	2,002000	50,05	
6	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO	U	CAIX	10	11,256000	112,56	
7	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	300	0,069000	20,70	
8	P	00001780	TERMOMETRO DIGITAL PARA FEBRE	U	UNID	5	8,900000	44,50	
	P	00000154	CAPTOPRIL:25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	90	0,047000	4,23	

623,45

TOTAL DO PEDIDO : 623,45

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 05/01/2024  
 Ass.: *Suzi Quirino*  
 CONTA CORRENTE  
 2203-8

*Marcelo Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401051701a2d078845e1

Data e Hora: 05/01/2024 às 11:02:49

Valor: R\$ 130,40

### 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





# 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



## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22575 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 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FPA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 05/01/2024 VENDEDOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
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

CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 05/01/2024  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	13,040000	130,40	
								130,40	

TOTAL DO PEDIDO : 130,40

*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:	05/01/2024
Ass.:	<i>Telma Rosane Garcia</i>
CONTA CORRENTE	
20003-8	

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401051700a8143116923

**Data e Hora:** 05/01/2024 às 11:01:03

**Valor:** R\$ 1.161,36

### 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

**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 000.397.094

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3970 9411 3429 0519

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

141240004087365 05/01/2024 15:16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF do Estrangeiro  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
05/01/2024

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 05/01/24 R\$ 1.161,36

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
1.161,36	117,22	0,00	0,00	380,40	1.161,36
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	1.161,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL T EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENL. ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28		
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 42,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2302010018 Qtd=5 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	5	8,55000	42,75	42,75	5,13	12	13,72
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2301010038 Qtd=5 Fab=01/01/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	5	11,92000	59,60	59,60	7,15	12	19,13
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27** PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=7 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	7	13,80000	96,60	96,60	11,59	12	31,00
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3145314 Qtd=50 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	50	1,98880	99,44	99,44	11,93	12	31,91
25	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230322 Qtd=20 Fab=30/03/2023 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,39700	67,94	67,94	8,15	12	21,80
22806	COLETOR PERFUROCORTEANTE 13 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=8426 Qtd=40 Fab=14/11/2023 Val=14/11/2028 Cod Barras (cEan): 7898951599536	48191000	000	6108	UN	40	4,72100	188,84	188,84	22,66	12	73,02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$91,83.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 881232 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: ANDREAUGUSTO Cont: WILLIAN  
PEDIDO Nº 329045534/329045746/329135116  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 380,40 (32,75%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22852, 23557, 23780, 25078, 25272, 27275)  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(25449) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

RESERVADO ADFISCO  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

05/01 22003-8

# LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICR 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 - SAÍDA

1

Nº 000.397.094

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3970 9411 3429 0519

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

141240004087365 05/01/2024 15:16:32

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	BG ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24568	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 RL MISSNER cProdANVISA=0080876470001 PMC=0,00 Lote=230712-17 Qtd=8 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896544925472	48114110	500	6108	RL	8	3,68125	29,45	29,45	3,53	12	10,10
25078	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=5622/139 Qtd=2 Fab=21/06/2023 Val=21/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898558280025	39269030	500	6108	CX	2	87,34000	174,68	174,68	20,96	12	56,05
25449	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 5MG/ML 100ML (BOLSA) (S) CX/C/06 UN CRISTALIA cProdANVISA=1029803030138 PMC=0,00 Lote=23060332 Qtd=1 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896676416411	30042099	500	6108	CX	1	66,05000	66,05	66,05	7,93	12	21,20
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510066 PMC=0,00 Lote=SRI354/23MM Qtd=20 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	12,80000	256,00	256,00	10,24	4	76,80
27275	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=230621 Qtd=1 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	200	6108	CART	1	20,61000	20,61	20,61	0,82	4	6,61
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=80 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	80	0,74250	59,40	59,40	7,13	12	19,06

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 91,83. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22568 COTAÇÃO: 4750 SOLIC: 5573 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92  
 FONE.....: CIDADE: LONDRINA  
 FAX.....: IE/RG: 6012875795  
 BANCO: AGENCIA:  
 D. PEDIDO.: 05/01/2024 VEDEADOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 05/01/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	50	1,988800	99,44	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,397000	67,94	
3	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	8	3,681300	29,45	
4	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	180	0,970400	174,67	
5	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	12,800000	256,00	
6	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	80	0,742500	59,40	
7	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,712500	42,75	
8	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,997500	59,85	
9	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	84	1,150000	96,60	
10	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	100	0,206200	20,62	
12	P	00003727	LEVOFLOXACINO:5MG/ML FRASCO 100ML	U	FRAS	6	11,008300	66,05	
13	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	40	4,721000	188,84	
								1161,36	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 1161,36

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

EMPENHADO  
 DATA: 05/01/2024  
 Ass.: Suzi Quirino  
 CONTA CORRENTE  
 220308

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401051704a1501cd7117

Data e Hora: 05/01/2024 às 11:04:59

Valor: R\$ 904,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 165.204

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1652.0410.1837.1545

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

135240031177019 - 05/01/2024 12:44:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADO RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

05/01/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PHONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:44:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CNPJ/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

PHONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

165204/1 - 05/01/24 - 904,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

527,38

VALOR DO ICMS

63,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

904,00

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

904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPE

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
378 30049099	(-) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca JP Princípio Ativo SORO RINGER Lote: 4024 23 - 30/12/2025 Qtd: 20.00 /CEST 13.063.00	020 5102	BOL	20,0000	6,2000	0,0000 0,0000%	124,00	72,33	8,68 0,00	0,00	12,00	0,00
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca JP Princípio Ativo SORO FISIOLÓGICO Lote: 3969 23 - 30/12/2025 Qtd: 150.00 /CEST 13.063.00	020 5102	BOL	150,0000	5,2000	0,0000 0,0000%	780,00	455,05	44,00 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

05/01

2 2003 - 8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 329045534 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 904.00 / Valor dos Produtos: 904 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneração: Tributo aproximado R\$: 121,59 Federal R\$: 108,48 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22558 COTAÇÃO: 4749 SOLIC: 5571 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAG JOSE DO RIO PRET  
 CEP.....: 15092050  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 9237-1  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 04/01/2024  
 FONE.....:  
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117  
 FAX:  
 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0  
 VENDEDOR...: 0,00  
 DESCONTO...:  
 FORMA PG...:  
 PROCESSO...:  
 FONE.....:  
 FONE.....: 17 32275953  
 F. MINIMO.: 0,00  
 I PEDIDO.: 04/01/2024  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			20	6,200000	124,00	
2	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA			150	5,200000	780,00	
								904,00	

TOTAL DO PEDIDO : 904,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC 169790/O-5

EMPENHADO  
 DATA: 05/01/2024  
 ASS.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 22.003-7

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

ID da transação: E003603052024010517037d14b6d883f

Data e Hora: 05/01/2024 às 11:03:38

Valor: R\$ 2.605,27

### 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



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.473  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0124 7310 0147 8560

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

135240033005708 - 05/01/2024 16:07:48

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

05/01/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/01/2024  
Valor R\$ 2.605,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.605,27	312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**P&N TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

REÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**13**

ESPÉCIE

**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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INECCAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2332538 Qt: 2 Val: 24/11/25 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	2	44,4400	88,88	88,88	10,67			12,00	
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX R+ Lote: 2317752 Qt: 9 Val: 29/10/25 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	9	245,2456	2.207,21	2.207,21	264,87			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2317945 Qt: 2 Val: 07/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	154,5900	309,18	309,18	37,10			12,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 329045534.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

COTACAO MEDICAMNETO

PEDIDO DE COMPRA: PDIC#329045534#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:147521

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\$ 350,40 Estadual: R\$ 312,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 2065

05/01

22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22561 COTAÇÃO: 4749 SOLIC: 5571 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14050110  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: I.M.....:  
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: CELULAR...:  
 FA MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 D: PEDIDO..: 04/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 04/01/2024  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	400	0,222200	88,88	
2	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	630	3,503500	2207,21	
3	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	80	3,864700	309,18	
								2605,27	

TOTAL DO PEDIDO : 2605,27

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR:   
 SUPERVISOR DE COMPRAS

  
 Assistente de Finanças  
  
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 05/01/2023  
 Ass.:   
 CONTA CORRENTE  
 2003-8  
  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401111900705d5e85caf

Data e Hora: 11/01/2024 às 13:00:13

Valor: R\$ 3.072,47

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: BIO USA

CPF/CNPJ: 07.562.417/0001-97

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



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000032367  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0107 5624 1700 0197 5500 1000 0323 6713 4663 6810

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 ST CONSUMIDOR

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135240088060660 12/01/2024 17:00:57-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 562269276110 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 07.562.417/0001-97

**DESTINATARIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01 **CNPJ/CPF** 55.559.900/0001-65 **DATA DE EMISSÃO** 12/01/2024

**ENDEREÇO** R EMILIANO VILANOVA,66 **BAIRRO/DISTRITO** CENTRO **CEP** 19400-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA**

**MUNICIPIO** PRESIDENTE VENCESLAU **FONE/FAX** 1832711124 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA ENTRADA/SAÍDA**

**FATURA**  
 001  
 12/01/2024  
 3.672,47

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BAS</b>	<b>CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
	2.422,47	436,04	0,00	0,00	3.672,47
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,47

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA **FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF** 05.209.691/0001-51

**ENDEREÇO** AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN **MUNICIPIO** BIRIGUI **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 214140761115

**QUANTIDADE** 14 **ESPECIE VOLUME** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 75,360 **PESO LIQUIDO** 89,900

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	5,00	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT SLT LOTE: 71820	38089419	000	5102	GL	3,00	618,49	1.855,47	1.855,47	333,98	0,00	18,00%	0,00%
EBHRS199	ESSENZ BASIC MX HIG ROL FS 8X400M	48181000	060	5405	CX	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE SL L OTE: 72272	38089419	000	5102	GL	3,00	189,60	567,00	567,00	102,06	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 0865

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** 77621 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CALCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 B PARAG.01 ART.313G ITENS 14/15 DEC.52804/08 A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 DST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 22589  
 Protocolo: 135240088060660  
 PEDIDO 22589 2 PED. RL: 019545 CONTATO: TALITA CCIH S C VENCESLAU ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165)  
 ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.401295m³ Peso: 75.356kg

**RESERVADO AO FISCO**

ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

22589

11/01 2003 &



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22589 COTAÇÃO: 4756 SOLIC: 5588 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
 FONE.....: FAT. INIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA. EDIDO.: 10/01/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: / A VISTA  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br  
 MOTIVO.....: RL Higiene  
 OBS P/ FORN.:  
 CEP.....: 19053240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 10/01/2024  
 FONE.....:

Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005111	PAPEL HIGIENICO MIDI ROLL	U	ROLO	80	12,500000	1000,00	1000,00
2	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	3	189,000000	567,00	
3	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	3	618,490000	1855,47	
4	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	20	27,500000	550,00	

3972,47

TOTAL DO PEDIDO : 3972,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

3.072,47

SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILVA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI NESSI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 469790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 11 / 01 / 24  
 Ass.: Camila Yene Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 2200.3-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9966

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111900a81b8f1c9bf  
**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:00:38  
**Valor:** R\$ 1.152,72

### Origem

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** BIO USA  
**CPF/CNPJ:** 07.562.417/0001-97  
**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	
 <b>Identificação do emitente</b> RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 Complemento: LOTE 001 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240 PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone: 1839062590	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000032365 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3524 0107 5624 1700 0197 5500 1000 0323 6517 7103 4490 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 ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240086771782 12/01/2024 14:37:12-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.562.417/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		55.559.900/0001-65	12/01/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 12/01/2024 1.152,72			HORA ENTRADA/SAÍDA

<b>C. DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,72	
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 1.152,72

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT T	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA						05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,000	PESO LIQUIDO 72,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALINO 50L LOTE: 240223	38099110	060	5405	BN	1,00	1.152,72	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-189790/O-5

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU*  
Emp. Nº: 8065

*Marcos Ambrózio*  
Assistente de Finanças

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 22588 Protocolo: 135240086771782 PEDIDO 22588 2 PED. RL: 019550 CONTATO: SR GUSTAVO. 018991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (5555990000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0,062776m3 Peso: 72kg  ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (5555990000165) - ROTEIRO: SUDEST	22.588  11/01 22003-8





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22588 COTAÇÃO: 4757 SOLIC: 5587 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000021-LAVANDERIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053240  
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG: UF.....: SP  
 FONF.....: FAT INIMO.: 0,00 FAX: I.M.....: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 10/01/2024 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 2 DIAS  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: pedidos@rl.com.br; ricardo.tomaz@rl.com.br DT.ENTREGA: 12/01/2024  
 MOTIVO.....: RL Higiene FONE.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005106	ADITIVO ALCALINO (HIGINDOOR 560)	U	GALA	1	1152,720000	1152,72	

TOTAL DO PEDIDO : 1152,72

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/O-5

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 11/01/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 220038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111901f9c2f09fa98

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:01:32

**Valor:** R\$ 305,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

**CPF/CNPJ:** 27.435.570/0001-60

**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

RECEBIMOS DE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000008782 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/01/2024 - 11:57 / REM: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 305,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP</b> AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3217-4753	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000008782 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0127 4355 7000 0160 5500 1000 0087 8210 0008 7920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240086636711 12/01/2024 14:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562404703115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	12/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PHONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
305,00	54,90	0,00	0,00	305,00	
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	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX9999	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX PAPELAO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230312714 - VENCIMENTO: 05/04/25	21069090	000	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	305,00	54,90	0,00	18,00 / 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PIX BB Codigo Cliente: 861	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22594 COTAÇÃO: 4760 SOLIC: 5591 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115  
 FONE.....: 32174753 FAX:  
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097  
 DATA PEDIDO.: 10/01/2024 VENDEDOR.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: Pedido semanal de dieta enteral  
 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: 10/01/2024  
 FONE.....:

Pix  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

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

TOTAL DO PEDIDO : 305,00

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 11 / 01 / 24  
 Ass.: Liana Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003.7

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111900587c338b8b2

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:01:05

**Valor:** R\$ 282,00

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.346.939/0001-15

**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

**ROMAFELE Comercio de Embalagens Ltda ME**

Av. Antonio Canhetti, 247 - Jd Cambuy -  
CEP:19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-4151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 45668  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0107 9129 5700 0153 5500 1000 0456 6816 4633 1047

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  
135240131346532 - 18/01/2024 15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
18/01/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CÉNTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 281,98 - 11/01/2024 - PIX

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 281,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OBRIGACÃO DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PREÇO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
550002	SACO 60 LTS PRETO 78X72X0.10 KILO 18	36232110	0.102	5.102	KG	10,000	11,350	113,50	0,00	0,00	0,00	0	0
820074	LIMP SABAO EM PEDRA YPE 5X180G	34011300	0.102	5.102	PCT	2,000	15,480	30,98	0,00	0,00	0,00	0	0
820402	ALCOOL GEL 70% 500 GRS	38088429	0.102	5.102	UN	25,000	5,500	137,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 969790/O-5

Marcos Ambrozio 22.598  
Assistente de Finanças

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NÚMERO DO PEDIDO - COTAÇÃO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 43,42 DE TRIBUTOS FEDERAIS 50,76 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119	

11/01 22003 8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22590 **COTAÇÃO:** 4758 **SOLIC:** 5586 **SOLICITANTE:** SINDELL NAYLA CAPPI SILV **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
**RAZÃO SOCIAL:** ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
**ENDERECO....:** AVENIDA ANTONIO CANHETTI, 271  
**BAIRRO.....:** **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE  
**CNPJ/CPF....:** 43.346.939/0001-15 **IE/RG:**  
**FONE.....:** **FAX:**  
**FAT. NIMO...:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**DATA PEDIDO...:** 10/01/2024 **VENDEDOR...:** ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGEN  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO...:** 0,00  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **FORMA PG...:** PIX  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO...:**  
**AUTORIZADOR:**  
**EMAIL.....:** romafeleventas@gmail.com  
**MOTIVO.....:** Compra semanal  
**OBS P/ FORN...:** PIX : 43.346.939/0001-15

**CEP.....:**  
**UF.....:** SP  
**I.M.....:**  
**CELULAR...:**  
**CONTA:**  
**FONE CONT:**  
**URGENTE...:** NÃO  
**PR. ENTREGA:**  
**DT. ENTREGA:** 10/01/2024  
**FONE.....:** (18)3928-6555

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	3,100000	31,00	
2	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	U	UNID	25	5,500000	137,50	
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	10	11,350000	113,50	

TOTAL DO PEDIDO : 282,00

Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 11/10/24  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 COM. CORRENTE  
 22003-3

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 000.397.099  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3970 9912 0601 9901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240004122899 05/01/2024 15:38:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 05/01/24 R\$ 130,40			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,40	VALOR DO ICMS 5,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,40		

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	
RUA RUA CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO 26799	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS138A Qtd=1 Fab=08/02/2023 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	NCM/SH 30049099	GST 200	CFOP 6108	UNID. CX	QUANT. 1	VALOR UNITÁRIO 130,40	VALOR TOTAL 130,40	BC ICMS 130,40	VALOR ICMS 5,22	ALIQ. ICMS 4	VLR APROX. TRIBUTOS 34,33	

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,26. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 881233 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: GUSTAVORIBEIRO Conf: WILLIAN PEDIDO N°329045534.1 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 34,33 (26.33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26799) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,26. Valor FCP para o destino: R\$0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00	

05101 2.2003-8



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240111190106fb9cd8c6d

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:02:02

**Valor:** R\$ 938,85

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PAPELARIA PRUDENTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 55.333.363/0001-30

**Instituição:** CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 469790/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 PAPELARIA PRUDENTINA 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. 140693  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 140693  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0155 3333 6300 0130 5500 1000 1406 9315 6105 9428

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
153240075199901 - 11/01/2024 09:39

CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 11/01/2024

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

TURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Inscrição nº 8863

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		
115,17	20,74	0,00	0,00	938,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85	

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

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QDTE	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	0.60	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	95081000	4.60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
7603	MARCADOR Q BRANCO AZUL WBM-7	96082000	5.60	5.405	PC	4,00	10,2400	40,96	0,00	0,00	0,00	0	0	
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.60	5.405	PC	4,00	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RL	3,00	3,2500	9,75	9,75	1,76	0,00	18	0	
1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,1100	10,22	0,00	0,00	0,00	0	0	
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.00	5.102	PC	5,00	2,6500	13,25	13,25	2,39	0,00	18	0	
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.00	5.102	PC	10,00	5,6700	56,70	56,70	10,21	0,00	18	0	
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	2,00	5,1100	10,22	10,22	1,84	0,00	18	0	
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85051031	2.00	5.102	PC	2,00	11,8100	23,62	23,62	4,25	0,00	18	0	
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35089190	0.00	5.102	PC	1,00	1,6300	1,63	1,63	0,29	0,00	18	0	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO 22503 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 146,43 DE TRIBUTOS FEDERAIS 168,99 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940

11/01  
2023



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22603 **COTAÇÃO:** 4769 **SOLIC:** SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000013-ALMOXARIFADO GERAL **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**RAZÃO SOCIAL:** GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
**ENDEREÇO.....:** **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE **CEP.....:** 19010080  
**BAIRRO.....:** BOSQUE **TE/RG:** 562007528118 **UF.....:** SP  
**CNPJ/CPF.....:** 55.333.363/0001-30 **FAX:** **I.M.....:**  
**FONE.....:** 3221-5311 **BANCO:** **AGENCIA:** **CELULAR...:**  
**FA MÍNIMO...:** 0,00 **VENDEDOR..:** PAPELARIA PRUDENTINA **CONTA:**  
**DAL. PEDIDO..:** 10/01/2024 **DESCONTO..:** 0,00 **FONE CONT:**  
**FRETE.....:** 0,00 **FORMA PG.:** AVISTA **URGENTE...:** NÃO  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **PROCESSO.:** **PR.ENTREGA:** 2 DIAS  
**SIT. PEDIDO..:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **DT.ENTREGA:** 12/01/2024  
**AUTORIZADOR :** **FONE.....:** (18) 3221-5311  
**EMAIL.....:** vendas01@papelariaprudentina.com.br  
**MOTIVO.....:** MATERIAL ESCRITORIO  
**OBS P/ FORN.:** BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

Pix 510006

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	5	1,020000	5,10	BIC
3	P	00006126	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	U	UNID	4	10,240000	40,96	PILOT
4	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	4	1,350000	5,40	MASTERPRINT
5	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	3	3,250000	9,75	KOROTECH
6	P	00001189	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS C	U	UNID	2	5,110000	10,22	TILIBRA
7	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U	UNID	5	2,650000	13,25	THEGA
8	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,670000	56,70	THEGA
9	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C U CAIX	U	UNID	2	5,100000	10,22	MASTERPRINT
10	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	3	7,870000	23,62	ELGIN
11	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	1	1,630000	1,63	PIRATININGA

TOTAL DO PEDIDO : 938,85

Carla Rosane Garcia  
GRC-SP-16020070-3

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

• EMPENHADO •  
DATA: 11 / 01 / 24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CORRENTE  
22.0038

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111902fc773811674

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:02:32

**Valor:** R\$ 1.959,03

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.090.977/0001-23

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 000417331** fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4173 3110 1350 7193  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562258948118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU**  
ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**  
MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
UF  
**SP**  
CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
29/12/2023  
CEP  
19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
29/12/2023  
HORA DA SAÍDA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No. 0963

FAATURA  
DADOS DA FATURA  
NÚMERO  
000417331  
VALOR ORIGINAL  
1.959,03  
VALOR DESCONTO  
0,00  
VALOR LÍQUIDO  
1.959,03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	1.959,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
434,42	76,20	0,00	0,00	6,58	1.959,03
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**O PRÓPRIO**  
FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**  
CÓDIGO ANT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
**PRES PRUDENTE**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**24**  
ESPÉCIE  
**Volume**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
**Teima Rosane Garcia**  
PESO BRUTO  
**CRC-SP 469790005**  
PESO LÍQUIDO  
**168,892**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14100	ACHOC. PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	6,0000	20,5000	123,00	0,00	47,83	8,51	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
16285	BISC. AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC. MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
17936	BISC. MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
6108	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
a	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	75,0000	3,1900	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	CANJICA BRANCA 500GR LT0723 (15991) [EE C/2 UN] MS	11042300	000	5101	EE	2,0000	11,0000	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	06030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7965	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	9,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	DET BRILHALUMINIO 500ML VIOL	34025000	060	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[16989, 16285, 16289, 17679, 12356, 14311, 9919, 1 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [6408, 17624, 14301, 5751, 15396, 12784, 12318, 16 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
VC 281,70-Red. 61,11% .....BC 109,54-18% 19,72  
BC 1.234,30- Subst. Tributaria  
BC 291,48-18% 52,47  
VC 48,35-Red. 41,67% .....BC 28,20-12% 3,39  
BC 98,00- Isento

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO  
**EMPENHADO**  
DATA: 11/01/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
220038

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CELESTINO SOARES MARCONDES, 6090 - PO.  
HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000417331 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4173 3110 1350 7193

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232316402679 29/12/2023 11:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09098110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.MUSO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15508	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML KININO	33021000	000	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60	0,00	11,60	2,08	0,00	18,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,9500	3,95	0,00	2,30	0,28	0,00	12,00	0,00
16293	FEIJO CARIOCA 1KG PICININ	07133329	040	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	10,0000	5,8500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	12,0000	3,7000	44,40	0,00	25,90	3,11	0,00	12,00	0,00
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,0000	10,00	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	MEXEDOR CAFE CRISTAL 8.5CM C/500 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	OLEO SOJA PET 900ML COCAMAR	15079011	060	5405	UN	15,0000	6,6500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0723 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	2,0000	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511- AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	3,0000	4,7500	14,25	0,00	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	5,0000	8,5500	42,75	0,00	42,75	7,70	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	3,0000	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780- 2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 5,20-12% 0,62

Pedido: 001027697 29/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 172,26 Federal 207,69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 1865Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22506 COTAÇÃO: 4728 SOLIC: 5548 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_ UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: \_\_\_\_\_  
FONE.....: (18)3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ CELULAR...: \_\_\_\_\_  
FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_  
DI PEDIDO.: 28/12/2023 VENDEDOR.: KAIO CESAR FONE CONT: \_\_\_\_\_  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA: \_\_\_\_\_  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT. ENTREGA: 28/12/2023  
AUTORIZADOR : \_\_\_\_\_ FONE.....: (18) 3222-5423  
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
MOTIVO.....: Pedido semanal de despensa  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	30	4,100000	123,00	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	7,000000	14,00	
3	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
4	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	10	4,200000	42,00	
5	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,233330	42,00	
6	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
7	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	3,250000	32,50	
8	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	1	1,100000	1,10	
9	P	00000683	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	U	FRAS	2	5,800000	11,60	
10	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	1	3,950000	3,95	
11	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	9,800000	98,00	
12	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	1	2,300000	2,30	
13	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,230000	12,30	
14	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	10	1,450000	14,50	
15	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	2	6,990000	13,98	
16	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
17	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	10	5,850000	58,50	
18	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	6	7,400000	44,40	
19	P	00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U	KILO	2	5,000000	10,00	
20	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	5	4,600000	23,00	
21	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
22	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	8	9,000000	72,00	
23	P	00000900	MEXEDOR DE ACRILICO PARA CAFE PCT C	U	PACO	1	4,000000	4,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169700/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: **22506** FORNECEDOR...: **000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP**

24	P 00000759	MILHO VERDE	U UNID	10	3,890000	38,90
25	P 00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U UNID	10	1,500000	15,00
26	P 00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U LATA	15	6,650000	99,75
27	P 00000723	SAGU	U KILO	2	13,000000	26,00
28	P 00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U KILO	5	8,550000	42,75
29	P 00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U PACO	3	3,700000	11,10
30	P 00000733	TORRADA EM SACHET	U UNID	126	0,404760	51,00
31	P 00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U FRAS	1	1,700000	1,70
32	P 00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U FRAS	10	2,650000	26,50
33	P 00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U FRAS	1	4,000000	4,00
34	P 00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U FRAS	24	2,000000	48,00
35	P 00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U UNID	10	0,600000	6,00
36	P 00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U UNID	10	1,800000	18,00
37	P 00004546	FOSFORO (COZINHA)	U MACO	1	3,500000	3,50
38	P 00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	10	3,400000	34,00
39	P 00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U UNID	1	3,800000	3,80
40	P 00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	3	4,750000	14,25
41	P 00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U FRAS	1	3,500000	3,50
42	P 00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U PACO	75	3,190000	239,25
43	P 00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U PACO	3	4,400000	13,20
44	P 00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U PACO	10	4,800000	48,00
45	P 00003751	ERVILHA	U UNID	10	3,400000	34,00
46	P 00005566	CANJICA KILO	U KILO	2	11,000000	22,00
47	P 00000667	CAFE 500 GR	U KILO	15	25,000000	375,00

1959,03

TOTAL DO PEDIDO : 1959,03

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 08,5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111903c048592c0b9

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:03:44

**Valor:** R\$ 76,80

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.090.977/0001-23

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

SANA - 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

1

Nº 000416871 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4168 7110 1348 5341

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

135232274573691

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000416871

VALOR ORIGINAL

76,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

76,80

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	76,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
76,80	13,82	0,00	0,00	76,80	
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	76,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,144	0,144

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	FILHA AAA PALITO UN DURACELL	85081019	000	5102	UN	12,0000	6,4000	76,80	0,00	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 76,80-18% 13,82  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001026704 21/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22445 COTAÇÃO: 4704 SOLIC: 5520 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_ UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: \_\_\_\_\_  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ CELULAR...: \_\_\_\_\_  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_  
 DATA PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: KAIO CESAR FONE CONT: \_\_\_\_\_  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA: \_\_\_\_\_  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT. ENTREGA: 19/12/2023  
 AUTORIZADOR : \_\_\_\_\_ FONE.....: (18)3222-5423  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: REPOSIÇÃO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8867

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001555	PILHA PALITO AAA	U	UNID	12	6,40000	76,80	
								76,80	

TOTAL DO PEDIDO : 76,80

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 REQUISITOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111902063caf5cb35

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:03:00

**Valor:** R\$ 152,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.090.977/0001-23

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000416872 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4168 7210 1348 5365

 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

135232274573691

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

BARRIO / DISTRITO

CEP

CENTRO

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2023

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000416872

152,00

0,00

152,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	152,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA.	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	152,00
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	152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume			9,400	9,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	40,0000	3,8000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

22450

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169290/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 152,00- Subst. Tributária

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001026706 21/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 6,38 Federal 18,24 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**  
 DATA: 21/01/24  
 Ass.: Camila Yene Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22450 COTAÇÃO: 4711 SOLIC: 5527 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_ UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: \_\_\_\_\_  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ CELULAR...: \_\_\_\_\_  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_  
 DATA PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: KAIO CESAR FONE CONT: \_\_\_\_\_  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA: \_\_\_\_\_  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT. ENTREGA: 19/12/2023  
 AUTORIZADOR : \_\_\_\_\_ FONE.....: (18)3222-5423  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: Papel higiênico  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000875	PAPEL HIGIENIGO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	160	0,950000	152,00	PALOMA

152,00

TOTAL DO PEDIDO : 152,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

SOLIC...: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979070-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240111190419c6a03ef15

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:04:16

**Valor:** R\$ 417,47

### 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.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12226 SÉRIE: 3

 <p>SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 12226 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>ÍC7,!pwRÂ"FWÂ&gt;Â!6:+x0-bÃÓ</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0122 2611 8816 1366</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135232270414178  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/12/2023 09:44:14

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55559900000165  
DATA DE EMISSÃO: 21/12/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400000  
DATA DE SAIDA/ENTRADA: 21/12/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAIDA/ENTRADA: 09:29:51

**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
417,47	45,92	0,00	,00	,00	,00	711,15
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	293,68	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						417,47

**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	5,088	33,900	172,48	101,21	11,13	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	9,100	33,900	308,49	181,12	19,92	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,790	33,900	230,18	135,14	14,87	,00	11,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 11/10/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-8

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 247987 1 : 417,47 19/01/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE : 35231201808750000238590008857412479976095715

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111904dc729ffd5f2

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:04:51

**Valor:** R\$ 398,60

### 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.

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

Até 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 SILVA PIRE'S PIRE'S LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12257  
SÉRIE: 3

**PIRES** SUPERMERCADOS

SILVA PIRE'S PIRE'S LTDA  
RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº: 12257  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC7,!pwRÂ"FWÂ>Â!6Y+xM9UDÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3523 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0122 5711 8845 2553

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: 135232308672730

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 28/12/2023 10:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF: 5555990000165

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/12/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 1832711124

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:16:38

**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
398,60	43,84	0,00	,00	,00	,00	679,01
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	280,41	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
						398,60

**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**

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,375	33,900	216,11	126,82	13,95	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,090	33,900	240,35	141,12	15,52	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,565	33,900	222,55	130,66	14,37	,00	11,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

01808750/0001-57  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

**EMPENHADO**

DATA: 11/01/24

Ass.: Camila Thone Aguiar  
Gerente de Finanças  
220033

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 43437 1 : 398,60 26/01/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE :  
35231201808750000238590012532470434379297412

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22498 COTAÇÃO: 4731 SOLIC: 5546 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
 ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO  
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117  
 FONE.....: (18)3271-2500 FAX:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 27/12/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com  
 MOTIVO.....: pedido semanal de carnes  
 OBS P/ FORN.:  
 CEP.....: 19400000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....: (18) 3271-2500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	19,900000	398,00	
								398,00	

TOTAL DO PEDIDO : 398,00

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI DESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024011119057b2af2b5f58

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:05:13

**Valor:** R\$ 517,08

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

### 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.

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

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
 RUA PRINCESA ISABEL, 382  
 CENTRO, 19400-000  
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 12289  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 ÍC8!lpwRÂ"FWÂ>Â!6y+xfO--Ó  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0122 8911 8870 4713  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF  
 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: 04/01/2024  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/01/2024  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 07:39:11

**FATURA**

**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
517,08	56,88	0,00	,00	,00	,00	,00	733,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COPINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	216,35	0,00	0,00	,00	,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							517,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete  
 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**

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,025	33,900	204,25	143,94	15,83	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,685	33,900	260,52	183,70	20,21	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,925	33,900	268,66	189,44	20,84	,00	11,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0865

01 08750/0001-57  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
 DATA: 11/01/24  
 Ass.: Camila Yane Ogilbara  
 Gerente de Finanças  
 220038

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 44834 1 : 517,08 02/02/2024 -  
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 141 CHAVE: 35240101808750000238590012532470448344025500

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22543 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
 ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117 I.M.....:  
 FONE.....: (18)3271-2500 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 03/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 03/01/2024  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: 06KG MOIDO - 14KG PEDAÇO PANELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	23,90000	478,00	
								478,00	

TOTAL DO PEDIDO : 478,00

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

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 04/01/2024  
 Ass: Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0063

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024011119065069a190c4e

**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:06:17

**Valor:** R\$ 99,90

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 10.652.217/0001-30

**Instituição:** CC NOSSO - SICOOB NOSSO

*Telmara Rosana Garcia*  
CRC SP 1697800-5

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**  
EPP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000028534** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0285 3410 0023 9412

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

135232273351210 21/12/2023 15:08:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	99,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**EMPENHADO**  
DATA: 11/01/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
220038

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\$2,99 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 16,43 Federal e R\$ 17,98 Estadual.  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22482 COTAÇÃO: 4710 SOLIC: 5525 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS 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.: 20/12/2023 VENDEDO..: COMERCIO EMBALAGENS  
 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.....: Pedido semanal de despensa  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 10 DIAS  
 DT. ENTREGA: 30/12/2023  
 FONE.....: (18)3521-3650

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000	U	ROLO	1	79,900000	79,90	
2	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								99,90	

TOTAL DO PEDIDO : 99,90

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

SOLIC...:LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111905d526b4170f4  
**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:05:38  
**Valor:** R\$ 194,10

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

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

### 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 EMPALAGENS ADAMANTINA LTDA**  
EPP

AV. CAPITÃO JOSÉ 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 000028565 fl 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0285 6510 0023 9788

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232312226125 28/12/2023 18:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/12/2023

Endereço

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	194,10
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	194,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código Anti	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código do Prod. / Serv.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas	
4968	PSC-917 PAZINHA PEQUENA CRISTAL C/ 500 UNDS STRAWP	39241000	0500	5405	PCT	2,000	24,90000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,80000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22193	PAPEL ALUMINIO 0 45X7.5M MELLO	78071890	0101	5102	UND	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	SACO DE PAO 1/2KG MIX C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18886	CB-540 CANUDO BIO FLEX SACHE 200X5,8MM C/100UN CRO	39173229	0101	5102	PCT	4,000	5,90000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 2865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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\$4,65 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 28,73 Federal e R\$ 34,93 Estadual.  
Fonte: IBPT 02C353

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22507 COTAÇÃO: 4728 SOLIC: 5548 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS 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 CEP.....: 17800000  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:  
 FONE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:  
 FPA MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 28/12/2023 VENEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 10 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 07/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3521-3650  
 EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido semanal de despensa  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000815	COLHER DESCARTAVEL (PAZINHA PARA SOR U UNID			100	0,549000	54,90	
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000	U	ROLO	1	79,900000	79,90	
3	P	00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)	U	PACO	1	6,900000	6,90	
4	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	13,900000	13,90	
5	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								175,60	

TOTAL DO PEDIDO : 175,60

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401111915026a57f66ce  
**Data e Hora:** 11/01/2024 às 13:16:02  
**Valor:** R\$ 197,60

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

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

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 06.090.977/0001-23  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.  
HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000416870 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4168 7010 1348 5271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232274573691

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000416870

197,60

0,00

197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	14,40	0,00	0,00	1,75	197,60
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	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Cesta			53,020	48,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,8500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13557	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	5,0000	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
17805	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIMPADOR MULTI USO ORIGIN 500ML VEJA FCI: 31C2DC0F-1B23-4F5B-BCC3- AB8B3D793463	34025000	060	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00

CO. N.º DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 28,18 Federal 30,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS X607Eq7 ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 8865Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças  
22448  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[182, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 80,00-18% 14,40

BC 117,60- Subst. Tributária

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001026698 21/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22448 COTAÇÃO: 4708 SOLIC: 5519 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_  
 FAX MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_  
 DATA PEDIDO.: 19/12/2023 VENDEDOR.: RAIO CESAR  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZADOR : \_\_\_\_\_  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br DT.ENTREGA: 19/12/2023  
 MOTIVO.....: Compra semanal FONE.....: (18)3222-5423  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	2,650000	63,60	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	5	6,000000	30,00	
3	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
4	P	00000844	SABAO, EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	3,400000	17,00	
5	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	3	11,000000	33,00	
6	P	00000831	MULTI USO 500ML	U	FRAS	1	6,000000	6,00	
7	P	00000835	CERA BRAVO INCOLOR 750ML	U	FRAS	2	0,600000	1,20	

TO. L DO PEDIDO : 198,80

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401181950e56ebc69b4f

Data e Hora: 18/01/2024 às 13:50:34

Valor: R\$ 262,30

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: HOSPITALAR DISTR MEDICAMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.375.328/0001-80

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

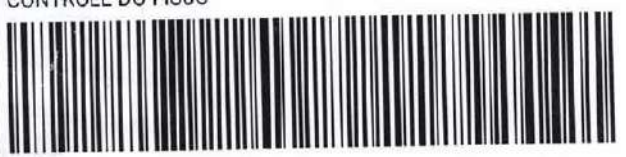
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





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  
 N° 122428 Série 01  
 Página 1/1



Natureza da Operação  
**VENDA**

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e  
**135.240.132.149.612**

Inscrição Estadual  
**562172900119**

Insc Est do Subst Tributário

CNPJ  
**03.375.328/0001-80**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br  
**35-24/01-03.375.328/0001-80-55-001-000.122.428-112.242.818-9**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>		INSC. EST. <b>ISENTO</b>		Data de Emissão <b>18/01/2024</b>	
Endereço <b>RUA EMILIANO VILLANOVA</b>		Número <b>66</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>	Data de Saída/Entrada <b>18/01/2024</b>	
Município <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		Telefone <b>(01) 83271-2411</b>	UF <b>SP</b>	Complemento Endereço		Hora de Saída <b>17:10:30</b>	

**FATURA**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos <b>262,30</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT <b>74,58</b>	Valor Total <b>262,30</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

Nome/Razão Social <b>HOSPITALAR DISTRIBUIDORA</b>		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <b>1</b>	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ <b>03.375.328/0001-80</b>
Endereço <b>RUA ADILIO ARTONI 46</b>		Município <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>562.172.900.119</b>
Quantidade <b>1</b>	Espécie <b>CAIXA</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	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
10521	HIOSCINA 20 MG INJETAVEL 1ML C/100 AMP - HYPO	90183999	5405	050	1	CX	262,30	262,30					
	Fab.: 03/03/2023 Val.: 02/02/2025 Lote: 23020178												

*Marcelo Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169796/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: **9865**

RESERVADO AO FISCO

*1078/01 22.003-8*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22698	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,		CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE		CEP.....: 19030130
BAIRRO.....: VILA MARCONDES		IE/RG: 562.172.900.119		UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80		FAX:		I.M.....:
FONE.....:		BANCO:	AGENCIA:	CELULAR...:
E. MÍNIMO.: 0,00		VENDEDOR.:		CONTA:
D. PEDIDO.: 18/01/2024		DESCONTO.:	0,00	FONE CONT:
FRETE.....: 0,00		FORMA PG.:		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		PROCESSO.:		PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO				DT. ENTREGA: 18/01/2024
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: Banco Brasil Agente: 97-3 C/c: 101666-0				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	2,623000	262,30	
								262,30	

TOTAL DO PEDIDO : 262,30

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/01/2024  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401191538624b3811d37  
**Data e Hora:** 19/01/2024 às 09:38:32  
**Valor:** R\$ 114,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

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

### Destino

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

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

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

DAIANE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.451

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5110 0060 0978

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

13523167013785 - 08/12/2023 11:15

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 08/12/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:13

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No: 9865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 19/01/2024  
Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
CONTABILIZANTE  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5 20003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No: 9863

ID da transação: E0036030520240119153921bec7741db

Data e Hora: 19/01/2024 às 09:39:15

Valor: R\$ 114,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**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 000.000.454

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5410 0060 0970

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

135232225170931 - 15/12/2023 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPT

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/12/2023

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 19/12/2023  
Ass: *[Signature]*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5 2203-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011915389e2eff54345

Data e Hora: 19/01/2024 às 09:38:50

Valor: R\$ 190,00

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

Nome: 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 000.000.453

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5310 0060 0972

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

135232214934864 - 14/12/2023 08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
14/12/2023

ENDEREÇO  
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
14/12/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
08:32

**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	190,00	
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	190,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	EC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	50,0000	3,8000	190,00					

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 19/01/2024  
Ass: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N° 8865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191538a8b04c1aaeb

Data e Hora: 19/01/2024 às 09:38:09

Valor: R\$ 114,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

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

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 000.000.452  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5210 0060 0975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232195500279 - 12/12/2023 10:37</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>563059920119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>33.786.805/0001-61</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/12/2023</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CEP <b>19400-059</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12/12/2023</b>
ENDEREÇO <b>EMILIANO VILA NOVA, 66 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:33</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>114,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>114,00</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	LN	30,0000	3,8000	114,00					

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**Marcos Ambrózio**  
Assistente de Finanças

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

**EMPENHADO**  
DATA: 19/01/2024  
Ass: Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169790/O-5-22003-8

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>8865</u>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>Conta de débito:</b>	0338   003   00022003-8	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09941 46010.942939 80429.060009 1 95720000222529
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CIA ULTRAGAZ S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIA ULTRAGAZ S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.602.199/0001-1
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Data do Vencimento:</b>	22/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.225,29
<b>Juros (R\$):</b>	83,20
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	44,51
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.353,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.353,00

<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2024 15:16:24
-------------------------------	---------------------

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA  
NFe: 2219  
Serie: 30



CHAVE DE ACESSO  
3523 1261 6021 9902 7401 5503 0000 0022 1913 2472 7249

NAT OPERACAO:  
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

EMISSAO: 12/12/2023  
SAIDA: 12/12/2023  
HORA: 13:42

COMPANHIA ULTRAGAZ S A  
ROD RAPOSO TAVARES, S/N  
JARDIM ARCO IRIS  
14808362 PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 61602199027401

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE PRUDENTE  
Emp. No. 8065

EMITENTE

IE: 562.200.205.210

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILANOVA 66  
CENTRO  
19400000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP  
CNPJ: 55559900000165

Marcos Amadori  
Assistente de Financeiro  
DESTINATARIO

IE: ISENTO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2023	94460109	2225.29

DADOS DO PRODUTO

DESCRICA0	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(CES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(CS), 2.1, GPL/GLP GRA NEL	5656	KG	168	13.2458	2225.29

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 109790/D-8

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2225.29
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2225.29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF		
RODOVIA RAPOSO TAVARES	PRESIDENTE PRUDENTE		SP		
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
61602199027401	562202205116				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
168.00	QUILOGRAMA			168.00	168.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO: 135232197612098  
NF Remessa: 250465/99; Coletor: 78109ef80a7a3b26; Cod. Cliente: 03.880984.981024; CONDICA0: 10 DD; BOLETO(S): [94460109]; NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N° 127/2025; DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.; Base ICMS em KG: 168.00/Valor ICMS Monofasico: 211,19. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.; Cod. Cliente: 03.880984.981024;

Stivoplus Rel.: V2023R1028.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09941 46010.942939 80429.060009 1 95720000222529

VENCIMENTO

22/12/2023

LOCAL DE PAGAMENTO

Local de Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.

BENEFICIÁRIO: CIA ULTRAGAZ S/A

ROD RAPOSO TAVARES, S/N, - CEP 14808362 - PRESIDENTE PRUDENTE

CPF/CNPJ 61602199000112

AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2938/04290-6

DATA DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

ESPECIE

TIPO DOC. ACETTE

DATA PROC.

NOS50 NUMERO 109/94460109-4

USO DO BANCO

CARTEIRA

94460109

ESPECIE

QUANTIDADE N

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO 2.225,29

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Não pagto implicara na inclusão automática de restrição

SERIE: 30 / NOTA: 2219

(+) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORAL/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Marcos Antônio de Assis

CPF/CNPJ: 5559900000165

CONTA CORRENTE Nº 16978000-2

PAGADOR: FIMANDE DA SANTA CASA DO PRES VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA Nº 19400000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAR NO VERSO



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>9065</u>
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.795,88	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	23/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/01/2024 15:11:02

<b>Código da operação:</b>	00123375
<b>Chave de segurança:</b>	82XFJVHJS0R4K8NQ

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



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22715 COTAÇÃO: 4804 SOLIC: 5644 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 CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
CNPJ/CPF....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DA PEDIDO.: 23/01/2024 VENDEDOR.: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
FR.....: 0,00 DECONTTO.: Emp. Nº: 8865  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : FONE.....: 16 39939100 DT. ENTREGA: 23/01/2024  
EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO DE URGENCIA ESTOQUE BAIXO E O CONSUMO AUMENTOU tem itens que vai usar no otorrino tem 10 pra s abado  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,946400	394,64	
2	P	00000185	CLONIDINA;150MCG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	30	4,500000	135,00	
3	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOT	U	FRAS	20	1,310000	26,20	
4	P	00000400	GLUCONATO DE CALCIO;10% AMPOLA 10ML	U	AMPO	200	1,652000	330,40	
5	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	4,210000	210,50	
7	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	300	3,460000	1038,00	
8	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	3,686900	184,35	
9	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	1000	0,250000	250,00	
	P	00002953	MORFINA;2MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	50	4,535800	226,79	
								2795,88	

TOTAL DO PEDIDO : 2795,88

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 23/01/2024  
Ass: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
2003.8

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



# ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.111.158  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1111 5810 2247 3910

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

135240165372697 - 23/01/2024 16:56:30

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

23/01/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

**183271124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 23/01/2024  
Valor R\$ 2.795,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.677,52	265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**P TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**29,410**

PESO LÍQUIDO

**29,41**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISO/FARMA O+ PMC: 0,78 Lote: 3090232 Qt: 1000 Fab: 11/09/23 Val: 11/09/25	30049099	020	5102	AP	1.000	0,2500	250,00	150,00	18,00			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15,37 Lote: 25961668 Qt: 50 Fab: 06/07/23 Val: 06/07/25	30043933	020	5102	FA	50	4,2100	210,50	126,30	22,73			18,00	
39439	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 17,86 Lote: 211027C Qt: 100 Fab: 19/10/23 Val: 30/09/25 FCI:5P6AZ50A-A2BC-4495-835F-34DEDD9E4249	30042059	520	5102	FA	100	3,9464	394,64	236,78	28,41			12,00	
20585	CLONIDIN 150MCG/ML SOL INJ 1ML EST C/ 30 AP/CRISTALLA R+ PMC: 13,03 Lote: 23080257 Qt: 30 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/25 FCI:7378422C-2A27-4662-B16C-FA2FCD12TD84	30049039	520	5102	AP	30	4,5000	135,00	81,00	14,58			18,00	
54042	DOLO MOFF 0,2MG/ML SOL INJ ESTERIL 1ML CX C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/A1 S+ PMC: 8,57 Lote: 2544333 Qt: 50 Fab: 29/09/23 Val: 30/09/24 FCI:c6cD2E8C-2EDB-433F-AFCD-D10298EB7615	30049099	520	5102	AP	50	3,6870	184,35	110,61	19,91			18,00	
54043	DOLO MOFF 1MG/ML SOL INJ ESTERIL 2ML CX C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/A1 S+ PMC: 8,80 Lote: 2548366 Qt: 50 Fab: 27/10/23 Val: 31/10/24 FCI:6EBADA80-A880-401A-9304-9ADCF2CED186	30049099	520	5102	AP	50	4,5358	226,79	139,49	24,49			18,00	
36202	GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISO/FARMA O+ PMC: 2,88 Lote: 3090543 Qt: 200 Fab: 26/09/23 Val: 26/09/25	30049099	020	5102	AP	200	1,6520	330,40	198,24	23,79			12,00	
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 5,35 Lote: 23111439 Qt: 300 Fab: 14/11/23 Val: 30/11/25 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	300	3,4600	1.038,00	622,80	112,10			18,00	

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169780/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2247391  
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  
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 376,04 Estadual: R\$ 335,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013  
(B) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

RESERVADO AO FISCO  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças  
23/01/24  
CF 22003-8



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.111.158  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1111 5810 2247 3910

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

135240165372697 - 23/01/2024 16:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 16ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 1022/23 Qt: 20 Fab: 27/06/23 Val: 31/05/25 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3100	26,20	15,72	1,89			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865



Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Teina Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Declaro ter recebido 1800 unidade(s)/ 7 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000111158 serie 001 e pedido 2247391 de 23/01/2024

Pedido fornecedor:  
Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 24 horas do recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

CIDADE <b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>		ROTA
CLIENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>
TRANSPORTADORA <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PEDIDO 

### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000111158

( ) Avaria ( ) Falta ( ) Excedente ( ) Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

No caso de avarias: ( ) Avaria caixa interna ( ) Avaria caixa externa

No caso de falta: ( ) Falta de volume ( ) Falta interna de produto

### Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000111158

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22715 COTAÇÃO: 4804 SOLIC: 5644 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 CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 23/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 23/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16 39939100  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO DE URGENCIA ESTOQUE BAIXO E O CONSUMO AUMENTOU tem itens que vai usar no otorrino tem 10 pra s  
 abado  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

0,00  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 0965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,946400	394,64	
2	P	00000185	CLONIDINA;150MCG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO	U	AMPO	30	4,500000	135,00	
3	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA U FRAS	U	FRAS	20	1,310000	26,20	
4	P	00000400	GLUCONATO DE CALCIO;10% AMPOLA 10ML U AMPO	U	AMPO	200	1,652000	330,40	
5	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	4,210000	210,50	
7	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	300	3,460000	1038,00	
8	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO U AMPO	U	AMPO	50	3,686900	184,35	
9	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO	U	AMPO	1000	0,250000	250,00	
10	P	00002953	MORFINA;2MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	50	4,535800	226,79	

2795,88

TOTAL DO PEDIDO : 2795,88

Pg 23/01

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012318080fc64b996bd

**Data e Hora:** 23/01/2024 às 12:08:32

**Valor:** R\$ 702,68

#### 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

**Rioclarensense**  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1800 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº. 1819759 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8197 5913 1819 3367

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  
135240165299976 23/01/2024 16:48:29

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 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 23/01/2024  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2024  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1819759/1	23/01/2024	702,68						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
702,68	114,71	0,00	0,00	702,68	
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	702,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60  
ENDEREÇO MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,11555 PESO BRUTO 44,240 PESO LIQUIDO 44,240

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008467	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML (ACHE) L: 23111 73 Q: 10,0000 F: 21/08/23 V: 31/08/2025	36049099	000	5102	FR	10,00	19,62	196,20	196,20	35,32	0,00	18,00 0,00
012228	CLORETO DE SODIO GLICOSE 500ML S. FECHADO BOLSA (JP) L: 980323 Q: 40,0000 F: 02/12/23 V: 02/12/2025	36049099	000	5102	BO	40,00	4,9025	196,10	196,10	23,53	0,00	12,00 6,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M35491 Q: 12,0000 F: 11/08/23 V: 10/08/2026	36039099	000	5102	L	12,00	10,5485	126,58	126,58	22,78	0,00	18,00 0,00
030567	CLOREXIDINA 1% 1000ML (VIC PHARMA) L: M35515 Q: 4,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2025	36039099	000	5102	L	4,00	8,75	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHARMA) L: M36239 Q: 96,0000 F: 07/11/23 V: 06/11/2025	36039099	000	5102	PC	96,00	1,55	148,80	148,80	26,78	0,00	18,00 0,00

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

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 - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/01/2024 Pedido: 2716818 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2716818 \*\*\* 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: 04/05/2024 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  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

23/01/24  
CX F.  
22003-8

## Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

### No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

### No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

**Cliente Canal Público:** (19) 3522-5804

#### Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Teina Rosângela Garcia*  
CRC-SP 11879010-5  
**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, segundo dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

#### RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarensense.com.br  
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ N° 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. N° 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarensense.com.br  
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ N° 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. N° 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 - Dist. Industrial - Jd. Piemont Sul - Fone (31) 3439-4300 - Fax: (31) 3439-4302/4303 - rioclarensense@mg.rioclarensense.com.br  
CEP: 32.689.712 - Betim - MG - CNPJ N° 67.729.178/0002-20 - INSCR. EST. N° 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Clio 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarensense.com.br  
CEP: 88067-050 - Londrina-PR - CNPJ N° 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. N° 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarensense.com.br  
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST N° 0867.036-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22714 COTAÇÃO: 4804 SOLIC: 5644 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ 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.....: CEP.....: 37701331  
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 I.M.....:  
 FONE.....: FAX: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1000000-3  
 D PEDIDO.: 23/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 23/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO DE URGENCIA ESTOQUE BAIXO E O CONSUMO AUMENTOU tem itens que vai usar no otorrino tem 10 pra s  
 abado  
 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	00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT U FRAS			10	19,620000	196,20	ACHE C/ 1 UNI
3	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA			40	4,902500	196,10	JP C/ 20 UNI
4	P	00002257	CLOREXIDINA ALCCOLICA 0.5% FRASCO 1 U FRAS			12	10,548600	126,58	VIC PHARMA C/ 12
5	P	00003976	CLOREXIDINA AQUOSA 1 % 1000 ML			4	8,750000	35,00	VIC PHARMA C/ 12
6	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%			96	1,550000	148,80	VIC PHARMA C/ 48

TOTAL DO PEDIDO : 702,68

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9805

Gustavo Ferrarini  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 Assisente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 23/01/2024  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE  
 2205

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>0065</u>
<b>Código de barras:</b>	858500000002 375003852408 510701240244 626001101643	
<b>Data do pagamento:</b>	24/01/2024	
<b>Número do documento:</b>	07012402462600110	
<b>Valor total:</b>	37,50	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	<b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
<b>Conta de débito:</b>	338 / 003 / 00022003-8	
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	24/01/2024	
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2024 15:24:18	
	<b>Código da operação:</b>	000036649
	<b>Chave de segurança:</b>	HATZESLX4JS8KCV4

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





# 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  
**31/01/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.01.24024.6260011-0**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**NF 78 - MARTIN E PINOTTI CLINIOCA 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 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 24/01/2024  
Ass: Supervisor  
CONTA CORRENTE  
22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-E

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

24/01/2024 12:41:32.

85850000000 2 37500385240 8 51070124024 4 62600110164 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85850000000 2 37500385240 8 51070124024 4 62600110164 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24024.6260011-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 37,50

Pague com o PIX



 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>78</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>26/12/2023</b>
		Certificação: <b>79DCC-EB582</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA</b>	Insc. Municipal: <b>118036</b>	Insc. Estadual: <b>Nº: 163</b>
Nome Fantasia: <b>INFECTOMED</b>		Compl.: <b>LONDON APTO 1303</b>
CNPJ/CPF: <b>38.569.609/0001-23</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-460</b>
Endereço: <b>PRL JOAO GOETZ, PADRE</b>		Telefone: <b>18997937101</b>
Barro: <b>SEM DENOMINAÇÃO I</b>		
Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		
E-mail: <b>marcello augusto3@hotmail.com</b>		

<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b>		Nº: <b>66</b>
Endereço: <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b>		Compl.:
Barro: <b>CENTRO</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b>
Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		Telefone: <b>18991488641</b>
E-mail: <b>financeiro.scpv@hotmail.com</b>		

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0865

**Marcos Ambrózio**  
 Assistente de Finanças

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 77

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

\* CANCELADO \*

DATA: 24/10/2024

Ass: Sukuyai

CONTA CORRENTE

24003-8

*Itau 0203 45549-8*

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **26/12/2023 15:36:05**

Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:

CNAE: **8630503**

Observações: **TOMADOR PEDE PARA NÃO APARECER MAIS NADA**

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

Impresso em: **27/12/2023 às 09:30:06**

Recebi(emos) de: <b>MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: <b>78</b> Certificação <b>79DCC-EB582</b>
---	-------------------------	---

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858500000010 162503852402 510701240244 625668699004
<b>Data do pagamento:</b>	24/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07012402462566869
<b>Valor total:</b>	116,25

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	24/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2024 15:24:54

<b>Código da operação:</b>	000036700
<b>Chave de segurança:</b>	2GJS618MR1AAN25U

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24024.6256686-9</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>NF 78 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA</b>					Valor Total do Documento <b>116,25</b>
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	116,25			116,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

DATA: 20/02/2024  
Ass: Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 24/01/2024 12:39:47

85850000001 0 16250385240 2 51070124024 4 62566869900 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 16250385240 2 51070124024 4 62566869900 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24024.6256686-9  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: R\$ 116,25

Pague com o PIX



**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  
 Endereço: PRL JOÃO GOETZ, PADRE  
 Bairro: SEM DENOMINAÇÃO I  
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
 E-mail: marcello\_augusto3@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 163  
Compl.: LONDON APTO 1303  
UF: SP CEP: 19061-460  
Telefone: 18997937101

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA  
 Bairro: CENTRO  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone: 18991488641

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

CONTABILIZADO  
DATA: 21/01/2024  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
22003-8

Plan 0203 45549-8

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Aliquota: 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 Municipais R\$ 50,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.346,25</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recdhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 26/12/2023 15:36:05  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:  
 CNAE: 8630503  
 Observações: TOMADOR PEDE PARA NÃO APARECER MAIS NADA

Impresso em: 27/12/2023 às 09:30:06

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

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 9805

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0203 / 00000045549-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.569.609/0001-23
<b>Valor:</b>	R\$ 2.346,25
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Amadio  
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Data de débito:</b>	24/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/01/2024 14:23:03




<b>Código da operação:</b>	00119199
<b>Chave de segurança:</b>	Y4LS1C1S23UK7JGK

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>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 <b>78</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 26/12/2023			
		Certificação: 79DCC-EB582			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
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 I Compl.: LONDON APTO 1303 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-460 E-mail: marcello_augusto3@hotmail.com Telefone: 18997937101					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONORÁRIOS MÉDICOS  <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>0065</u></p> <p>NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO</p> <p>EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 77</p> <p style="text-align: right;"><i>Marco Antonio</i> Assessoria Contábil e Tributária S/S</p>					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 2500	Total R\$ 2.500,00	
 <p style="text-align: right;"><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-1</p> <p style="text-align: left;"><i>Itau 0203 45549-8</i></p>					
Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Aliquota: 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 Municipais R\$ 50,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 2.346,25</b>	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 12/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações: TOMADOR PEDE PARA NÃO APARECER MAIS NADA	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	D: 26/12/2023 15:36:05 Competência:			
Impresso em: 27/12/2023 às 09:30:05			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 78 Certificação 79DCC-EB582		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 5.380,59
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos ~~Morezio~~  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

<b>Data de débito:</b>	24/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/01/2024 16:37:05

<b>Código da operação:</b>	00127213
<b>Chave de segurança:</b>	FGE1FEE9KYQJSM5V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.111.299  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1112 9910 2249 0162  
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**  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240174729602 - 24/01/2024 18:08:41**

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: **24/01/2024**  
ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **19400-000**  
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1832711124**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
Num.: **001**  
Venc.: **24/01/2024**  
Valor: **RS 5.380,59**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>3.228,36</b>	<b>441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,59</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,59</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**  
FRFTE POR CONTA: **0-Remetente**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**  
MUNICÍPIO: **SUMARE**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**  
QUANTIDADE: **3**  
ESPÉCIE: **Volumes**  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **34,850**  
PESO LÍQUIDO: **34,850**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIBOLABOR G+ PMC: 8.18 Lote: BD-046/23 Ql: 100 Fab: 28/08/23 Val: 31/07/25 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	520	5102	AP	100	3,6927	369,27	221,56	26,59			12,00	
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ ADAPTADOR/TEUTO.S+ PMC: 50.04 Lote: 07642482 Ql: 5 Fab: 15/07/23 Val: 15/07/25 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	320	5102	FR	5	15,5260	77,63	46,58	8,38			18,00	
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO.G+ PMC: 13.73 Lote: 9070153.Ql: 50 Fab: 30/05/23 Val: 30/05/25	30049099	020	5102	AP	50	2,9852	149,26	89,56	10,75			12,00	
40364	AMINOFILINA 24MG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 7.60 Lote: AF23L024.Ql: 100 Fab: 26/11/23 Val: 26/11/25	30039069	020	5102	AP	100	3,6000	360,00	216,00	25,92			12,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO.S+ PMC: 6.39 Lote: 2595708.Ql: 50 Fab: 19/10/23 Val: 19/10/25	30043210	020	5102	FA	50	2,9600	148,00	88,80	15,98			18,00	
55858	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CX C/ 50 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 17.18 Lote: BZLID23037A.Ql: 100 Fab: 01/09/23 Val: 31/08/25	30042059	120	5102	FA	100	3,7600	376,00	225,60	27,07			12,00	
5	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 23111456.Ql: 100 Fab: 10/11/23 Val: 10/11/25 FCI:BAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	520	5102	FA	100	3,2845	328,45	197,07	23,65			12,00	
53943	CIPROFLOXACINO 200MG SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 100 BO/BEKER G+ Lote: B0658OUT23.Ql: 100 Fab: 07/10/23 Val: 30/10/25	30042099	520	5102	BO	100	6,9060	690,60	414,36	49,72			12,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2249016  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 755,77 Estadual: R\$ 645,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865  
RESERVADO AO FISCO  
Marcos Antônio de Farias  
Assistente de Finanças  
24/01  
CF 22008-8



**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. 000.111.299  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1112 9910 2249 0162

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

135240174729602 - 24/01/2024 18:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21.78 Lote: AA-057/23 Qt: 100 Fab: 06/11/23 Val: 31/10/25 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	520	5102	AP	100	2,5400	264,00	158,40	19,01			12,00	
37850	CLOCEF 1G PO SOL INJ S/ DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 145.35 Lote: 3226452 Qt: 50 Fab: 30/12/22 Val: 30/12/24 FCI:461E1F5C-F56C-4FF8-A0CA-B8BE51638434	30042052	520	5102	FA	50	5,6542	282,71	169,63	30,53			18,00	
55935	CONECTOR VEDCAP P/ LUER MACHO E FEMEA ESTERIL CT C/ 150 UN/CREMER Lote: 2300030269 Qt: 450 Fab: 10/10/23 Val: 03/09/26	90189010	020	5102	UN	450	0,3000	135,00	81,00	14,58			18,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPE 1.093/17 PMC: 10.93 Lote: 12507444 Qt: 100 Fab: 13/04/23 Val: 13/03/25 FCI:5FC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912EBE2A630	30045090	520	5102	AP	100	8,0700	807,00	484,20	87,16			18,00	
16	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL MOLE/BIOLAB/C1 S+ PmPE 25,44 PMC: 1.17 Lote: 30800623 Qt: 25 Fab: 01/09/23 Val: 31/08/25 FCI:2C66080B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	520	5102	CAPS	25	0,3800	9,50	5,70	1,03			18,00	
31850	ETILEFRIL 10MG/ML SOL INJ CT 1ML C/ 6 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.05 Lote: 2348365 Qt: 24 Fab: 27/10/23 Val: 31/10/25 FCI:5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	520	5102	AP	24	1,4833	35,60	21,36	3,84			18,00	
38878	FENITOINA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR C1 G+ PMC: 4.50 Lote: AY-005/23M Qt: 100 Fab: 24/04/23 Val: 31/03/25 FCI:4C7E5C01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	520	5102	AP	100	1,4300	143,00	85,80	10,30			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TELITO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067389 Qt: 180 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	020	5102	AP	180	0,9100	163,80	98,28	11,79			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G+ PMC: 44.86 Lote: 23100569 Qt: 40 Fab: 18/08/23 Val: 31/08/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BFT692	30049069	520	5102	FA	40	5,3523	214,09	128,45	15,41			12,00	
52532	SEVOFLURANO 1ML/ML SOL INAL 250ML (GEN)/UNIAO QUIMICA/C1 G+ PMC: 1827.09 Lote: 2328036 Qt: 2 Fab: 27/06/23 Val: 30/06/25 FCI:EB995BE9-2AFD-4965-B261-9ED65430AF58	30049099	820	5102	FR	2	320,7400	641,48	384,89	46,19			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 1022/23 Qt: 20 Fab: 27/06/23 Val: 31/05/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B5T2016	30049099	520	5102	FR	20	1,3100	26,20	15,72	1,89			12,00	
19	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ 1ML(GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/AI G+ PMC: 5.71 Lote: AZ-006/23M Qt: 100 Fab: 16/08/23 Val: 31/07/25 FCI:EF58194-C32F-47B9-A195-215575623054	30049099	520	5102	AP	100	1,5900	159,00	95,40	11,45			12,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 4169790/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

Marco Antônio  
Assistente de Finanças

Declaro ter recebido 1796 unidade(s)/ 3 volumes  
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes  
da nota fiscal 000111299 serie 001  
e pedido 2249016 de 24/01/2024

Pedido fornecedor:  
Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 24 horas do recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

CIDADE <b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>		ROTA	
CLIENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	
TRANSPORTADORA <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marcos Vinícius Araújo</i> Assistente de Finanças	PEDIDO 

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-8

#### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000111299

Avaria  Falta  Excedente  Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias:  Avaria caixa interna  Avaria caixa externa

No caso de falta:  Falta de volume  Falta interna de produto

#### Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000111299

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22731 COTAÇÃO: 4808 SOLIC: 5649 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.....: CEP.....: 14020680  
 BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 I.M.....:  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: CELULAR...:  
 VAL. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 A PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 24/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16 39939100  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: pedidos para INTERNADOS  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	100	3,692700	369,27	
2	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	25	0,380000	9,50	
3	P	00000027	AMICACINA,SULFATO;500MG/2ML AMPOLA	U	AMPO	50	2,985300	149,27	
4	P	00000029	AMINOFILINA;24MG/ML AMPOLA 10ML INJ	U	AMPO	100	3,600000	360,00	
5	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,760000	376,00	
6	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	5,654100	282,70	
7	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,284500	328,45	
8	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1	U	FRAS	100	6,906000	690,60	
	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I	U	AMPO	100	2,640000	264,00	
11	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA	U	AMPO	100	8,070000	807,00	
12	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U	FRAS	20	1,310000	26,20	
13	P	00000369	EFORTIL ETILEFRINA;10MG/ML AMPOLA 1	U	AMPO	24	1,483300	35,60	
14	P	00000380	FENITOINA;50MG/ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	100	1,430000	143,00	
15	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	180	0,910000	163,80	
16	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	2,960000	148,00	
17	P	00003193	MORFINA;10MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	100	1,590000	159,00	
18	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	40	5,352300	214,09	
19	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	5	15,525600	77,63	
21	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	450	0,300000	135,00	
22	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	2	320,733000	641,47	

TOTAL DO PEDIDO : 5380,59

5380,59

• EMPENHADO •  
 DATA: 24/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 328745  
 CRC-SP 169790/O-5  
*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012417169fa957fd981

**Data e Hora:** 24/01/2024 às 11:16:48

**Valor:** R\$ 6.000,00

*Marcos*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA SACCHI

**CPF/CNPJ:** 37.865.857/0001-84

**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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
64

Data de Emissão  
08/01/2024

Data e Hora da Competência  
08/01/2024 às 13:58:59

Código de Verificação  
7533-3323-6817

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.865.857/0001-84 \* Cód. Mobiliário 13015 Insc. Mun. 13172  
Nome ESTRELA SACCHI LTDA Número 693  
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO CEP 19400-007  
Bairro CENTRO UF SP  
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 9865

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580

Telefone

EMPENHADO  
DATA: 24/01/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
22003-8

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.000,0000	1,00	0,00	6.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

\*Tributação aproximada R\$ 927,00 (15,45%) Federal e R\$ 195,00 (3,25%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

### TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,1700

Base de Cál. (RS)

6.000,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

130,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recbi(emos) do Prestador: ESTRELA SACCHI LTDA CNPJ: 37.865.857/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 64 emitida em 08/01/2024 às 13:58:59 - Cód Verif 7533-3323-6817

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>8865</u>
<b>Conta origem:</b>	0338   003   00022003-8	
<b>Conta destino:</b>	0337   003   00003266-0	
<b>Nome destinatário:</b>	SPOLADOR MARRAFAO CLINICA	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.530,90	
<b>Data de débito:</b>	24/01/2024	<i>Marcos Vinícius</i> Assistente de Finanças
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2024 15:22:10	
<b>Código da operação:</b> 19615969		
<b>Chave de segurança:</b> PN7GYRGR8F1FUJK1		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
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



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  
**105**  
Série: E  
Data Emissão: **22/12/2023**  
Certificação: **01DAD-B4483**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **32.218.606/0001-94** Insc. Municipal: **103849** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **1104**  
Bairro: **BAIRRO DO BOSQUE** Compl.: **APTO 91**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-080**  
E-mail: **escmarcos@terra.com.br** Telefone: **1832220133**

**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 VILANOVA** Compl.: **CENTRO**  
Bairro: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone: **1832712411**  
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

Marco Antonio  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	1530,9000	1.530,90

0337 003 0000 3266-0

EMPRENHADE  
DATA: 22/12/2023  
Ass.: Suzany  
CONTA CORRENTE  
2003-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 1.530,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 1.530,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.530,90	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 30,77
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 1.530,90

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** DI: **22/12/2023 11:03:41**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **8630503** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 28/12/2023 às 15:28:58

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 105  
Certificação  
01DAD-B4483

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240124173497e095fe021

Data e Hora: 24/01/2024 às 11:34:18

Valor: R\$ 68,00

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.867.047/0001-83

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
39

Data de Emissão  
08/01/2024

Data e Hora da Competência  
08/01/2024 às 16:15:06

Código de Verificação  
1469-6565-7113

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 \* Cod. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078  
Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA  
Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Numero 379  
Bairro CENTRO CEP 19400-053  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-MAILS

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
Inscrição Mun. 580 Cod. Mobiliário 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail telma\_rcsane@hotmail.com: Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
Bairro CENTRO  
Município PRESIDENTE VENCESLAU  
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

Numero 66  
CEP 19400-059  
SP  
BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	HONORÁRIOS MEDICOS	68,0000	1,00	68,00

Valor Total dos Serviços - R\$68,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIO MEDICOS  
Tributação aproximada R\$ 9,15 (13,45%) Federal e R\$ 1,57 (2,31%) Municipal. FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

### TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS)  
CIDE (RS) IOF (RS) IPT (RS) ICMS (RS)

Outros Retenos IMPENHADO

DATA: 21/01/2024

Ass.: Telma Rosane Garcia

CONTA CORRENTE

2200378  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Dedicação de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Dentro do Município  
Responsável pelo Insc. Prestador dos Serviços

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Valor Total Retido (R\$)	Valor do INSS (R\$)
2,0000	68,00	0,00	0,00	1,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 68,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/MIINE 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 39 emitida em 08/01/2024 às 16:15:06 - Cód. Verif 1469-6565-7113

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 68,00 Valor Líquido R\$ 68,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012419252092c4971cb

**Data e Hora:** 24/01/2024 às 13:25:41

**Valor:** R\$ 411,93

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP

**CPF/CNPJ:** 15.037.934/0001-75

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/C

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22729 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540  
BAIRRO.....: CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP  
FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....:  
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
I. PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 24/01/2024  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com FONE.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	Telma Rosane Garcia
2	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,250000	78,00	CRC-SP 169790/0
3	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142083	123,41	
4	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041666	121,00	
								<b>411,93</b>	

TOTAL DO PEDIDO : 411,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

C.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Amatozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 24/01/2024  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
22003-80

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-1

NF-E  
Nº 325.103  
SÉRIE 1

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

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

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS  
RIAAD Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Est. Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 325.103 FL. 1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2401-15.037.934/0001-75-55-001-000-325.103-142.582-515-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Selçaz autorizadora.

**Protocolo de autorização**  
135240179250070 25/01/2024 11:50:28

**RAZÃO SOCIAL**  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**ENDEREÇO**  
Rua Emílio Vilanova, 66

**MUNICÍPIO**  
Presidente Venceslau

**TELEFONE**  
(18) 3271-6240

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**  
ISENTO

**BAIRRO**  
Centro

**CNPJ/CPF**  
55.559.900/0001-65

**EMISSÃO**  
25/01/2024

**SAÍDA**  
25/01/2024

**HORA**

**VAL. ICMS SUB. TRIB.**

**OUTRAS DESPESAS**

**VALOR DO ICMS**  
411,93

**VALOR DO SEGURO**  
74,14

**RAZÃO SOCIAL**  
LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDEREÇO**  
RUA FARJALA MOISES, 335

**QUANTIDADE**  
1

**ESPECIE**  
CAIXA

**MARCA**  
RIAADE

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
797.249.956.110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**  
ISENTO

**VAL. ICMS SUB. TRIB.**

**OUTRAS DESPESAS**

**VALOR DO IPI**

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
411,93

**TOTAL DOS PRODUTOS**  
411,93

**IND. ENTREGA**

**FATURAS** (documento/encimento/valor):  
325103/1 25/01/24 411,93

**Dados dos Produtos/Serviços**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD/E	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOT/VALIDADE(S)
AA510	COTTON AZUL 0.15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04	18%	18%	1	2344707N 14.8.28
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11	18%	18%	1	2351010C 29.8.28
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21	18%	18%	1	2351108C 16.9.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78	18%	18%	1	2337289C 22.7.28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº. 8865

**Marco Antônio**  
ASSISTENTE DE FISCALIAZÃO

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790-0-8

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
"Retenção à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 30.06-4013 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte: IBPT): Federais = R\$ 55,40 (13,45%) + Estaduais = R\$ 49,43 (12,00%) Pedido(s): 022729/22/46241 ATENÇÃO LOG MED SUPRIMED E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Número do pedido: 022729

**RESERVADO AO FISCO**

24/01/24  
CX F.  
29003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22729 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540  
 CNPJ/CPF....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: DT.ENTREGA: 24/01/2024  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FONE.....:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	
2	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,250000	78,00	
3	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142083	123,40	
4	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041666	121,00	
								411,93	

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

TOTAL DO PEDIDO : 411,93

*Marcos Vinícius*  
 Assistente de Finanças

24/01/23

SO :GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9965

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0069

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240124192419576815b93

**Data e Hora:** 24/01/2024 às 13:24:37

**Valor:** R\$ 4.900,00

Marcos M. Marozio  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05.993.698/0003-79

**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 DF 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21.362 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</b></p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 21.362 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3524 0105 9936 9800 0379 5500 1000 0213 6218 2286 6697</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240179248174 25/01/24 11:50</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671349456110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.993.698/0003-79
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

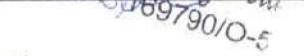
DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	Isento	25/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		CEP	19400-059	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/01/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 018 32712411	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21362/1	25/01/24	4.900,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.900,00	VALOR DO ICMS 882,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.900,00
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 4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD						44.914.992/0001-38
ENDEREÇO RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS 550		MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 8,12

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR		ALÍQUOTAS	
									ICMS	IPI	ICMS	IPI
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16273265 x70 Val:31/01/2025 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	70,00	70,00	4.900,00	882,00	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16273265 x70 Val:31/01/2025											

  
 CRC-SP-16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

CEF 22003-8  
 24102

Marcos  
 Assistente de Finanças

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>:: Parcela 1:1/1 de R\$ 4.900,00 p/ 25/01/24 :: Tipo de Cobrança: Transferência :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 3EF8SC :: Pedido: 15953 :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059   Obs: PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA/PIX 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS Banco do Brasil Agência 0495-2 C/c 79033-8 CNPJ 05.993.698/0003-79 (PIX)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22730 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003746 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT  
**RAZÃO SOCIAL:** 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT  
**ENDEREÇO.....:** RODOVIA ANHANGUERA KM114 S/N,S/N **CIDADE:** SUMARE  
**BAIRRO.....:** JARDIM DALL ORTO **IE/RG:** 671349456110  
**CNPJ/CPF.....:** 05.993.698/0003-79 **FAX:**  
**FONE.....:** **BANCO:** **AGENCIA:**  
**FAT. MÍNIMO:** 0,00 **VENDEDOR.:**  
**DT PEDIDO:** 24/01/2024 **DESCONTO.:** 0,00  
**F. S.....:** 0,00 **FORMA PG.:**  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **PROCESSO.:**  
**SIT. PEDIDO:** 2-EM AUTORIZAÇÃO  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:**  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** PIX: 05.993.698/0003-79 Banco do Brasil Agência 0495-2 C/c 79033-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006213	CONTRASTE ; FRASCO 50 ML OMNIPAQUE	U	FRAS	70	70,000000	4900,00	
									4900,00

**TOTAL DO PEDIDO :** 4900,00

*Gustavo Ferrari*  
**SUPERVISOR DE COMPRAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 9965

*Marcos Anthonio*  
 Assistente de Finanças

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

**EMPENHADO**  
 DATA: 24/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

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

### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**  
 CNPJ: **44.914.992/0001-38** IE: **582249218111**  
 Endereço: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683**  
 Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL LAG** Cidade: **RIBEIRÃO PRETO** UF: **SP**  
 Telefone: CEP: **14095240**

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240316078099	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SUMARE - SP - 3552403	DESTINO DA PRESTAÇÃO PRESIDENTE VENCESLAU - SP - 3541505
REMETENTE 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA ENDEREÇO RUA RODOVIA ANHANGUERA KM114, 0 JARDIM DALL ORTO MUNICÍPIO SUMARE - SP CEP 13177-901 CNPJ/CPF 05.993.698/0003-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL 671349456110 PAÍS Brasil FONE 32247700	DESTINATÁRIO IRMANDADE STA CASA PRES VENCESLA ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66, 0 CENTRO MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU - SP CEP 19400-000 CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO	RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP	MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS FONE	PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA ENDEREÇO RUA RODOVIA ANHANGUERA KM114, 0 MUNICÍPIO SUMARE - SP CEP 13177-901 PAÍS Brasil	FONE 32247700
---	------------------

OUTRO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 4.900,00
--------------------	---	------------------------------------

A BASE DE IOEXCL	PESO BASE CALC 8,1200/KG	QNT./UN MEDIDA 1,0000/UNI	PESO DECLARADO 8,1200/KG	PESO AFERIDO 8,1200/KG	PESO CUBICADO 4,0698/KG	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME FRETE PESO FRETE VALOR GRIS/ADEME OUTROS VALORES	VALOR 33,85 7,36 4,90 6,69	NOME PEDAGIO	VALOR 3,01	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 55,80	VALOR A RECEBER 55,80			

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 55,80	ALIQ.ICMS 12%	VALOR ICMS 6,69	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35240105983698000379550010000213621822866697	NR.DOCUMENTO 21362	SÉRIE 1	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE			

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 29/01/2024	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR						

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS \$14.17.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 530 (SETOR - 007)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 629  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 ----- INFORMACOES GERAIS -----  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 095  
 NUMERO INTERNO : 51023-Y  
 NOME EMITENTE : LEANDRO DE SOUZA AZEVEDO

CUB DIME

# Proposta Comercial n°: 14794/24

Sumaré/SP, 24 de janeiro de 2024

Empresa: 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

Endereço: RODOVIA ANHANGUERA KM114, nº S/N

Bairro: JARDIM DALL ORTO

Cidade/UF: Sumaré/SP

Fone/Fax: (46) 3224-7700

CEP: 13177-901

Cliente: 4074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, nº 66

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Presidente Venceslau/SP

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-85

Contato: Gustavo

Fone: (018) 3271-2411

CEP: 19400-059

Insc. Est.: Isento

## Dados da Proposta

dt. Digitação: 24/01/2024 dt. Validade: 24/01/2024 Prazo de Entrega: 5 dias úteis Cond. Pagto: À VISTA Fat. Mínimo: R\$2000,00

Tipo Frete: CIF (Emitente)

Índice	Código	Produto	Marca	Qtde	UN	Vir Unit	Vir IPI	Vir ST	Vir Total
1	21	CONTRASTE OMNIPAGUE 300MG/ML C/70 FR 50ML	GE	70,00	FRS	70,00	0,00	0,00	4.900,00
							Sub-Total		4.900,00
							Vir Frete		0,00
							Total		4.900,00

Observação: Conta Filial Sumaré

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS

Banco do Brasil

Agência 0495-2

C/c: 79033-8

CNPJ 05.993.698/0003-79 (PIX)

Usuário: Luiz Pablo Richardi Scalco

E-mail: vendas12@1000medic.com.br

Fone: (46) 3024-7700

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0068

Marcelo A. A. de Souza  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

**ID da transação:** E0036030520240124192645ce8917b2f

**Data e Hora:** 24/01/2024 às 13:26:51

**Valor:** R\$ 909,20

*Marcelo Prozio*  
Assistente de Finanças

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

### Destino

**Nome:** LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.339.246/0001-92

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pesscas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22734 COTAÇÃO: 4808 SOLIC: 5649 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  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 : MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: pedidos para INTERNADOS  
 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: 26/01/2024  
 FONE...:  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200.	U	FRAS	10	19,038000	190,38	CRISTALIA CX C/10
2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	40	13,040000	521,60	SANOFI CXC/10
3	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	20	9,294000	185,88	JP CX C/20
4	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,340000	11,34	POLAR FIX - UNIDA

909,20

TOTAL DO PEDIDO : 909,20

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 965

Marcos A. Brazio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 24/01/2024  
 Ass.: Tubujin  
 CONTA CORRENTE  
 200038

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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 da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.399.208  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3992 0811 6000 4619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240023543612 24/01/2024 17:11:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.399.246/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	24/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	24/01/24	R\$ 387,60	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387,60	VALOR DO ICMS 46,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 113,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,60
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 387,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
15777	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0,5% C/VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803500118 PMC=0,00 Lote=23090231 Qtd=1 Fab=01/09/2023 Val=01/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896676400519	30049061	500	6108	CX	1	190,380	190,38	190,38	22,85	12	61,09	
22522	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=9223 23 Qtd=20 Fab=17/08/2023 Val=17/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896137600007	30049099	000	6108	FR	20	9,294	185,88	185,88	22,31	12	48,94	
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=102023 Qtd=1 Fab=02/10/2023 Val=02/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	1	11,340	11,34	11,34	1,36	12	3,64	

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8065

Marcos  
 ASSISTENTE DE FISCALIA  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 4169790/O-5

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$23,25. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 890412 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: EDIVALDO Conf: WILLIAN PEDIDO N° 22734 - COTACAO N° 4808 Val aprox dos tributos R\$ 113,67 (29,33%) Fonte: IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(15777, 22522) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 23,25. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO 24104 CF 22 003-8
---	--

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   
 Nº 000.399.207  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3992 0713 9355 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240023539888 24/01/2024 17:09:31  
 CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF/AJ Estrangeiro 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 24/01/2024  
 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 24/01/24 R\$ 521,60

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	
521,60	20,86	0,00	0,00	137,34	521,60	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TIPO DE VEÍCULO T... 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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L052A Qtd=4 Fab=02/02/2023 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	4	130,40	521,60	521,60	20,86	4	137,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Marcos Antônio  
 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  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 890438 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: EDIVALDO Conf: WILLIAN  
 PEDIDO Nº 22734 - COTACAO Nº 4808  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 137,34 (26,33%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(26799) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 73,02. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO  
 24/01  
 CF 20003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22734 COTAÇÃO: 4808 SOLIC: 5649 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  
BAIRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA CEP.....: 86072000  
CNP\*/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795 UF.....: PR  
FC.....: FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 2 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 26/01/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: pedidos para INTERNADOS  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200.	U	FRAS	10	19,038000	190,38	CRISTALIA CX C/10
2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	40	13,040000	521,60	SANOFI CXC/10
3	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	20	9,294000	185,88	JP CX C/20
4	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,340000	11,34	POLAR FIX - UNIDA
								909,20	

TOTAL DO PEDIDO : 909,20

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marco Antônio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8865</u>
<b>Código de barras:</b>	858600000004 922003852405 510701240252 846350831407	
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024	
<b>Número do documento:</b>	07012402584635083	
<b>Valor total:</b>	92,20	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	Marcos <del>Andrade</del> Assistente de Finanças
<b>Conta de débito:</b>	338 / 003 / 00022003-8	
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2024	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:19:58	
	<b>Código da operação:</b> 000045152	Telma Rosane Garcia CRO-SP 169790/O-5
	<b>Chave de segurança:</b> GN83ATLUL1QC40ZN	

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24025.8463508-3</b>	
Observações <b>NF 624 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>92,20</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT. PJ A PJ DE DIR PRIV	92,20			92,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>92,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

CONFIRMADO  
DATA: 25/02/2024  
Suzanna  
CONTA CORRENTE  
22003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Marcelo Adriano  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	92200385240 5	51070124025 2	84635083140 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24025.8463508-3  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 92,20





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  
**621**  
Série: E  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **29AC3-96AEE**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1982,6	1.982,60



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.982,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.982,60</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.982,60	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,65
PIS: 0,650% R\$ 12,89	COFINS: 3,000% R\$ 59,48	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,74	CSLL: 1,000% R\$ 19,83	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 266,56 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,33			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.860,66</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/01/2024 10:49:31**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 10:49:45

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 621  
Certificação  
29AC3-96AEE

Data

Assinatura do Recebedor

Repassar #114 09123

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900000000 297403852400 510701240252 846005572036
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07012402584600557
<b>Valor total:</b>	29,74

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9065

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

Marcos A. Rozio  
Assistente de Finanças

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:20:32

<b>Código da operação:</b>	000045197
<b>Chave de segurança:</b>	HMH07497G1EEFUMT

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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



# 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  
**31/01/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.01.24025.8460055-7**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**NF 624 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**

Valor Total do Documento  
**29,74**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,74			29,74
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>29,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,74</b>

25/01/2024  
 [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 2003 - Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marco Antonio  
 Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/01/2024 09:32:56

85890000000 0 29740385240 0 51070124025 2 84600557203 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 29740385240 0 51070124025 2 84600557203 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.24025.8460055-7

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 29,74

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  
**621**  
Série: E  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **29AC3-96AEE**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-18** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6º SALA 64**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1982,6	1.982,60

**RECEBIMOS**  
DATA: 28/01/2024  
Ass: 8 Ubaycin  
CONTA CORRENTE  
22003-8

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

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

Valor Tributável: R\$ 1.982,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.982,60</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.982,60	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,65
PIS: 0,650% R\$ 12,89	COFINS: 3,000% R\$ 59,48	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,74	CSLL: 1,000% R\$ 19,83	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 266,86 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,33			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.860,66</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/01/2024 10:49:31**  
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: 24/01/2024 às 10:49:45

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 621 Certificação 29AC3-96AEE
Data: _____	Assinatura do Recebedor: _____

*Repassar #14 09/23*

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000015 162503852402 510701240252 844551230366
Data do pagamento:	25/01/2024
Número do documento:	07012402584455123
Valor total:	116,25

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 965

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

Marco Antonio  
Assistente de Finanças

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	25/01/2024
Data/hora da operação:	25/01/2024 14:21:53

Código da operação:	000045340
Chave de segurança:	6SR1PAWYWREFMGAA

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24025.8445512-3</b>	
Observações <b>NF 85 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>116,25</b>	

### 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 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

COMPENSAÇÃO

DATA: 25/01/2024

Ass: S. M. Garcia

CONTA CORRENTE


22003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	16250385240 2	51070124025 2	84455123036 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24025.8445512-3  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 116,25







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  
**85**  
Série: **E**  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **ED3A7-14C1E**

**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: **Nº: 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: **Nº: 66**  
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Compl.: **UF: SP CEP: 19400-000**  
Bairro: **CENTRO** Telefone: **18991488641**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

Marcia Ambrósio  
Assistente de Finanças

**Item**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

RECEBIDO  
25/01/2024  
Telmã Rosane Garcia  
C/Corrente  
2 dos 3-8

Telmã Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Telmã Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-1

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 2.500,00</b>
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: 0,6500% R\$ 16,25	COFINS: 3,0000% R\$ 75,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 1,5000% R\$ 37,50	CSLL: 1,0000% R\$ 25,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 283,25 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 50,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.346,25</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/01/2024 10:01:29**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 10:01:33

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

Recebi(emos) de: **MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 85  
Certificação  
ED3A7-14C1E

Data

Assinatura do Recebedor

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. N.º: <u>9865</u>
<b>Código de barras:</b>	858400000000 375003852408 510701240252 844165007187	
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024	
<b>Número do documento:</b>	07012402584416500	
<b>Valor total:</b>	37,50	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>Conta de débito:</b>	338 / 003 / 00022003-8	
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2024	<b>Marcos Vinício</b> Assistente de Impostos
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:22:23	
<b>Código da operação:</b>	000045414	<b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5
<b>Chave de segurança:</b>	32N6HL81AM988P23	

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24025.8441650-0</b>	
Observações <b>NF 85 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>37,50</b>	

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 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	<b>Totais</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Marco Antonio  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 25/01/2024  
Ass.: Telma Rosane Garcia  
CONTA CORRENTE  
24003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/01/2024 09:28:43

85840000000 0 37500385240 8 51070124025 2 84416500718 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	37500385240 8	51070124025 2	84416500718 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24025.8441650-0  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 37,50

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  
**85**  
Série: **E**  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **ED3A7-14C1E**

**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 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:  
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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Marco Antonio Brazio  
Assistente de Finanças

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

EMITIDO  
25/01/2024  
Supyris  
CONTA CORRENTE  
2203-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>
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 Municipais R\$ 50,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.346,25</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/01/2024 10:01:29**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 10:01:33

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

Recebi(emos) de: **MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 85  
Certificação  
ED3A7-14C1E

Data

Assinatura do Recebedor

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100000005 775003852403 510701240252 842330820431
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07012402584233082
<b>Valor total:</b>	77,50

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

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

Marcelo Amrozio  
Assistente de Finanças

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:25:38

<b>Código da operação:</b>	000045750
<b>Chave de segurança:</b>	1S8PUSQMN9UTCPLP

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24025.8423308-2</b>	
Observações <b>NF 203 - FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>77,50</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	77,50			77,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 9065

Marcos Vinícius  
Assistente de Finanças

EMPENHADO  
DATA: 20/02/2024  
Ass: Marcos Vinícius  
CUNTA CORRENTE  
20003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 77500385240 3 51070124025 2 84233082043 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24025.8423308-2  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 77,50

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  
**203**  
Série: E  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **3CF8C-7DC2D**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **30.360.265/0001-81** 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:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **66**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

Marco Ambrozio  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	5166,34	5.166,34

EMPENHADO  
DATA: 25/01/2024  
CONTAS CORRENTES  
24003

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 5.166,34	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 5.166,34</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.166,34	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 103,33
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 77,50	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 5.088,84</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** D: **24/01/2024 09:14:36**  
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: 24/01/2024 às 09:14:43

Recebi(emos) de: <b>FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 203 Certificação 3CF8C-7DC2D
_____ Data	_____ Assinatura do Receptor

Unimed 10/23

GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>8863</u>
<b>Código de barras:</b>	858200000007 294203852401 510701240252 993771823395	
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024	
<b>Número do documento:</b>	07012402599377182	
<b>Valor total:</b>	29,42	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	<b>Marcos Amadio</b> Assistente de Finanças
<b>Conta de débito:</b>	338 / 003 / 00022003-8	
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil	<b>Telma Rosane Garcia</b> CRC SP 169790/O-5
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2024	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024	
<b>Código da operação:</b>	000061827	
<b>Chave de segurança:</b>	HJXP5FQELKN3PGM5	

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





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24025.9937718-2</b>	
Observações <b>NF 407 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>29,42</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,42			29,42
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>29,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marco Antonio Prozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/0-5

EMPEÑADO  
DATA: 25/01/2024  
Ass.: Telma Rosane Garcia  
CONTA CORRENTE  
2003

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-E

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 29420385240 1 51070124025 2 99377182339 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24025.9937718-2  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 29,42

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  
**407**  
 Série: E  
 Data Emissão: 24/01/2024  
 Certificação: B1B23-CD86A

**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 Insc. Estadual: N°: 860  
 Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP Bairro: VILA LIBERDADE Compl.:  
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-280  
 E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br 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 Insc. Estadual: N°: 66  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**  
 HONORÁRIOS MÉDICOS  
 Ano Caroline Zanpieri

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1961,14	1.961,14

**EMPENHADO**  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass: [Assinatura]  
 2003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Item 077 AG 0009-9 Alc: 5089247-9

Valor Tributável: R\$ 1.961,14	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 1.961,14
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.961,14	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 12,75	COFINS: 3,000% R\$ 58,83	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,42	CSLL: 1,000% R\$ 19,61	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 263,77 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 63,74			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.840,53</b>

4.01 - Medicina e biomedicina. **ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixa Dt Competencia: 24/01/2024 18:43:19  
 CNAE: 8630503  
 Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 263,81 E MUNICIPAIS R\$ 63,75 FONTE IBPT

Impresso em: 24/01/2024 às 18:43:51 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 407  
 Certificação B1B23-CD86A

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8865</b>
<b>Código de barras:</b>	858300000009 911903852406 510701240252 994409920806	
<b>Data do pagamento:</b>	25/01/2024	
<b>Número do documento:</b>	07012402599440992	
<b>Valor total:</b>	91,19	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	<b>Marco Antonio Assistente de Finanças</b>
<b>Conta de débito:</b>	338 / 003 / 00022003-8	
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2024	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 16:56:15	
<b>Código da operação:</b>	000061866	<b>Telma Rosane Garcia CRC SP 16979070-5</b>
<b>Chave de segurança:</b>	MS13N61P9JH4USFN	

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24025.9944099-2</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>NF 407 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>91,19</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	91,19			91,19
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>91,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,19</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass.: Telma Rosane Garcia  
 CONTA CORRENTE  
2003 (8)

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marco Antonio Garcia  
Assistente de TI

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/01/2024 16:13:31

85830000000 9 91190385240 6 51070124025 2 99440992080 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 91190385240 6 51070124025 2 99440992080 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24025.9944099-2  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 91,19

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

407

Série: E

Data Emissão: 24/01/2024

Certificação: B1B23-CD86A

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

*Amo Carolino Zanpieri*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

*Marcos Abrazio*  
Assistente de Finanças

Item  
HONORARIOS MEDICOS

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1961,14	1.961,14

**• EMPENHADO •**  
DATA: 25/01/2024  
Ass: *Telma Rosane Garcia*  
CONTAS CORRENTE  
24003-8

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

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

*Item 077*      *AG*      *0001-9*      *Uc: 5089247-9*

Valor Tributável: R\$ 1.961,14	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.961,14
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.961,14	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 12,75	COFINS: 3,000% R\$ 58,83	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,42	CSLL: 1,000% R\$ 19,61	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 263,77 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 63,74			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.840,53

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2024      Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP      Dt: 24/01/2024 18:43:19  
Recolhimento: Sem Retenção      Tributação: Fixo      Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 263,81 E MUNICIPAIS R\$ 63,75 FONTE IBPT

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

Impresso em: 24/01/2024 às 18:43:51

Receb(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 407  
Certificação  
B1B23-CD86A

Data

Assinatura do Recebedor

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 8865

Representação numérica do código de barras:	03399.01761 92500.000002 07578.701018 2 96040000041800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
Nome/Razão Social:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL
CPF/CNPJ:	01.364.300/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	23/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	418,00
Juros (R\$):	0,83
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,90
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	439,73
Valor Pago (R\$):	439,73

Marcos A. Abrazio  
 Assistente de Finanças

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e

Nº 000.958.276

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17/01/2024

Helena Barbosa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.958.276

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 3643 0000 0112 5500 1000 9582 7610 0564 2780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240112807139 16/01/2024 14:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

16/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

5501832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:19:00

FATURA/DUPLICATA

001 23/01/2024 R\$ 418,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
383,18	45,98	0,00	0,00	0,00	418,00
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	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	FKG3H26	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	KG	ALIMENTA		41,900	41,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS / FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,1	13,60	286,96	263,06	31,57	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,8	6,30	131,04	120,12	14,41	0,00	12	0	0,00



Marcos Ambrósio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1

Nome Logivel: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Recebido em: \_\_\_\_\_ Assinatura / Carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 15 CX 18 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8865



033-7

03399.01761 92500.000002 07578.701018 2 96040000041800

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento 23/01/2024	
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, 0, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário 0177 / 000176925	
					Nosso Número 000000007578-7	
Data do Documento 16/01/2024	Nr. do Documento/ 958276-1	Especie Docto DM	Acaite N	Data do Processamento 16/01/2024	(=) Valor do Documento 418,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 28/01/2024 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/01/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR EM 28/01/2024					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista CNPJ/CPF END.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8967		
Recebimento através do cheque N° Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação Mecânica Marcos A. Arozio Assistente de Finanças		



033-7

03399.01761 92500.000002 07578.701018 2 96040000041800

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento 23/01/2024	
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, 0, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário 0177 / 000176925	
					Nosso Número 000000007578-7	
Data do Documento 16/01/2024	Nr. do Documento/ 958276-1	Especie Docto DM	Acaite N	Data do Processamento 16/01/2024	(=) Valor do Documento 418,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 28/01/2024 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/01/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR EM 28/01/2024 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/01/2024					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista CNPJ/CPF: - END.: Código da Baixa: EMPENHADO DATA: 25/01/2024 Ass.: Judycis CONTA CORRENTE 2003-2 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		







## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0728 / 00000039678-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.743.271/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 1.860,66
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcos Amadio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 46979070-5

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/01/2024 13:47:22

<b>Código da operação:</b>	00119155
<b>Chave de segurança:</b>	S79E1JLJX5KHKSZJ



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.

30/09

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

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>621</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 24/01/2024			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES Bairro: VILA GINÁSIO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: thiagovirgili@hotmail.com</p>		<p>Certificação: 29AC3-96AEE</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 874 Compl.: 6º SALA 64 UF: SP CEP: 19015-150 Telefone: 1839026466</p>			
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br</p>		<p>Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone: 1832716240</p>			
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>HONORÁRIOS MÉDICOS</p>					
<p style="text-align: right;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9865</p> <p style="text-align: right; font-style: italic;">Marcos Amrozio Assistente de Finanças</p>					
<p>Item HONORÁRIOS MÉDICOS</p>	<p>Tributável Sim</p>	<p>Qtde. 1,00</p>	<p>VI. Unitário R\$ 1982,6</p>	<p>Total R\$ 1.982,60</p>	
<p>EMPENHADO</p> <p>DATA: 28/01/2024</p> <p>Ass: <i>8 ubaycin</i></p> <p>CONTA CORRENTE 22003-8</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5</p>		<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5</p>			
Valor Tributável: R\$ 1.982,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.982,60	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.982,60	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,65
PIS: 0,650% R\$ 12,89	COFINS: 3,000% R\$ 59,48	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,74	CSLL: 1,000% R\$ 19,83	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 266,66 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,33			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.860,66	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Dt Competência: 24/01/2024 10:49:31			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 24/01/2024 às 10:49:45					
<p>Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 621 Certificação 29AC3-96AEE</p> <p>_____ Assinatura do Recebedor</p>		

secret 748

0728 / 39 678 0

GERENCIADOR  
**CAIXA**

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0203 / 00000045549-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTIN E PONOTTI CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	36.569.609/0001-23
Valor:	R\$ 2.346,25
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Descrição da operação:	

Marcos Amadorio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Data do débito:	25/01/2024
Data e hora da operação:	25/01/2024 13:50:53
<b>Código da operação:</b>	<b>00119345</b>
<b>Chave de segurança:</b>	<b>4WEMPJHK5CM5W75J</b>

- O débito foi realizado com sucesso. A previsão do crédito na conta destino é de 60 minutos.
- A transferência foi realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
- A Caixa 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
- Convivência: 0800 725 7474
- Atendimento 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  
**85**  
Série: E  
Data Emissão: 24/01/2024  
Certificação: ED3A7-14C1E

**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 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:  
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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

Marcos A. Abrozio  
Assessor de Finanças

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

EMPENHADO  
DATA: 25/01/2024  
ASS: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
2203-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>
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 Municipais R\$ 50,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.346,25</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 24/01/2024 10:01:29  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503 Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 10:01:33

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

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: 85 Certificação ED3A7-14C1E
---	---

Itau 0203 45549-8



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

<b>Banco:</b>	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3209 / 00000101634-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PELAEZ E GONCALCES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.147.355/0001-97
<b>Valor:</b>	R\$ 254,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marco Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/01/2024 13:56:42

<b>Código da operação:</b>	00119643
<b>Chave de segurança:</b>	QSK7KNVLCRVGR816

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1112

Data e Emissão  
24/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
24/01/2024 às 09:33:34

Código de Verificação  
2888-0574-7642

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.147.355/0001-97 Cód. Mobiliário 10224 Insc. Mun. 10573  
 Nome PELAEZ & GONCALVES LTDA  
 Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS Número 104  
 Bairro CENTRO CEP 19400-055  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's administracao@garrido.cnt.br; ADMINISTRACAO@GARRIDO.CNT.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

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 580  
 Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

Marcos Ambrósio  
 Assessor de Finanças

Número 66  
 CEP 19400-059  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIO MÉDICO	254,1000	1,00	0,00	254,10

Valor Total dos Serviços - R\$254,10

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HONORARIO MEDICO DR FELIPE GONCALVES PELAEZ COMP 10/2023

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 254,10

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	Alíquota (%) 2,0000	Base de Cál. (R\$) 254,10
	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 5,08

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 254,10

### 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(mos) do Prestador: PELAEZ & GONCALVES LTDA CNPJ: 12.147.355/0001-97

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1112 emitida em 24/01/2024 às 09:33:34 - Cód Verif 2888-0574-7642

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 254,10 Valor Líquido R\$ 254,10

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

Sicob 756  
 3209  
 1016342

• EMPENHADO •  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 220038

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012516529aaa87e4ae0

**Data e Hora:** 25/01/2024 às 10:52:53

**Valor:** R\$ 3.120,00

*Marcelo Abrazio*  
ASSISTENTE MUNICIPAL

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

**CPF/CNPJ:** 41.282.280/0001-55

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

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

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

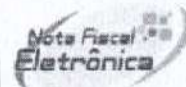
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**Prefeitura Municipal de Dracena - SP**  
 Secretaria da Fazenda e Orçamento  
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
 268

**Dados do Prestador de Serviço**

**Thauana Amaral de SA Claudino Ltda**

Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II  
 CEP 17911-064 - Fone: (68)9986-6150 - Fax/Celular: 9986-6150 - Dracena/ SP  
 thauanaamaral@hotmail.com  
 Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e  
**24/01/2024 11:42:40**  
 Data de Competência/Emissão  
**24/01/2024**  
 Cód. de Autenticidade  
**F0989AECD**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Presidente Venceslau - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 **IM :**  
 Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau **Número : 66**  
 Endereço : Rua Emiliano Vilanova **Bairro : Centro**  
 Complemento : **Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP**  
 CEP : 19400-059 **E-mail :**  
 Telefone :

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.120,00	3.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 2065

Marcos Antônio  
 Assistente de Finanças

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Aliquota <b>3,3952</b>	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.120,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.120,00	Total do ISSQN R\$ 105,93
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00		Desconto da Nota Fiscal R\$ 3.120,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**Informações Adicionais**

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5





### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>0063</u>
<b>Conta origem:</b>	0338   003   00022003-8	
<b>Conta destino:</b>	0337   003   00003266-0	

<b>Nome destinatário:</b>	SPOLADOR MARRAFAO CLINICA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,50

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:24:00

<b>Código da operação:</b>	63923159	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
<b>Chave de segurança:</b>	JY8CGLRA0FQVJ0AV	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

*Marcos Vinícius*  
 Assistente de Finanças



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  
**107**  
Série: E  
Data Emissão: **24/01/2024**  
Certificação: **A7608-01308**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **32.218.606/0001-94** \* Insc. Municipal: **103849** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **1104**  
Bairro: **BAIRRO DO BOSQUE** Compl.: **APTO 91**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-080**  
E-mail: **escmarcos@terra.com.br** Telefone: **1832220133**

**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: **PRESIDENTE VENCESLAU** N°: **66**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.: **CENTRO**  
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1832712411**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: **0065**

*Marcos Amorezo*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	2085,5	2.085,50

**• EMPENHADO •**  
DATA: **25/01/2024**  
Ass.: *[Signature]*  
CONTA CORRENTE  
**22003 8**

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: <b>R\$ 2.085,50</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.085,50</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.085,50</b>	Aliquota: <b>2,0100%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 41,92</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.085,50</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomédicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** DI: **24/01/2024 09:32:11**  
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: 24/01/2024 às 09:32:22

Recabi(emos) de: <b>SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 107 Certificação A7608-01308
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

ex 0837 / 003 / 3266-0

mês 01

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401251658278376ee598

Data e Hora: 25/01/2024 às 10:59:01

Valor: R\$ 4.741,72

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.953.115/0001-61

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



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  
**312**  
Série: E  
Data Emissão: 24/01/2024  
Certificação: B9426-9BC6F

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **G & T SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 30.953.115/0001-61\* Insc. Municipal: 102722 Insc. Estadual:  
Endereço: R DAS CAMÉLIAS N°: 76  
Bairro: VILA SÃO PEDRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19020-060  
E-mail: ana@anacontabilidade.com Telefone: 1839011244

**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: UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0863

Marcia Aparecida  
Associação de Profissionais de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	4741,72	4.741,72

**EMPENHADO**  
DATA: 25/01/2024  
Ass: *Sulayin*  
CONTA CORRENTE  
21002-8

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

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

Sicob 756 3209 | 5017793

Valor Tributável: R\$ 4.741,72	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 4.741,72
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.741,72	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 95,31
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 4.741,72

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 24/01/2024 09:26:59  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 09:27:06

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

Receb(emos) de: G & T SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 312 Certificação B9426-9BC6F
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401251700152d72f8f87

Data e Hora: 25/01/2024 às 11:00:18

Valor: R\$ 5.088,84

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 30.360.265/0001-61

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcelo 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  
203

Série: E

Data Emissão: 24/01/2024

Certificação: 3CF8C-7DC2D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161  
Endereço: R VICENTE BACCARO  
Bairro: VILA BOSCOLI  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: logos@muranet.com.br

Insc. Estadual:  
Nº: 428  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19015-420  
Telefone: 18997815688

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9065

Marco Antonio  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	5166,34	5.166,34

EMPENHADO  
DATA: 25/01/2024  
ASS: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
26003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-E

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-E

Valor Tributável: R\$ 5.166,34	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.166,34
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.166,34	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 103,33
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 77,50	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.088,84

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 24/01/2024 09:14:36  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações:

Impresso em: 24/01/2024 às 09:14:43

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

Recibi(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: 203 Certificação 3CF8C-7DC2D
--	-------------------------	--

Unimed 10/23

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

ID da transação: E003603052024012516599f49642f622

Data e Hora: 25/01/2024 às 10:59:37

Valor: R\$ 4.446,81

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: COA - CENTRO DE ORTOPEDIA A. LTDA

CPF/CNPJ: 32.612.379/0001-87

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

266

Série: E

Data Emissão: 24/01/2024

Certificação: 9DAB6-F3994

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 \* Insc. Municipal: 104143  
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

Insc. Estadual: 562454445110  
Nº: 325  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19023-230  
Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Marcos Amozio  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	4446,81	4.446,81

EMPENHADO  
DATA: 25/01/2024  
Ass: Telma Rosane Garcia  
CONTA CORRENTE  
2003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 4.446,81	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.446,81
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.446,81	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 88,94
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\$ 503,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.446,81

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 24/01/2024 11:11:13  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630502  
Observações: DR TIAGO

Impresso em: 24/01/2024 às 11:11:18

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

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 266

Certificação  
9DAB6-F3994

Data

Assinatura do Recebedor



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9869

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012519493ab271e021c

Data e Hora: 25/01/2024 às 13:49:55

Valor: R\$ 1.840,53

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 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



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  
**407**

Série: **E**

Data Emissão: **24/01/2024**

Certificação: **B1B23-CD86A**

**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** Insc. Estadual:  
 Endereço: **R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP** N°: **860**  
 Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:  
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-280**  
 E-mail: **volpi@volpicontabilidade.com.br** 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** 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**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Amo Carolino Lampieri*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1961,14	1.961,14

**EMPENHADO**  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass: Telma Garcia  
 CONTA CORRENTE  
22003-8

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

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

*Inter 077* <sup>19</sup> *0001-9* *alc: 5089247-9*

Valor Tributável: R\$ 1.961,14	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.961,14</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.961,14	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 12,75	COFINS: 3,000% R\$ 58,83	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,42	CSLL: 1,000% R\$ 19,61	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 263,77 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 63,74			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.840,53</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/01/2024 18:43:19**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo** Competência:  
 CNAE: **8630503**  
 Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 263,81 E MUNICIPAIS R\$ 63,75 FONTE IBPT

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

Impresso em: 24/01/2024 às 18:43:51

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: 407  
 Certificação  
 B1B23-CD86A

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012519525303485139c

Data e Hora: 25/01/2024 às 13:52:53

Valor: R\$ 179,01

Marcos Antonio  
Assistente de Finanças

### 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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401252005056ce023310

Data e Hora: 25/01/2024 às 14:05:58

Valor: R\$ 89,50

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE MENDES LAU  
EMP. Nº: 9865

Marcos Amrozio  
Assistente de Finanças

### 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  
C.C. 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

000.062.087  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0620 8712 9745 6375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240182108910 25/01/2024 18:11:37</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>25/01/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>	<b>CENTRO</b>	<b>19400-000</b>	<b>25/01/2024</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	<b>SP</b>	<b>(18) 3271-2411</b>	<b>18:08:00</b>

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 62087 Valor Orig: 268,52 Desc: 0,00 Valor Líq: 268,52	
62087/001 22/02/2024 268,52	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	268,52		
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	268,52

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

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
1797	CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (CXA 5 AMP) CRISTALIA Lote=23080864 Val=30/08/2025 Qtd=15 PMC=0,000 R.ANVISA=1029804040013 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676401653	30049099	060	5405	AMP	15	17,901	268,52	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 57369 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

**SR ENTREGADOR FAVOR  
 RETORNAR O ISOPOR**

25/01  
 CRF  
 22/003-18



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22753 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CEP.....: 17050240  
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....: I.M.....  
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...: CELULAR...  
 FA' INÍMIO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 25/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: FONE.....  
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO; BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPO			10	17,901000	179,01	
								179,01	

TOTAL DO PEDIDO : 179,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8863

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Amozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 25/01/2024  
 Ass.: *Sukhyai*  
 CONTA CORRENTE  
 2003-X

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

# 89,50



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22753 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CIDADE: BAURU  
 BAIRRO.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111  
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 FAX: AGENCIA:  
 FONTE.....: (14)3227-6646 VENDEDOR.:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2024 FORMA PG.:  
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No. 8065

CEP.....: 17050240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 25/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPC			15	17,901000	268,52	
								268,52	

TOTAL DO PEDIDO : 268,52

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/E-5  
 25/01/2024 - 179,01  
 [Handwritten signature]

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024012613228c990a2bd01

**Data e Hora:** 26/01/2024 às 07:23:03

**Valor:** R\$ 16.976,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. nº: 0001

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Amozio  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA

**CPF/CNPJ:** 09.198.315/0001-60

**Instituição:** CC UNICRED VALE EUROPEU SANTA CATARINA LTDA

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 BATAGUASSU  
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2404  
Código de Verificação de Autenticidade  
082ULMBU6  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/01/2024 às 08:45:24  
Chave de Acesso  
417369EF1VP02H8KTTFLHW3V00M3DFB1

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.182.157.6:9086/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## 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 26/01/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento			Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812		E-mail

## OMADOR 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	
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.976,00	R\$ 16.976,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 000

Marcos Amozio  
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	4,0785%	0000040000003	Construção Civil		
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\$ 692,37	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2404 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 082ULMBU6.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44467 01090.273002 00270.730013 1 96100000014000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.971.209/0001-72</b>

### Sacador Avalista

<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

### Pagador Sacado

<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

### Pagador Final - Correntista

<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	140,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No. 985

Marcos Prozio  
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**SICOOB**

| 756-0 |

75691.44467 01090.273002 00270.730013 1 96100000014000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002707-3</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>11189</b>		CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>29/01/2024</b>		Valor documento <b>R\$140,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

| 756-0 |

75691.44467 01090.273002 00270.730013 1 96100000014000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>29/01/2024</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>29/12/2023</b>	Nº documento <b>11189</b>	Espécie doc <b>CH</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/12/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002707-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$140,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Marcos Andreozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16975970-5



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0310 / 00013001368-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.522.623/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 2.400,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/O-5

<b>Data de débito:</b>	29/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2024 16:40:36

<b>Código da operação:</b>	00131966
<b>Chave de segurança:</b>	6YNQ27VY03G6HZWA

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

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
**PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA**  
 Inscrição Municipal 291/2014 Inscrição Estadual/RG 10.374.447  
 Endereço  
**R FERNANDO COSTA, 9-21**  
 Cidade/UF  
**PRESIDENTE EPITACIO / SP**

CPF/CNPJ  
 07.522.623/0001-73

E-mail

Complemento Bairro  
**JARDIM BELA VISTA**

CEP DDD/Fone  
 19470-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 26/01/2024 14:16 Competência 01/2024 No. Controle 00754689 No. NF 00000867 Página 1 de 1 Chave de Segurança 7B2X-6Z3Z-9E7Z-0B5F-6S9C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
**IRMANDADE STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Inscrição Municipal Incrição Estadual/RG  
**ISENTO**  
 Endereço  
**RUA EMILIANO VILANNOVA, 66**  
 Cidade/UF  
**PRESIDENTE VENCESLAU / SP**

CPF/CNPJ  
 55.559.900/0001-65

E-mail  
**financeiro.scpv@hotmail.com**

Complemento Bairro  
**CENTRO**

CEP DDD/Fone  
 19400-000 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço  
 HONORARIO MEDICO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065  
 Marcos Antonio  
 Assistente de Finanças

EMPENHADO  
 DATA: 28/01/2024  
 Ass: [assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 22003-1  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	2.400,00

Valor do ISSQN **88,49** Valor Total da Nota **2.400,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	3,6871	2.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
 Local de execução dos serviços: PRESIDENTE VENCESLAU / SP  
 FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 2.555 DE 31 DE MARÇO DE 2009.

Santander 33  
 Ag: 0310  
 CC: 13001368-2

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/)

PREF MUNICIPAL DA ESTANÇIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Central Tributária - ISSQN  
 PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19, VILA STA ROSA - PRESIDENTE EPITACIO/SP (18) 3281.9777

Recebi(emos) de: PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 N/00000867

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
 7B2X-6Z3Z-9E7Z-0B5F-6S9C

GERENCIADOR  
**CAIXA**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858500000037 417603852408 510701240295 651446469320

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 341,76**Data de vencimento:** 30/01/2024Marcos Amrozio  
Assistente de Finanças**Data de débito:** 30/01/2024**Data/hora da operação:** 30/01/2024 07:13:10**Código da operação:** 00742902**Chave de segurança:** AL3UMSV2A6MLC8USTelma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5SAC 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  
**31/01/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.01.24029.6514464-6**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**NF 436 - CAF PEDIATRIA LTDA**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**341,76**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	341,76			341,76
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No. 9965

COMPENSADO  
29/01/2024  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Aníbal Prozio  
Assistente de Etnanças

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 41760385240 8 51070124029 5 65144646932 0






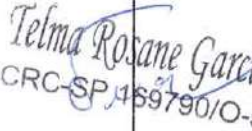


CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24029.6514464-6  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 341,76

Pague com o PIX





 <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 <b>436</b>		
		Série: E		
		Data Emissão: 29/01/2024		
		Certificação: C6328-38730		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49      Insc. Municipal: 109279      Insc. Estadual: N° 1410 Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO      Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL      Compl.: SALA 13 Município: PRESIDENTE PRUDENTE      UF: SP      CEP: 19015-070 E-mail: lober@cccontabilidade.com.br      Telefone: 1155848489				
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65      Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA      Bairro: CENTRO      Insc. Estadual: N° 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU      UF: SP      CEP: 19400-000 E-mail:      Telefone: 1155848489				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
HONORÁRIOS MÉDICOS				
 				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	S/m	1,00	22783,76	22.783,76
 				
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		
R\$ 22.783,76	R\$ 0,00			R\$ 22.783,76
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.783,76	2,0000%
PIS: 0,650%	COFINS: 3,000%	INSS: 0,000%	IR: 1,500%	CSLL: 1,000%
R\$ 148,09	R\$ 683,51	R\$ 0,00	R\$ 341,76	R\$ 227,84
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	R\$ 21.382,56
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: 01/2024	Local do Recdhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 29/01/2024 08:39:22		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:		
CNAE: 8610102	Observações:			
Impresso em: 29/01/2024 às 08:39:29			O conteúdo desta documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 436 Certificação C6328-38730	
Data: _____		Assinatura do Recebedor: _____		

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

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8867**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 338 / 003 / 00022003-8**Representação numérica do código de barras:**

858300000106 594403852404 510701240295 651802782356

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.059,44**Data de vencimento:** 30/01/2024**Data de débito:** 30/01/2024**Data/hora da operação:** 30/01/2024 07:13:38**Código da operação:** 00742910**Chave de segurança:** Q0CU4FGZPFV6PF75Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 168790/O-5SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24029.6518027-8</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>NF 436 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>1.059,44</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.059,44			1.059,44
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.059,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,44</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No: 9865  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1  
 Marcos Amorozio  
 Assistente de Finanças

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/01/2024 14:21:37

85830000010 6 59440385240 4 51070124029 5 65180278235 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais




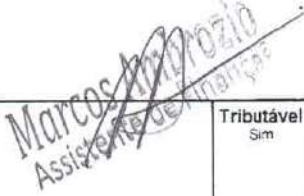


85830000010 6	59440385240 4	51070124029 5	65180278235 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24029.6518027-8  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 1.059,44

Pague com o PIX



 <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 <b>436</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 29/01/2024			
		Certificação: C6328-38730			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49      Insc. Municipal: 109279      Insc. Estadual: Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO      N°: 1410 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL      Compl.: SALA 13 Município: PRESIDENTE PRUDENTE      UF: SP      CEP: 19015-070 E-mail: jober@jcccontabilidade.com.br      Telefone: 1155848489					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU      Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65      Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA      N°: 66 Bairro: CENTRO      Compl.: Município: PRESIDENTE VENCESLAU      UF: SP      CEP: 19400-000 E-mail:      Telefone: 1155848489					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONORÁRIOS MÉDICOS  <div style="text-align: center;">        </div>					
Item HONORARIOS MEDICOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 22783,76	Total R\$ 22.783,76	
Valor Tributável: R\$ 22.783,76		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 22.783,76	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.783,76	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 455,68
PIS: 0,650% R\$ 148,09	COFINS: 3,000% R\$ 683,51	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 341,76	CSLL: 1,000% R\$ 227,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 21.382,56		
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 01/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 29/01/2024 08:39:22		
Impresso em: 29/01/2024 às 08:39:29			O conteúdo deste documento fiscal é da inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 436 Certificação C6328-38730		
_____ Assinatura do Recebedor					

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202401301012fc7c2e89412

**Data e Hora:** 30/01/2024 às 04:12:10

**Valor:** R\$ 21.382,56

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** CAF PEDIATRIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 21.227.890/0001-49

**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  
**436**  
Série: E  
Data Emissão: 29/01/2024  
Certificação: C6328-38730

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070  
E-mail: jobber@jcccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

**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 UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: Telefone: 1155848489

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcelo Ambrozio  
Assessor de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	22783,76	22.783,76



27.930-7

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

Valor Tributável: R\$ 22.783,76	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 22.783,76
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.783,76	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 456,68
PIS: 0,650% R\$ 148,09	COFINS: 3,000% R\$ 683,51	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 341,76	CSLL: 1,000% R\$ 227,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.720,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.139,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 21.382,56

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

Pix

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DI: 29/01/2024 08:39:22  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102 Observações:

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

Impresso em: 29/01/2024 às 08:39:29

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 436  
Certificação  
C6328-38730

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.01761 92500.000002 08373.901019 5 96180000040840
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.364.300/0001-12
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	05/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	408,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,81
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	20,42
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	429,63
<b>Valor Pago (R\$):</b>	429,63

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e

Nº 000.960.864

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0  
RURAL - Flórida Paulista - SP  
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.960.864

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 3643 0000 0112 5500 1000 9608 6410 0568 3817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240215968781 30/01/2024 18:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC ESTDO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Atividade

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/01/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAX

5501832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:43:00

FATURA/DUPLICATA

001 06/02/2024 R\$ 408,40

CA. JLO 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
374,38	44,93	0,00	0,00	0,00	408,40
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	408,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	FKG3H26	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	KG	ALIMENTA		41,200	41,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	3C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	13,80	281,52	258,07	30,97	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOCOS) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,8	6,10	126,88	116,31	13,96	0,00	12	0	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 DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 PEDIDO Nº 022772 - 14 COXA ,14 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. N°: <u>0065</u>
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 748,17
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	08/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2024 16:00:32

<b>Código da operação:</b>	00137814
<b>Chave de segurança:</b>	9UE8ARNTC4ML1MSX

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-1



# ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.112.723  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1127 2310 2263 3688

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

135240300036989 - 09/02/2024 17:08:14

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

09/02/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/02/2024  
Valor R\$ 748,17

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
423,95	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
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	748,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRUITE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

**671495090114**

QUANTIDADE

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**21,940**

PESO LÍQUIDO

**21,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52134	AGULHA DESCARTAVEL 25X0.70MM C/ 100 SOL-MILLENNIUM Lote: 02111059 Qt: 1000 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/26	90183219	120	5102	UN	1.000	0,0428	42,80	25,68	3,08			12,00	
33407	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100 INJEX Lote: 119/23 Qt: 300 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/28	90183219	020	5102	UN	300	0,0505	15,15	9,09	1,09			12,00	
52259	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICA 15CMX1,80M C/ 12 UN CREMER Lote: 850082343 Qt: 24 Fab: 24/10/23 Val: 22/10/28 FCI: F0DBC41E-7CFE-4CD1-BE08-FC5E60658C53	30059090	520	5102	UN	24	1,2163	29,19	17,51	3,15			18,00	
52249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE CREMER Lote: 352262339 Qt: 20 Fab: 27/09/23 Val: 26/09/26 FCI: 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	20	2,0790	41,58	0,00	0,00			0,00	
54113	BACITRACINA + NEOMICINA (GEN) POM DERM 10G CX C/ 50 BG BELFAR G- PMC 9.29 Lote: 113117 Qt: 50 Fab: 17/11/23 Val: 16/11/25	30042079	020	5102	BG	50	1,9280	96,40	57,84	6,94			12,00	
32393	LIDOGEL 20MG/G GEL TOP 30G CX C/ 50 BG BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC 22.21 Lote: B2310234 Qt: 50 Fab: 08/09/23 Val: 08/09/25 FCI: 64728C36-CF98-4B39-9063-3A4E012E5010	30049043	520	5102	BG	50	4,0040	200,20	120,12	21,62			18,00	
24	PROVIVE 1% (10MG/ML) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC 69.55 Lote: A0G0440A Qt: 10 Fab: 07/10/23 Val: 30/09/25	30049095	620	5102	FA	10	7,8170	78,17	46,90	8,44			18,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5283/23 Qt: 300 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183119	020	5102	UN	300	0,2676	80,28	48,17	5,78			12,00	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 333824692  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#333824692#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2263368  
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  
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 111,09 Estadual: R\$ 94,02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.  
(C) Isento conforme convenio 126/10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 8865

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

C. FEDERAL  
33003-8  
08/02/24



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.112.723  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1127 2310 2263 3688

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

135240300036989 - 09/02/2024 17:08:14

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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+PCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UNID SR Lote: K1052 Qt: 500 Fab: 31/07/23 Val: 31/07/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1011	50,55	30,33	3,64			12,00	
50389	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500UN/SR Lote: K1525 Qt: 500 Fab: 21/10/23 Val: 21/10/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1229	61,45	36,87	4,42			12,00	
47042	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 50G (GEN) PCT C/ 10 NATIVITA G+ PMC: 21.11 Lote: 240031 Qt: 10 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/26	30049072	020	5102	BG	10	5,2400	52,40	31,44	3,77			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16079010-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22851 COTAÇÃO: 4841 SOLIC: 5691 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.....: CEP.....: 14020680  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRÃO PRETO UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 I.M.....:  
FONE.....: 16 39939100 FAX: CELULAR...:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DA PEDIDO.: 08/02/2024 VENDEDOR.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PREFEITURA MUNICIPAL PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DE PRESIDENTE VENCESLAU DT. ENTREGA: 08/02/2024  
AUTORIZADOR : Emp. N°: 8965 FONE.....:  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	50	4,004000	200,20	
2	P	00000456	NEOMICINA, SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P	U	TUBO	50	1,928000	96,40	
3	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA	U	AMPO	10	7,817000	78,17	
5	P	00000618	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 5	U	TUBO	10	5,240000	52,40	
6	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,042800	42,80	
7	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	300	0,050500	15,15	
8	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	1,216300	29,19	
9	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,079000	41,58	
10	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	300	0,267600	80,28	
11	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,101100	50,55	
12	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,122900	61,45	

TOTAL DO PEDIDO : 748,17

TED

748,17  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 08/02/24  
Ass.: Camila Yone Kubara  
CONTA CORRENTE  
Gerente de Finanças  
22003-8

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2589 / 00000079026-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DECIO CAMARGO PROD E EQUIPA LABORATORIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.691.555/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$ 3.746,20
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2024 16:38:28

<b>Código da operação:</b>	00140806
<b>Chave de segurança:</b>	T00G14MH9PY84KPV

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 Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**DECIO CAMARGO**  
Produtos e Equipamentos  
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656  
Bairro: CENTRO

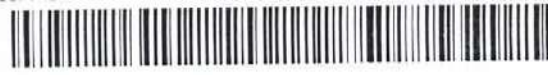
13670-000 Santa Rita da Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9777

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 68.229  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524.0200.6915.5500.0127.5500.0000.0682.2910.0857.9922

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  
135240298914798 - 09/02/2024 14:57:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
3102 VENDA DE MER ADQ REC'D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO D

INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
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: 09/02/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA DA SAÍDA: 09/02/2024  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
FONE/FAX: (018)3271-2411  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 14:58:51

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 8965  
CNPJ: **0 SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ENDEREÇO  
CEP  
MUNICÍPIO  
FONE/FAX

FAIXA/DUPLICATAS  
68229/1 - 09/02/24 - 3746,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.383,20  
VALOR DO ICMS: 428,98  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.746,20  
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: 3.746,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47  
ENDEREÇO: V ANHANGUERA KM320  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.530.195.111  
QUANTIDADE: 5  
ESPECIE: MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 45,0000  
PESO LÍQUIDO: 45,0000

CODIGO PRODUTO NCMS	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
8053 30023590	TROPONINA 1 PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMIA Lote 231003026 - 28/02/2025 Qtde: 10,00 /CEST: 13.008.00	060 5405	KIT	10,0000	112	0,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175 3060	OLEO IMERSAO FRASCO 100ML (570662) Marca: LABORCLIN Lote 231003026 - 14/09/2027 Qtde: 1,00 Lote 231003026 - 14/09/2027 Qtde: 1,00	000 5102	FR	2,0000	19,3	0,0000	38,60	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00
778 85397110	LAMPADA HALOGENA 6V 20W (64250) Marca: OSRAM Lote 0 - 30/01/2030 Qtde: 3,00 /CEST: 09.001.00	060 5405	LN	3,0000	31	0,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 70170000	LAMINA 25-4X76,2 (26X76) LISA LAPIDADA COM 50UN (7101) COM PAPEL Marca: EXACTA Lote RN202395 - 30/09/2026 Qtde: 60,00	600 5102	CX	60,0000	7,2	0,0000	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contém mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h  
Pedido: 022858 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei nº 515 - Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 70448 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895  
Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 639,52 Federal R\$: 594,42 Estadual Fonte: 03PT

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

C. FEDERAL  
22003-8  
08102124



**DECIO 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

**DANTE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 68.229  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3524.0200.6915.5500.0127.5500.0000.0682.2910.0857.9922

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  
135240298914798 - 09/02/2024 14:57:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MER ADQ REC'D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO D

INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.691.555/0001-27																
015 09269000	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA C/100 (CLT80ES RGM) Marca: C PLAST Lote: 23120607 - 06/12/2025 Qtd: 2,00	000 5102	UN	2,0000	38,8	0,0000	77,60	77,60	13,97	0,00	18,00	0,00								
1500 29084100	ALCOOL METILICO "PA" 1000ML Marca: CHEMCO Lote: 32953 - 30/01/2026 Qtd: 3,00	000 5102	LT	3,0000	25	0,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00								
2809 56051290	BANDAGEM ADULTO ANTI SEPTICA BEGE COM 500UN (NVR3000B) Marca: BLOODISK Lote: 091009 - 30/11/2025 Qtd: 4,00	000 5102	UN	4,0000	15	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00								
2947 90183000	TUBO VACUO ROXAK3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C231033Y - 30/01/2025 Qtd: 16,00	000 5102	PC	16,0000	49	0,0000	784,00	784,00	141,12	0,00	18,00	0,00								
2966 90183000	TUBO VACUO ROXAK3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C230934K - 05/01/2025 Qtd: 2,00	000 5102	PC	2,0000	57	0,0000	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00								
2952 90183000	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C230735M - 30/12/2024 Qtd: 6,00	000 5102	PC	6,0000	109	0,0000	654,00	654,00	117,72	0,00	18,00	0,00								
4178 90183000	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071) Marca: VACUETTE Lote: C231133K - 30/01/2025 Qtd: 2,00	000 5102	PC	2,0000	74	0,0000	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00								
348 30021729	PCR LATEX AVULSO 2,5ML 100 TESTES (2900 L) Marca: WAMA Lote: 23H122 - 31/08/2025 Qtd: 3,00 /CEST: 13.008.00	060 5405	KIT	3,0000	32	0,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 30021729	PCR LATEX AVULSO 2,5ML 100 TESTES (2800 L) Marca: WAMA Lote: 23E019 - 30/04/2025 Qtd: 2,00 /CEST: 13.008.00	060 5405	KIT	2,0000	27	0,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido: 022858 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 70448 / O SEGURO SOBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 639,52 Federal R\$: 594,42 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22858 COTAÇÃO: 4839 SOLIC: 5688 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, CIDADE: SANTA RITA DO PASSA  
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 621.006.750.113  
 CNPJ/CPF....: 00.691.555/0001-27 FAX:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: KEILA 0,00  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br  
 MOTIVO.....: Multirrao + Hospital  
 OBS P/ FORN.:  
 CEP.....: 13670000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 3 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

B.B. 2589-5 179026-5 \*

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000986	OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA 10 U UNID			2	19,300000	38,60	LABORCLIN
2	F	00000976	LAMPADA 6V 20W PARA MICROSCOPIO LAB U UNID			3	31,000000	93,00	DSRAN
3	P	00000973	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO U CAIX			60	7,200000	432,00	EXACTA
4	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML GRAD U UNID			2	38,800000	77,60	CRAL PLAST
5	P	00001825	METANOL (ALCOOL METILICO LITRO) U UNID			3	25,000000	75,00	CHEMCO
6	P	00000906	BANDAGEM ADESIVA BEGE ANTI-SEPTICA U CAIX			4	15,000000	60,00	BLOODDESCK
7	P	00001018	TUBO A VACUO C/EDTA 4,0 OU 5,0 ML ( U UNID			1600	0,490000	784,00	VACUETTE
9	P	00003611	TUBO A VACUO 8 ML COM GEL (AMARELO) U UNID			600	1,090000	654,00	VACUETTE
10	P	00001523	TUBO A VACUO 4 ML COM GEL U UNID			200	0,740000	148,00	VACUETTE
11	P	00001051	PCR LATEX AV 2,5 ML (2900L) WAMA U UNID			3	32,000000	96,00	WAMA
12	P	00001441	FR LATEX AVULSO 2,5 ML 100T WAMA U UNID			2	27,000000	54,00	WAMA
13	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE U UNID			10	112,000000	1120,00	
14	P	00001021	TUBO A VACUO C/EDTA 2 ML (ROXO) U UNID			200	0,570000	114,00	

3746,20

TOTAL DO PEDIDO : 3746,20

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: Camila Ap Oliveira  
 Gerente de Finanças  
 22003-3



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0300 / 00000102015-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	56.036.718/0001-92
<b>Valor:</b>	R\$ 1.034,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	08/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2024 16:39:32

<b>Código da operação:</b>	00140876
<b>Chave de segurança:</b>	7YTM06S8Q2JA4265

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 169790/0-3



Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94  
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP  
CEP: 13187-065

Fone: 1155855669

Documento Auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nro. 192209

Série 1

Pág: 1 / 1



Chave de Acesso  
3524 0256 0367 1800 0192 5500 1000 1922 0918 3611 0004

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

Protocolo de autorização de uso  
135240324180091 [14/02/2024 12:29:02]

Natureza de Operação  
Cliente - Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual  
748478477118

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ  
56.036.718/0001-92

**Destinatário / Remetente**

Nome / Razão Social Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		Data de Emissão 14/02/2024
Endereço Rua Emiliano Vilanova, 066			Bairro/Distrito Centro	CEP 19400-000	Dt. Saída/Entrada 14/02/2024
Município Presidente Venceslau		Fone/Fax 18991190102	UF SP	Inscr. Estadual	Hora Saída 12:29:01

**Fatura**

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
192209/001	1.074,00	14/02/2024						

**Cálculo de Imposto**

Base de Cálculo de ICMS 1.074,00	Valor de ICMS 193,32	Base de Cálculo de ICMS-ST 0,00	Valor do ICMS Substituído 0,00	Valor Total dos Produtos 1.034,00	
Valor do Frete 40,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Valor Total IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.074,00

**Transportador / Volumes**

Razão Social Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &		Frete por Conta 0 - Emitente	Placa Veículo	UF SP	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
Endereço Via Anhanguera, KM 320		Município Ribeirao Preto		UF SP	Inscrição 797530195111
Quantidade 1,00	Espécie CX	Marca	Número	Peso Bruto 1,000	Peso Líquido 1,000

**Dados dos Produtos/Serviços**

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
10446445	Reagente Thromborel S 10x10ml Coag (Siemens) LOTE: 568196 - 1,00 KIT VAL.: 03/08/2025	38221990	700	5102	KIT	1,00	772,00	772,00	801,86	144,33	0,00	18,00 0,00
10445713	Reagente Actin Fsl 10x2ml Coag (Siemens) LOTE: 562752B - 1,00 KIT VAL.: 13/04/2025	38221990	700	5102	KIT	1,00	262,00	262,00	272,14	48,99	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8885

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Ambrósio  
16.02.24  
72720

**Dados Adicionais**

Informações Complementares Pedido(s) Interno(s): 28861 Tributação Integral do ICMS	Reservado ao FISCO
	<p>C. FEDERAL 22003-8 09/02/24 349,00</p> <p>C. FEDERAL 22003-8 08/02/24 #1.034,00</p>

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22859 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.: 08/02/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BB. 0300X 102015-3 \*

CEP.....: 04634040  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...: 11-95932-3148  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 08/02/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004475	THRCMBOREL S FRA 10ML REAGENTE P/DE U FRAS			1	772,000000	772,00	
2	P	00000934	ACTIN 10X2ML REAGENTE PARA DETERMIN U CAIX			1	262,000000	262,00	
								1034,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1034,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 08 / 02 / 24  
 Ass.: Camila Yone Coimbra  
 COORDENADORA DE FINANÇAS  
 22003-3

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081916ae6d4272839

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:16:57

**Valor:** R\$ 851,70

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.339.246/0001-92

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.401.150  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4011 5017 3474 1560

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  
 141240041162066 09/02/2024 09:19:23

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/Identificação  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 09/02/2024

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

Bairro/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065**

FATURA/DUPLICATA

001 09/02/24 R\$ 851,70

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
851,70	67,02	0,00	0,00	268,34	851,70
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	851,70

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

END  
**R. CELSO GARCIA CID 373, 373**

MUNICÍPIO  
**LONDRINA**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 907.26152-28

QUANTIDADE  
 3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 19,000

PESO LÍQUIDO  
 19,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2302010018 Qtd=5 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	5	8,5500	42,75	42,75	5,13	12	13,72
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2307010100 Qtd=5 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	5	11,9200	59,60	59,60	7,15	12	19,13
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27** PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=4 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	4	13,8000	55,20	55,20	6,62	12	17,71
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194097 Qtd=50 Fab=23/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	50	1,9796	98,98	98,98	11,88	12	31,76
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033994 Qtd=20 Fab=24/11/2023 Val=24/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	20	1,0645	21,29	21,29	2,55	12	6,83
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00	90181990	200	6108	PCT	20	9,4800	189,60	189,60	7,58	4	62,51

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$86,28.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 897705 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: VANILDA Conf: GUSTAVORIBEIRO  
 PEDIDO N°333824692.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 268,34 (31,51%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23557, 23780, 25342, 26824, 27027) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 86,28. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO ADFIS

**Marcos Ambrozio**  
 Assigente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 16979070-5

C. FEDERAL  
 23003-8  
 08/02/24

Recobemos do LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/02/2024,Valor Total: R \$851,70. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.401.150  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.401.150  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4011 5017 3474 1560

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  
 141240041162066 09/02/2024 09:19:23

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	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	Lote=23DIX1905 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEM cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00	90189010	000	6108	UN	60	1,1110	66,66	66,66	8,00	12	21,39
25342	Lote=2300029177 Qtd=60 Fab=01/09/2023 Val=29/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	60	1,1270	67,62	67,62	8,11	12	20,29
23780	Lote=236231 Qtd=60 Fab=24/08/2023 Val=24/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177 LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00	40151200	200	6108	CART	20	12,5000	250,00	250,00	10,00	4	75,00
	Lote=SRI304/23MM Qtd=20 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170039											

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 005

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22852 COTAÇÃO: 4841 SOLIC: 5691 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 *pix* IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2024 VENDEDOR.: 0,00  
 FR.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS 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

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 08/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	50	1,979600	98,98	
2	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,712500	42,75	
3	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,993300	59,60	
4	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	48	1,150000	55,20	
5	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,064500	21,29	
6	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,189600	189,60	
7	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	60	1,111000	66,66	
8	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	60	1,127000	67,62	
9	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	12,500000	250,00	

TOTAL DO PEDIDO : 851,70

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

SOLIC...: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI DE COMPRAS  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: *Ramila Aparecida de Aguiar*  
 Gerente de Finanças  
22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 168790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819166d61b502710

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:16:29

**Valor:** R\$ 499,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 22.773.307/0001-68

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/O-5



RECEBEMOS DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7.755 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JBD</b> <b>Hospitalar</b> <b>JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Rua. Milton Jose Robusti, 75 Sala 502 Jardim Botânico Ribeirão Preto SP 14021-613 (16) 3916-4613	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 7.755 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0222 7733 0700 0168 5500 1000 0077 5519 1357 9087</b> 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 797.140.972.110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 22.773.307/0001-68 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287485792 08/02/24 10:20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	ISENTO	08/02/2024
ENDEREÇO Rua Emilianô Vilanova 66		CEP	19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 08/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX (18) 981123154	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 10:19

FATURA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
7755/1	08/02/24	499,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS DESONERADO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	499,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERVICOS POSTAIS		0-EMITENTE			SP	10.878.177/0001-49
ENDEREÇO Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite 1540 BOX 6		MUNICÍPIO	Ribeirão Preto / SP		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		582905780111
10,00	CAIXA				0,00	PESO LÍQUIDO
						0,92

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / ENCOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
KCS120702	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC Lote: 21M0572 x10 Val: 06/01/2025 MS: 81375030015	9018.39.29	640	5.102	UN	10,00	49,90	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01125 //

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16970010-5

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Tipo de Cobrança: Carteira   - Valor aproximado dos tributos RS (0.00%) Fonte: IBPT 02C353   - Pedido: 7290   - OC: BIONEXO ID 3338253791   - Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Emilianô Vilanova 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059   *Aliquota Zero para Fis/Cofins conforme Decreto 6.426 Art 1º Anexo III   *Solicitado por: GUSTAVO FERRARI - COMPRAS   **Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A AG.3312-X - CC 37638-8**	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">           C. FEDERAL            22003-8            08/02/24         </div>
---	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22843 COTAÇÃO: 4842 SOLIC: 5692 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004373 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA MILTON JOSE ROBUSTI, 75, SALA 502 - JARDIM BOTANICO  
 BAIRRO.....: JARDIM BOTANICO CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF....: 22.773.307/0001-68 *pix* IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 08/02/2024. VENDEDO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3312-X C/C 37638-8

CEP.....: 14021613  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 08/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	49,900000	499,00	
								499,00	

TOTAL DO PEDIDO : 499,00

*pix*

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/02/24  
 Ass. *Camila Yane Aguiar*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240208191757934004142

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:17:38

**Valor:** R\$ 359,79

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**CPF/CNPJ:** 00.339.246/0001-92

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

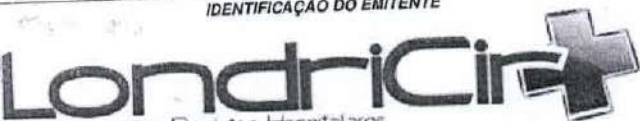
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-6

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 da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.401.152  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0200 3382 4600 0192 5500 1000 4011 5216 1656 1795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UASG  
 141240041171440 09/02/2024 09:24:25

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF/RG/Emissão 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 09/02/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

UF (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 09/02/24 R\$ 359,79

**PREFEITURA MUNICIPAL SP**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 8865

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
359,79	43,17	0,00	0,00	118,02	359,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAR 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 PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,000 PESO LÍQUIDO 5,000

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	VLU. APROX. TRIBUTOS
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX-cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,3970	67,94	67,94	8,15	12	21,80
25436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=B36-5 Qtd=6 Fab=04/09/2023 Val=03/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898488470032	30059090	000	6108	PCT	6	21,7500	130,50	130,50	15,66	12	41,88
22848	SONDA URETRAL N06 COD-266122 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300027771 Qtd=20 Fab=01/09/2023 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468476757	90183929	000	6108	UN	20	0,7300	14,60	14,60	1,75	12	4,69
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=40 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468476717	90183929	000	6108	UN	40	0,7425	29,70	29,70	3,56	12	9,53
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=23.10.124479 Qtd=1 Fab=07/10/2023 Val=07/10/2033 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	117,0500	117,05	117,05	14,05	12	40,12

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$21,59.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 897707 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: ANDREAUGUSTO Conf: GUSTAVORIBEIRO  
 PEDIDO N° 333825379.1  
 Val aprox dos tributos R\$ 118,02 (32,80%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22848, 22852, 25272) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 21,59. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5  
 22003-8  
 08/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22841 COTAÇÃO: 4842 SOLIC: 5692 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 P17 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAT MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2024 VENDEDOR.: BANCO: AGENCIA:  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....:  
 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: 08/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	Ti	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,397000	67,94	
2	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	6	21,750000	130,50	
3	P	00000508	SONDA URETRAL 06	U	UNID	20	0,730000	14,60	
4	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	40	0,742500	29,70	
5	P	00000321	TUBO DE SILICONE 204	U	PACO	1	117,050000	117,05	

TOTAL DO PEDIDO : 359,79

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: Samila Yone Ogihara  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 22003-8

Tefina Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9905

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081918f9b6437e971

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:18:40

**Valor:** R\$ 552,20

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-EPP

**CPF/CNPJ:** 15.037.934/0001-75

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110  
 INSC. ESTAD. SUB. TRIB.:  
 Protocolo de autorização: 135240297854002  
 09/02/2024 12:55:17  
 CNPJ/CPF: 15.037.934/0001-75 / 55.559.900/0001-65  
 CEP: 19400-000  
 SAÍDA HORA: 09/02/2024

RAZÃO SOCIAL: RAADE Suprimentos Médicos LTDA  
 ENDEREÇO: Rua Emílio Vilanova, 66  
 MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
 TELEFONE: (18) 3271-6240  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: BAIRRO Centro  
 VAL. ICMS SUB. TRIB.:  
 VALOR DO IPTU: 552,20

RAZÃO SOCIAL: Immandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
 ENDEREÇO: Rua Farjalla Moises, 335  
 MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
 VALOR DO ICMS: 552,20  
 VALOR DO FRETE: 99,40  
 VALOR DO SEGURO: 99,40  
 DESCONTO ESPECIAL:  
 FRETE PAGO PELO [O]JEMITENTE: RIBEIRÃO PRETO  
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
 MARCA: RIAADE  
 QUANTIDADE: CAIXA  
 PESO BRUTO (KG): 0,000  
 PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRÃO PRETO  
 ENDEREÇO: RUA FARJALLA MOISES, 335  
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
 VALOR DO ICMS: 552,20  
 VALOR DO FRETE: 99,40  
 VALOR DO SEGURO: 99,40  
 DESCONTO ESPECIAL:  
 FRETE PAGO PELO [O]JEMITENTE: RIBEIRÃO PRETO  
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
 MARCA: RIAADE  
 QUANTIDADE: CAIXA  
 PESO BRUTO (KG): 0,000  
 PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRÃO PRETO  
 ENDEREÇO: RUA FARJALLA MOISES, 335  
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
 VALOR DO ICMS: 552,20  
 VALOR DO FRETE: 99,40  
 VALOR DO SEGURO: 99,40  
 DESCONTO ESPECIAL:  
 FRETE PAGO PELO [O]JEMITENTE: RIBEIRÃO PRETO  
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
 MARCA: RIAADE  
 QUANTIDADE: CAIXA  
 PESO BRUTO (KG): 0,000  
 PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/vencimento/salv): 329096/1 09/02/24 552,20

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU	QTD (LOTE/VAL. LÍQUIDO)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2.0-70CM CC3 CX C/36	500	1	275,20	275,20	49,54	18%	1	2324356N	10.7.28	1
CS23140	PLAIN GUT 4.0-75CM MC20 CX C/24	500	1	121,00	121,00	21,78	18%	1	261282C	24.10.28	1
NP45330	MONOSOF PRETO 3.0-45CM CT30 CX C/24	500	2	78,00	156,00	28,08	18%	2	254444N	2.9.28	2

C.FEDERAL  
 99.003-8  
 08/02/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Dados Adicionais: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III. Valor aprox. trib. (Incl. IPI): Federais = R\$ 74,26 (13,45%) + Estaduais = R\$ 66,26 (12,00%) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL À IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bônus PIS/COFINS 433825279

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22839 COTAÇÃO: 4842 SOLIC: 5692 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540  
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....: CELULAR...:  
 FATEMÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 DA PEDIDO.: 08/02/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: Emp. Nº: 8865  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA DT. ENTREGA: 08/02/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0 ✚

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NF45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
2	P	00000270	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
3	P	00004108	FIO POLYCRYL 2-0 C/AGULHA 1580-20	U	UNID	36	7,644400	275,20	
								552,20	

TOTAL DO PEDIDO : 552,20

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

AU TIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 08/02/24  
 Ass: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081921330e3bb921d

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:21:52

**Valor:** R\$ 22,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.153.699/0001-06

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 56964  
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096332 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VEI - CNID. BASTO: A VISTA



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 56964  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0206 1536 9900 0106 5500 1000 0569 6419 8449 5577  
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  
135240299478898 - 09/02/2024 15:59:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562259457118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
09/02/2024

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

FORMA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,00	VALOR DO ICMS 3,96	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101213	LUVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.00	5.102	PR	2,00	11,00000	22,00	22,00	3,96	0,00	18	0

22759

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SR 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

PED 22759 - Trib Aprox R\$: 3,57 Fed e 3,96 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22759 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002944 BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....:  
 CNPJ/CPF.....: 06.153.699/0001-06 ✖ CIDADE:  
 FONE.....: IE/RG:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 29/01/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: adm@bottepi.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 29/01/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000872	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE (SA U PAR			2	11,000000	22,00	
								22,00	

TOTAL DO PEDIDO : 22,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-2

*[Handwritten Signature]*

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979070-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819215d573641563

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:21:21

**Valor:** R\$ 1.088,66

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GRAFICA PRUDENTINA

**CPF/CNPJ:** 55.333.363/0001-30

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-1

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA 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. 141520  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 141520  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1415 2018 5100 5645  
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  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240291620275 - 08/02/2024 17:23  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 60  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA SAÍDA  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP FONE/FAX: 18 - 3271-2411  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DA SAÍDA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

**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
158,41	28,51	0,00	0,00	1.088,66
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
				1.088,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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	0.60	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21512	EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO CAVIA	83059000	0.00	5.102	PC	1,00	1,3900	1,39	1,39	0,25	0,00	18	0
4929	TINTA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA ACRILEX	32131000	5.80	5.405	PC	1,00	8,3700	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
4935	TINTA GUACHE 250ML MAGENTA ACRILEX	32131000	5.80	5.405	PC	1,00	8,3700	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
4934	TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA ACRILEX	32131000	5.80	5.405	PC	1,00	8,3700	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
5588	RELIQUA 030CM PLASTICA LISA CRISTAL WALEU	90172000	0.60	5.405	PC	1,00	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0	0
33622	CANETA FIXA COM SUPORTE MOEDA CROMADA	83059000	0.00	5.102	PC	2,00	16,8300	33,66	33,66	6,06	0,00	18	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	3,00	15,7200	47,16	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 28/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	4,00	4,5600	18,24	18,24	3,28	0,00	18	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.80	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
7519	MARCADOR Q BRANCO PRETO WBM-7	96082000	5.80	5.405	PC	3,00	10,4200	31,26	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	2,00	2,7900	5,58	5,58	1,00	0,00	18	0
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	1,00	16,2700	16,27	16,27	2,93	0,00	18	0
14253	SULFITE A4 120 050FL BRANCO JANDAIA	48025610	0.60	5.405	PT	5,00	8,7000	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 172,14 DE TRIBUTOS FEDERAIS 195,91 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940

G. FEDERAL  
23003-9  
08/02/24

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA 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. 141520

SÉRIE: 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº. 141520  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1415 2018 5100 5645**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240291620275 - 08/02/2024 17:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.00	5.102	PC	2,00	11,8100	23,62	23,62	4,25	0,00	18	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	12,0900	12,09	12,09	2,18	0,00	18	0
27086	CLIPS 08/0 0170PC 500GR TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	11,6200	11,62	11,62	2,09	0,00	18	0
21516	GRAMPO 106/8 C/2500 ROCAMA ACC	83052000	0.00	5.102	CX	1,00	16,6900	16,69	16,69	3,00	0,00	18	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7	ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL MASTERPRINT	96122000	2.00	5.102	PC	1,00	6,7000	6,70	6,70	1,21	0,00	18	0
21437	TINTA CARIMBO AZUL RADEX 40ML	32159000	0.00	5.102	PC	1,00	4,1800	4,18	4,18	0,75	0,00	18	0

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garçu*  
 CRC SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22822 COTAÇÃO: 4831 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: GRAFICA PRUDENTINA LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080  
CNPJ/CPF.....: 55.333.363/0001-30 \* IE/RG: 562007528118 UF.....: SP  
FONE.....: 3221-5311 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINALTDA CONTA:  
FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: AVISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PREFEITURA MUNICIPAL PR.ENTREGA: 2 DIAS  
AUTORIZADOR : DE PRESIDENTE VENCESLAU DT.ENTREGA: 09/02/2024  
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br Emp. Nº: 8865 FONE.....: (18) 3221-5311  
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00004985	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA	U	UNID	1	1,390000	1,39	CAVIA
3	P	00005643	TINTA GUACHE AZUL	U	UNID	1	8,370000	8,37	ACRILEX
4	P	00005644	TINTA GUACHE ROSA	U	UNID	1	8,370000	8,37	ACRILEX
5	P	00005642	TINTA GUACHE VERDE	U	UNID	1	8,370000	8,37	ACRILEX
6	P	00001214	REGUA 30 CM	U	UNID	1	0,790000	0,79	WALEU
7	P	00006425	SUORTE DE CANETA FIXA BALCAO	U	UNID	2	16,830000	33,66	XPTO
8	P	00001234	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICO	U	UNID	3	15,720000	47,16	ACP
9	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	4	4,560000	18,24	MASTERPRINT
10	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P	U	UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
11	P	00005604	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	U	UNID	3	10,420000	31,26	PILOT
12	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	3	2,790000	8,37	GREEN PAPER
13	P	00002186	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13 MM ENVE	U	PACO	2	2,790000	5,58	GREEN PAPER
14	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180G	U	UNID	1	16,270000	16,27	MASTERPRINT
15	P	00006369	PAPEL SULFITE A4 - 120GR	U	PACO	5	8,700000	43,50	JANDAIA
16	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	2	11,810000	23,62	ELGIN
17	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,090000	12,09	TOP
18	P	00001996	CLIPS 8/0 C/500 GR	U	CAIX	1	11,620000	11,62	TOP
19	P	00006426	GRAMPO 106/8	U	CAIX	1	16,690000	16,69	TOP
20	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	5	1,020000	5,10	TOP
21	P	00001225	CARIMBEIRA AZUL SIMPLES	U	UNID	1	6,700000	6,70	MASTERPRINT
22	P	00001180	TINTA PARA CARIMBO AZUL	U	UNID	1	4,180000	4,18	RADEX

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRO SP 169790/O-E

**EMPENHADO**  
DATA: 08/02/24  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

1088,66

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081922275a4cae558

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:22:28

**Valor:** R\$ 175,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI

**CPF/CNPJ:** 04.797.354/0001-60

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



EMITIDOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2024 - DEST. - RPNL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000004699</b> <b>SÉRIE 001</b>
ENDEREÇO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica.</b> VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI R. FERNAO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491 PRESIDENTE PRUDENTE (SP) prudentecpp@gmail.com	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000004699 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0204 7973 5400 0160 5500 1000 0046 9910 0004 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
TIPO DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240417286753 27/02/2024 08:55:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562164517112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TUB. 	CNPJ / CPF 04.797.354-0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024
ENDEREÇO <b>RUA EMILIO VILA NOVA, 66</b>	BAIRRO - DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX 	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	38,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	175,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	175,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>4 - PROP/DEST</b>		FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF 
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SIMV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48119010	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

Marcos Ambrózio  
 Assistente de Finanças

08/02  
 22003-8

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1	RESERVADO AO FISCO  CRC-SP 169790/O-5
---	--



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22811 **COTAÇÃO:** 0      **SOLIC:**      **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI      **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000023-DEPARTAMENTO PESSOAL      **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 000479 VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME  
**RAZÃO SOCIAL:** VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME  
**ENDEREÇO.....:** RUA FERNAO DIAS, 1056, JD. PAULISTA      **CEP.....:** 19023280  
**BAIRRO.....:** VILA SANTA TEREZA      **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE      **UF.....:** SP  
**CNPJ/CPF.....:** 04.797.354/0001-60 \*      **IE/RG:** 562164517112      **I.M.....:**  
**FONE.....:** 32229248      **FAX:**      **CELULAR...:** 97373028 VITOR  
**FAT. MÍNIMO...:** 0,00      **BANCO:**      **AGENCIA:**  
**D PEDIDO...:** 05/02/2024      **VENDEDOR...:**      **CONTA:**  
**FRATE.....:** 0,00      **DESCONTO...:** 0,00      **FONE CONT:**  
**COND. PAGTO...:** A VISTA      **FORMA PG...:**      **URGENTE...:** NÃO  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO      **PROCESSO...:**      **PR. ENTREGA:**  
**AUTORIZADOR :**      **0,00**      **DT. ENTREGA:** 05/02/2024  
**EMAIL.....:** prudentecpp@gmail.com      **PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MOTIVO.....:**      **DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**OBS P/ FORN.:** Banco do Brasil Ag. 0097-3 Cc., 3630-7      **Emp. Nº: 9865**  
**FONE.....:**

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001511	BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO 5 U UNID			5	35,000000	175,00	
								175,00	

TOTAL DO PEDIDO : 175,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI      COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_  
*Gustavo Ferrari*  
 Gerente de Compras

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 05/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogibara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-0

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Tatiana Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819221a39243c7da

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:22:59

**Valor:** R\$ 488,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

**CPF/CNPJ:** 27.435.570/0001-60

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*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 -  
 TEL: (18)3217-4753

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 SP1 - SAÍDA  
 Nº 000008840 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0227 4355 7000 0160 5500 1000 0088 4010 0008 8500  
 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 562404703115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.435.570/0001-60  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240291585620 08/02/2024 17:19:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** Emp. Nº: **0865** CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 08/02/2024  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX (18)3271-2411 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
488,00	87,84	0,00	0,00	488,00
VALOR DO FRETE NAT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				488,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL **SMO** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **XXX9999** UF **SP** CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO **PRESIDENTE PRUDENTE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QTD. ANT. 2 ESPÉCIE **CX PAPELÃO** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230322714 - VENCIMENTO: 09/04/25	21069090	000	5102	LA	8	61,0000	0,00	488,00	488,00	87,84	0,00	18,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,60  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

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

PIX BB  
 Código Cliente: 861

C.FEDER  
 33003 -  
 08/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22814 COTAÇÃO: 4833 SOLIC: 5682 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: VENDEDOR.:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097  
 D PEDIDO.: 05/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FONE.....: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 05/02/2024  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.  
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	8	61,000000	488,00	
								488,00	

TOTAL DO PEDIDO : 488,00

SOLIC.:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
 DATA: 05/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-3

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819236b7841bb7d8

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:23:31

**Valor:** R\$ 161,80

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Mario Hiroshi Mada Me

**CPF/CNPJ:** 03.381.216/0001-32

**Instituição:** CCPI RIO PARANA

*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

*Tefma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002217 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 161,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARIO HIROSHI MADA - EPP</b> BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-4955		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002217 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0203 3812 1600 0132 5500 1000 0022 1710 0002 5564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240291916198 08/02/2024 18:02:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.019.910.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 03.381.216/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU				55.559.900/0001-65		08/02/2024	
ENDEREÇO EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:01:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	179,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	161,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

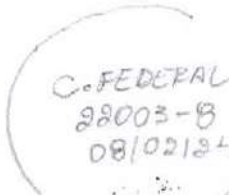
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
952792	TENIS WORKS ANTIDERRAPANTE REF:BB80 BRANCO 2 (38) - LOTE: 09377323 - QTD: 2,00 - FAB: 10/02/2020 - VAL: 10/04/2028 -	64019990	0500	5929	UN	2,00	89.90000	179,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*22821*  
*2024/02/08*  
*Mario Hiroshi Mada*

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-4

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0203 3812 1600 0132 5900 1143 2941 0350 7731 0793) - EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 84,55(52,26%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22821 COTAÇÃO: 4840 SOLIC: 5693 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000296 MARIO HIROSHI MADA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MARIO HIROSHI MADA - EPP  
 ENDEREÇO....: AV PRINCESA ISABEL,212-1, CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 03.381.216/0001-32 \* IE/RG: 563.019.910.115 I.M.....:   
 FONE.....: (18)3271-4955 FAX: CELULAR...:   
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:   
 DATA PEDIDO.: 06/02/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA DT.ENTREGA: 06/02/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....: (18)3271-4955  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: FUNCIONARIAS: SANDRA / ROBERTA

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004545	SAPATO STICK SHOE NUMERO 38	U	PAR	2	80,900000	161,80	
								161,80	

TOTAL DO PEDIDO : 161,80

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcelo Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 06/02/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 Dinheiro

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081926e5da4025af1

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:26:35

**Valor:** R\$ 4.002,66

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** BIO USA

**CPF/CNPJ:** 07.562.417/0001-97

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE P  
 RUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO-400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062599

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000032830  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**35240207562417000197550010000328301413930488**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA STPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240300327049 09/02/2024 17:51:01INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
075624170001-97

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO  
09/02/2024ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
1832711124UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
001  
09/02/2024  
4.002,66

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N.º: 9865

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.529,94	VALOR DO ICMS 275,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.002,66
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 4.002,66				

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR COSTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		

QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,500	PESO LÍQUIDO 170,000
------------------	-------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X100 30ML	34013000	060	5405	CX	12,0000	110,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALI NO 50L LOTE: 240223	38099110	060	5405	BN	1,0000	1.152,7200	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESIN F 50L LOTE: 3042223	38099110	000	5102	BN	1,0000	1.529,9400	1.529,94	1.529,94	275,39	0,00	18,00%	0,00%

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A: ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 22767  
 Protocolo: 135240300327049  
 PEDIDO 22767 2 PED. RL: 019945 CONTATO: SR GUSTAVO, 018991190102  
 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP  
 (5555990000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.170416m3 Peso: 170.5kg

## 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22767 COTAÇÃO: 4813 SOLIC: 5664 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 19053240  
 BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 X IE/RG: FAX:  
 FONE.....: FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: RICARDO  
 DAT. PEDIDO.: 30/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FR.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO DT. ENTREGA: 30/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br  
 MOTIVO.....: RL HIGIENE  
 OBS P/ FORN.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	12	110,000000	1320,00	
2	P	00005106	ADITIVO ALCALINO (HIGINDOOR 560)	U	GALA	1	1152,720000	1152,72	
3	P	00005109	ALVEJANTE PERACETICO (HIGINDOOR 548	U	GALA	1	1529,940000	1529,94	
								4002,66	

TOTAL DO PEDIDO : 4002,66

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

● **EMPENHADO** ●  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081925b26a9fcb20a

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:26:05

**Valor:** R\$ 249,55

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.346.939/0001-15

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Tekma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**ROMAFELE Comercio de**

**Embalagens Ltda ME**

Av. Antonio Canhetti, 247 - Jd. Cambuy -  
CEP:19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-4151

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 45889  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0207 9129 5700 0153 5500 1000 0458 8911 0278 9280

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  
135240295517964 - 09/02/2024 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
09/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - RS 249,55 - 09/02/2024 - PIX

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N°: 0885

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,55
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 249,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
1130539	SACO ALVEJADO GRANDE 47X70	63071000	0.102	5.102	UN	10.000	4,130	41,30	0,00	0,00	0,00	0	0
550021	SACO 60 LTS PRETO 78X72X0.10 5 KG	39232910	0.102	5.102	PC	3.000	56,750	170,25	0,00	0,00	0,00	0	0
540103	SACO 10X20X0.06 833	39232190	0.102	5.102	KG	2.000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Handwritten signature and stamp*

**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

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 40,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 44,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119

*Handwritten stamp and date*  
CX FEDERAL  
22003-  
08/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22826 COTAÇÃO: 4834 SOLIC: 5681 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
 RAZÃO SOCIAL: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ANTONIO CANHETTI,271  
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 43.346.939/0001-15 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGEN  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: PIX : 43.346.939/0001-15

CEP.....: SP  
 UF.....: SP  
 I.M.....: CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 07/02/2024  
 FONE.....: (18) 3928-6555

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	10	4,130000	41,30	
2	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	11,350000	170,25	
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,000000	38,00	
								249,55	

TOTAL DO PEDIDO : 249,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8885

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 08 / 02 / 24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22 003-3

Telma Rosane Garci  
 CRC-SP 469790/O-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081927fd0afea7303

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:27:43

**Valor:** R\$ 409,55

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Sitolino Embalagens Eireli

**CPF/CNPJ:** 05.057.299/0001-34

**Instituição:** CCPI RIO PARANA

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 409,55 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Emiliano Vilanova, 66 Centro PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e

Nº. 000.065.834  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**  
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN  
BAIRRO AEROPORTO - 19053-680  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1839037072

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.834  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 0572 9900 0134 5500 1000 0658 3410 0356 0848

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 ESTADUAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240291687872 - 08/02/2024 17:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

**Emiliano Vilanova, 66**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**19400-059**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

FONE / FAX  
32714273

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/02/2024  
V. R\$ 409,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA**

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

46.435.293/0001-30

ENDEREÇO

**JOAQUIM CONSTANTINO, 180**

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE PRUDENTE**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562040669110

QUANTIDADE

57

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4572	AL SAPONACEO MULTITUSO CREMOSO 500ML	34029039	0/500	5405	UN	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232190	0/500	5405	KG	15,0000	11,0900	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	FLOPS DETERGENTE CLEAR 500ML	34025000	0/500	5405	UN	10,0000	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	ASSOLAN ESPONJA DE ACO C/ 8 UN	73231000	0/500	5405	PC	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0/400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOPS AGUA SANITARIA 1L	28289011	0/500	5405	UN	12,0000	1,9500	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0/400	5102	KG	3,0000	19,3900	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	SACO VIRGEM ALTA DEN. 40X60X0,005 1KG	39232190	0/400	5102	PC	2,0000	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9963

Marcos Ambrózio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 125 NEIMAR

BC 123.33- Não Tributado

BC 286.22- Subst. Tributaria

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS

Vendedor: 125 NEIMAR

Trib aprox R\$: 29,78 Federal 51,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO/RS Xc67Eg

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL  
28003-8  
08/02/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22824 COTAÇÃO: 4834 SOLIC: 5681 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1  
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN PR.ENTREGA: 15 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: EMPREENHAMENTO MUNICIPAL DT.ENTREGA: 22/02/2024  
 AUTORIZADOR: EMP. Nº: 9065 FONE.....: (18) 3903-7072  
 EMAIL.....: contato@sitolinoembalagens.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: 05057299000134

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	10	7,290000	72,90	ALTOLIM
2	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	10	1,790000	17,90	FLOP''S
3	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	12	1,950000	23,40	FLOP''S
4	P	00000863	LA DE ACO	U	PACO	3	1,890000	5,67	ASSOLAN
5	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U	U	KILO	15	11,090000	166,35	
6	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	19,390000	58,17	
7	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	18,590000	37,18	
8	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	2,798000	27,98	YPE
								409,55	

TOTAL DO PEDIDO : 409,55

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NES  
 AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 220038

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRO-SP 160790/O-5

08/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9065

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081932dc2edff0007  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/02/2024 às 16:56:49  
**Valor Original:** R\$ 1.718,18      **Valor Atualizado:** R\$ 1.718,18

#### Origem

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

#### Destino

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

**Código da operação:** 26442069285  
**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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.421.102 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4211 0210 1361 3875

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240233598299 01/02/2024 16:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000421102	1.718,18	0,00	1.718,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/02/2024	1.718,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,89	70,05	0,00	0,00	10,61	1.718,18
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	1.718,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO
21	Volume			161,540	155,401

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8,0000	21,0000	168,00	0,00	65,34	11,76	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	6,0000	32,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285	BISC. AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
13444	BISC. C. CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-290898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	117,0000	117,00	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
16289	BISC. MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
12318	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	75,0000	3,1900	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brasil  
0097-3 106 650-1

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[6408, 17624, 12784, 12118, 12170, 17212, 5175, 70 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
[16285, 13444, 16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS  
BC 908,75- Subst. Tributaria  
BC 241,53-18% 43,48  
VC 370,70-Red. 61,11% .....BC 144,16-18% 25,95  
BC 192,00- Isento  
BC 5,20-12% 0,62  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**  
DATA: 01/02/2024  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Coordenadora de Finanças  
22003-8

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.421.102 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4211 0210 1361 3875

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

135240233598299 01/02/2024 16:09:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FAB-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	3,0000	2,6000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	080	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	080	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15508	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML KININO	33021000	000	5102	UN	1,0000	5,8000	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
14946	GELATINA ABAÇAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2900	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
16846	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: B4FB5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIRENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
11939	TDALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22099000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001032230 01/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 145,86 Federal 174,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 0865

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22775 COTAÇÃO: 4816 SOLIC: 5661 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253,  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX:  
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DT. PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEADOR.: KAI0 CESAR  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO :  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: Pedido semanal de despesa  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. No. 9965

CEP.....: UF.....: SP  
 I.M.....: CELULAR...: CONTA:  
 FONE CONT: URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 30/01/2024  
 FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	40	4,200000	168,00	
2	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	30	6,400000	192,00	
3	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	10	4,200000	42,00	
4	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	10	4,200000	42,00	
5	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,316216	117,00	
6	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	1	1,300000	1,30	
7	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	15	3,800000	57,00	
8	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	1	1,100000	1,10	
9	P	00000683	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	U	FRAS	1	5,800000	5,80	
10	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	5	1,230000	6,15	
11	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
12	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	2	6,990000	13,98	
13	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
14	P	00000787	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
15	P	00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U	UNID	100	0,320000	32,00	
16	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,500000	7,50	
18	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	4	8,550000	34,20	
19	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
20	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	1	1,700000	1,70	
21	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	10	2,650000	26,50	
22	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
23	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	1	3,450000	3,45	
24	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	3,400000	34,00	

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Free

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22775		FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP	
25	P 00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U UNID 1 3,800000 3,80
26	P 00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID 7 4,750000 33,25
27	P 00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO	75 3,190000 239,25
28	P 00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO	3 4,400000 13,20
29	P 00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10 U PACO	10 4,800000 48,00
30	P 00003751	ERVILHA	U UNID 2 3,400000 6,80
31	P 00000674	COCO RALADO 100 GR	U PACO 3 2,600000 7,80
32	P 00000667	CAFE 500 GR	U KILO 20 25,000000 500,00
			1718,13

TOTAL DO PEDIDO : 1718,13

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 31/01/2024  
Ass: *Sukryair*

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819280a231c42bed

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:28:10

**Valor:** R\$ 694,50

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 10.652.217/0001-30

**Instituição:** CC NOSSO - SICOOB NOSSO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ME

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000028720 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 2010 0024 1535

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

135240231243061 01/02/2024 11:57:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	694,50
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	694,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS 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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14357	PAPEL TOALHA FIT EXTRA-LUXO C/ 1000 FLS FIEL	48182000	0500	5405	PCT	40,000	12,90000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

*Handwritten signature and stamp*

22770

Marcos Ambrozio  
 Assistente 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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox. R\$ 97,64 Federal e R\$ 125,01 Estadual.

Fonte: IBPT

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22770 COTAÇÃO: 4815 SOLIC: 5663 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA 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:  
 FA'P MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS  
 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.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 10 DIAS  
 DT.ENTREGA: 09/02/2024  
 FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U KILO			15	11,900000	178,50	
2	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			40	12,900000	516,00	
								694,50	

TOTAL DO PEDIDO : 694,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081936e4069bef918

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:36:07

**Valor:** R\$ 402,52

### 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.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
 RUA PRINCESA ISABEL, 382  
 CENTRO, 19400-000  
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 12412  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â18,+ycPd@Ó  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 1211 8967 4868  
 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 NF-e: 135240240755871  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/02/2024 12:27:56

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: 02/02/2024

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

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 1832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:44:45

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
136,85	11,04	0,00	,00	,00	,00	408,52			
VA	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	402,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem frete  
 CODIGO ANTT  
 PLAGA 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
7594	FUBA YOKI 1KG PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	12,890	25,78	25,38	1,78	,00	7,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	56,980	56,98	,00	,00	,00	,00	,00
2195	EMULSIFICANTE DOCES DRACENA 100G	17049090	060	5929	UN	1,000	5,590	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
2191	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
82062	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN	4,000	3,890	15,56	15,34	1,07	,00	7,00	,00
7607	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	000	5929	UN	8,000	4,450	35,60	35,09	2,46	,00	7,00	,00
84082	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	3,150	25,20	24,84	1,74	,00	7,00	,00
82060	MAC BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	6,000	3,890	23,34	23,00	1,61	,00	7,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	6,590	32,95	,00	,00	,00	,00	,00
08	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,000	3,690	36,90	,00	,00	,00	,00	,00
25	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	10,000	5,780	57,80	,00	,00	,00	,00	,00
47223	PO SORVETE DR OETKER 150G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1,000	7,950	7,95	7,83	1,41	,00	18,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,950	2,95	,00	,00	,00	,00	,00
3305	MULTI USO AZULIM 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	2,000	3,490	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,37	,97	,00	18,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	6,550	65,50	,00	,00	,00	,00	,00

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8965

01.808.750/0001-57

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 08/02/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Int. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 260879 1 : 402,52 02/03/2024 -  
 Int. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMMS: PDV : 114 CHAVE :  
 35240201808750000238590008857412608791779440

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Pedido

PEDIDO.....: 22774 COTAÇÃO: 4816 SOLIC: 5661 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO  
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117  
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: VENDEDOR.: AGENCIA:  
FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDO...: 0,00  
DT. PEDIDO.: 30/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
FR. A.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com  
MOTIVO.....: Pedido semanal de despesa  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 30/01/2024  
FONE.....: (18) 3271-2500

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00000682	EMULSIFICANTE 100 GR	U	UNID	1	5,590000	5,59	
4	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	5,950000	59,50	
5	P	00000692	FUBA PRE COZIDO	U	KILO	2	12,890000	25,78	
7	P	00003541	LEITE NESTOGENO 1 800G	U	LATA	1	56,980000	56,98	
8	P	00000702	LIGA NEUTRA PARA SORVETE 40 GR	U	PACO	1	3,990000	3,99	
9	P	00000703	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	3,890000	15,56	
10	P	00000705	MACARRAO CONCHINHA SEMOLA 500 GR	U	KILO	8	4,450000	35,60	
11	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	8	3,150000	25,20	
12	P	00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U	KILO	6	3,890000	23,34	
13	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	6,590000	32,95	
14	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	10	3,690000	36,90	
15	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	10	5,780000	57,80	
16	P	00000726	SORVETE EM PO SABOR MORANGO 40 GR	U	PACO	1	7,950000	7,95	
17	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,950000	2,95	
18	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	3,490000	6,98	
19	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	5,450000	5,45	

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

402,52

TOTAL DO PEDIDO : 402,52

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO

DATA: 31 01 2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081936a0fa0a63eda

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:36:37

**Valor:** R\$ 116,25

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### 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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12379

SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7o+yYmYsÓ



RUA PRINCESA ISABEL, 352  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

Saida: 1  
Entrada: 2  
**1**  
Nº: 12379  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 7911 8957 7757

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135240214441951

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/01/2024 15:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

CNPJ/CPF

5555990000165

DATA DE EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/01/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:07:34

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
116,25	20,93	0,00	,00	,00	,00	116,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO FCFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						116,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2969	SACO ALVEJADO DAMASCO 44X65CM	52082100	000	5929	UN	15,000	7,750	116,25	116,25	20,93	,00	18,00	,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

22778

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-8

**• EMPENHADO •**  
DATA: 08/02/24  
Ass. Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-8

01.808.750/0001-57

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 89098 1 : 116.25 29/02/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :  
35240101808750000238590009134600890987515780

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020819344706b4774c5

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:34:35

**Valor:** R\$ 322,80

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 06.090.977/0001-23

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



# 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: 0965

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22769 COTAÇÃO: 4815 SOLIC: 5663 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO...: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253, CEP.....:  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....:  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: CELULAR...:  
 FAT. ÚNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDOR.: KAIO CESAR FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 30/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3222-5423  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	2,650000	63,60	
2	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	5	0,600000	3,00	
3	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	200	0,937500	187,50	
4	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	10	2,000000	20,00	
5	P	00000832	BOM AR AEROSOL	U	UNID	3	11,900000	35,70	
6	P	00006423	SACO DE LIXO VERMELHO 60 LITROS	U	KILO	1	13,000000	13,00	
								322,80	

TOTAL DO PEDIDO : 322,80

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 31/01/2024  
 Ass: Telma Garcia

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-8



S/NNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.421.103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4211 0310 1361 3813

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 135240233605311 01/02/2024 16:09:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8865

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 01/02/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000421103), VALOR ORIGINAL (322,80), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (322,80)

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (35,70), VALOR DO ICMS (6,43), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (322,80), 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 (322,80)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL (O PROPRIO), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (SP), CNPJ / CPF, ENDEREÇO (PRES PRUDENTE), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (7), ESPÉCIE (Volume), MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (46,366), PESO LÍQUIDO (42,880)

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox RS: 32,76 Federal 49,36 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Ej ]

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Brasil 0097-3 106 650-1 22769

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[7171, 5751, 13582, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 287,10- Subst. Tributaria BC 35,70-18% 6,43

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001032228 01/02/24 Ch/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO DATA: 01/02/24 Ass.: Camila Yone Oliveira GERENTE DE FINANÇAS 22003-8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081935362ceeeaa56c  
**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:35:28  
**Valor:** R\$ 510,25

### 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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22776 COTAÇÃO: 4814 SOLIC: 5659 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO  
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117  
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cadastropires2@hotmail.com  
MOTIVO.....: Pedido semanal de carne  
OBS P/ FORN.: 06KG MOIDO - 14KG PEDAÇO - PIX: CNPJ 01.808.750/0002-38

CEP.....: 19400000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 30/01/2024  
FONE.....: (18)3271-2500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	23,900000	478,00	
								478,00	

TOTAL DO PEDIDO : 478,00

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 31 01 2024  
Subscrever  
CONTÁBILIDADE

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

Nº: 12380

SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVA PIRES PIRES LTDA  
RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12380  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
ÍC8!lpwRÂ"FWÂ>Â!7p+yYmj^Ó  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 8011 8957 7774  
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  
135240214467243  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
30/01/2024 15:52:39

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
55559900000165  
DATA DE EMISSÃO  
30/01/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/01/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX  
1832711124  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
15:09:36

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
510,25	56,13	0,00	,00	,00	,00	723,73			
VALL	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	510,25

**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 LIQUIDO
,000				,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 CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,214	33,900	108,95	76,76	8,44	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,115	33,900	241,20	170,07	18,71	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	11,020	33,900	373,58	263,42	28,98	,00	11,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 03/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
2003-3

01.808750/0001-57

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 89100 1 : 510,25 29/02/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: POV : 115 CHAVE :  
35240101808750000238590009134600891000870355

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N° 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402081936dc007f92fd4

**Data e Hora:** 08/02/2024 às 13:37:05

**Valor:** R\$ 74,90

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

**CPF/CNPJ:** 10.652.217/0001-30

**Instituição:** CC NOSSO - SICOOB NOSSO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**COM. DE FMEBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME**

**DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028719 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 1910 0024 1526

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240231237619 01/02/2024 11:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N°: 8865

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	74,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 9,96 Federal e R\$ 13,48 Estadual.  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22773 COTAÇÃO: 4816 SOLIC: 5661 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS 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 CEP.....: 17800000  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:  
FONE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
D PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:  
F. F. ....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 10 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 09/02/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3521-3650  
EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
MOTIVO.....: Pedido semanal de despesa  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054900	54,90	
2	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								74,90	

TOTAL DO PEDIDO : 74,90

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>9905</u>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0300 / 00000102015-3	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	56.036.718/0001-92	
<b>Valor:</b>	R\$ 40,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	09/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/02/2024 09:43:45

<b>Código da operação:</b>	00111787
<b>Chave de segurança:</b>	1Q9M2W8HQHQH5Y4P

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





Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94  
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP  
CEP: 13187-065

Fone: 1155855669

Documento Auxiliar da  
nota fiscal eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nro. 192209

Série 1

Pág: 1 / 1



Chave de Acesso

3524 0256 0367 1800 0192 5500 1000 1922 0918 3611 0004

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

Protocolo de autorização de uso

135240324180091 [14/02/2024 12:29:02]

Natureza de Operação

Cliente - Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

748478477118

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

56.036.718/0001-92

## Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8005

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

14/02/2024

Endereço

Rua Emiliano Vilanova, 066

Bairro/Distrito

Centro

CEP

19400-000

Dt. Saída/Entrada

14/02/2024

Município

Presidente Venceslau

Fone/Fax

18991190102

UF

SP

Inscr. Estadual

Hora Saída

12:29:01

## Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
192209/001	1.074,00	14/02/2024						

## Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
1.074,00	193,32	0,00	0,00	1.034,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.	Valor Total IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.074,00

## Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &	0 - Emitente			34.922.709/0002-47
Endereço	Município	UF	Inscrição	
Via Anhanguera, KM 320	Ribeirao Preto	SP	797530195111	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
1,00	CX			1,000
				Peso Líquido
				1,000

## Dados dos Produtos/Serviços

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
10446445	Reagente Thromborel S 10x10ml Coag (Siemens) LOTE: 568195 - 1.00 KIT VAL: 03/08/2025	38221990	700	5102	KIT	1,00	772,00	772,00	801,86	144,33	0,00	18,00 0,00
10445713	Reagente Actin Fsl 10x2ml Coag (Siemens) LOTE: 562752B - 1.00 KIT VAL: 13/04/2025	38221990	700	5102	KIT	1,00	262,00	262,00	272,14	48,99	0,00	18,00 0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC: SP 169790/O-5

Camilo Sabino  
16.02.24  
72720

## Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Pedido(s) Interno(s): 28861 Tributacao Integral co ICMS	
	C. FEDERAL 22.003-8 09/02/24 349,00
	C. FEDERAL 22.003-8 08/02/24 41.039,00



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22859 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: AGENCIA:  
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
 DA. PEDIDO.: 08/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 40,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR : PREFEITURA MUNICIPAL  
 EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 MOTIVO.....: Emp. Nº: 8865  
 OBS P/ FORN.: PAGAR SOMENTE A DIFERENÇA - FRETE 40,00

CEP.....: 04634040  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...: 11-95932-3148  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 08/02/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004475	THROMBOREL S FRA 10ML REAGENTE P/DE U FRAS			1	772,000000	772,00	
2	P	00006934	ACTIN 10X2ML REAGENTE PARA DETERMIN U CAIX			1	262,000000	262,00	
								1034,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1074,00

Marco Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

#40,00

B. Brasil

Ag. 0300 - X

C/C. 10 2015 - 3

• EMPENHADO •  
 DATA: 09/02/24  
 Ass.: Camila Vane Coimbra  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. N°: <u>8865</u>
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5122 / 00000007468-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.520.829/0004-93
<b>Valor:</b>	R\$ 620,43
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	09/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/02/2024 09:44:55

<b>Código da operação:</b>	00111942
<b>Chave de segurança:</b>	CGNX4AGC044V8PGA

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 16979070-E

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NFE Nº 000.001.278 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AVENIDA CUMBICA 429 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO CEP: 07223300 - GUARULHOS - SP TEL: 1124834600	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.278 FL. 1/1 SÉRIE 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 35240202520829000493550010000012781851984141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240290874389 2024-02-08T16:04:53-03:00
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55559900000165
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA Fat: 001 Venc: 2024-03-11 Vlr: 620,43		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8065
---	--	--

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48740351002109
ENDEREÇO R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,534	PESO LÍQUIDO 41,312	

DADOS DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
620,43	84,97	0,00	0,00	140,19	620,03	
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	0,40	620,43	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12293	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL 80029180031   7898259491228   Lote: J617 D.Fab: 01/03/22 D. (17,78% Imp)	90183219	100	5102	UN	100	0,05	0	5	5,40	0,85	0,40	12,00	12,00
15247	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER/SLIP 81671049022   7908259002748   Lote: HSAM2305020 D.Fab: 0 R\$18,37 (21,52% Imp)	90189010	200	5102	UN	150	0,569	0	85,35	85,35	15,36	0,00	18,00	18,00
12903	FITA MICROPORE 2,5 CMX10M 10332829016   7898593770071   Lote: FP355/23-GC D.Fab: 26 R\$7,81 (13,45% Fed Nac) R\$10,45 (18,00% Est)	30051090	500	5102	UN	24	2,42	0	58,08	58,08	10,45	0,00	18,00	18,00
13576	SCALP DESC. N.23 G 81599329031   7908414454941   Lote: YKG01 D.Fab: 01/05/22 (15,45% Imp)	90183929	700	5102	UN	200	0,16	0	32	32,00	5,76	0,00	18,00	18,00
12298	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL 80029180029   7842526100037   Lote: J2042 D.Fab: 01/11/22 (19,02% Imp)	90183119	100	5102	UN	1000	0,22	0	220	220,00	26,40	0	12,00	12,00
4241	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML/OLSA SIST. FECHADO 1004310470062   7898919447633   Lote: 855962 D.Fab: 10/11/ R\$26,54 (13,45% Fed Nac) R\$26,35 (12,00% Est)	30049099	000	5102	BS	30	7,32	0	219,6	219,60	26,35	0,00	12,00	12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR   CONTA PARA DEPOSITO: B. BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR   RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX, ALVARA SANITARIO NRO 354150516-861-000003-1-0   ID 333824692.1   VENDA DIRETA   DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559900000165 Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 19400000   Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III   Total aproximado de tributos da nota: R\$37,35 (6,02% Fed Nac) R\$36,80 (5,94% Est) R\$66,04 (10,55% Imp) Fonte tributaria: IBPT;		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR   CONTA PARA DEPOSITO: B. BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR   RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX, ALVARA SANITARIO NRO 354150516-861-000003-1-0   ID 333824692.1   VENDA DIRETA   DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559900000165 Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 19400000   Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III   Total aproximado de tributos da nota: R\$37,35 (6,02% Fed Nac) R\$36,80 (5,94% Est) R\$66,04 (10,55% Imp) Fonte tributaria: IBPT;		Telma Rosane Garcia C.FEDERAL 22003-8 09/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22856 COTAÇÃO: 4841 SOLIC: 5691 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004781 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO.....: AVENIDA CUMBICA,429  
BAIRRO.....: CIDADE INDUSTRIAL SA CIDADE: GUARULHOS  
CNPJ/CPF.....: 02.520.829/0004-93 IE/RG: 127678996118  
FONE.....: FAX: AGENCIA:  
FAZ. MINIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: AGENCIA:  
DAL. PEDIDO.: 08/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 5122-5 C/C: 7468-3

CEP.....: 07223300  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 08/02/2024  
FONE.....:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 0965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	30	7,320000	219,60	
2	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	100	0,054000	5,40	
3	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	150	0,569000	85,35	
4	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	2,420000	58,08	
5	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	0,160000	32,00	
6	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,220000	220,00	
								620,43	

TOTAL DO PEDIDO : 620,43

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 08/02/2024  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020916519c82d1acdd5

**Data e Hora:** 09/02/2024 às 10:51:18

**Valor:** R\$ 114,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CPF/CNPJ:** 33.786.805/0001-61

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

*Tefina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada  
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO

3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6610 0060 0976

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

Nº 000.000.466

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240128949960 - 18/01/2024 11:21

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 18/01/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX PREFEITURA MUNICIPAL	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8865

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 09/02/24  
Ass. *Vanilla Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP-169790/O-8
----------------------------	---

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240209165589c1e0bef09

**Data e Hora:** 09/02/2024 às 10:55:09

**Valor:** R\$ 114,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CPF/CNPJ:** 33.786.805/0001-61

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Amrozio  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-16979010-E



**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 000.000.467

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6710 0060 0973

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

135240139291638 - 19/01/2024 15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/01/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 09/02/24  
Ass.: *Camila Yone Aguiar*  
GERENTE DE FRENTES  
22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402091655b14f0d1efd7

**Data e Hora:** 09/02/2024 às 10:55:48

**Valor:** R\$ 76,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CPF/CNPJ:** 33.786.805/0001-61

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada  
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO  
3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6810 0060 0970

Nº 000.000.468  
SÉRIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Página 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240160234136 - 23/01/2024 08:19

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  
23/01/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -** BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
19400-059 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
23/01/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau** FONE/FAX  
**PREFEITURA MUNICIPAL SP** UF  
**SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135240160234136** HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
08:17

**FATURA**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 8865

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	76,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	76,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 09/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogikawa  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020916565ee19283c59

**Data e Hora:** 09/02/2024 às 10:56:16

**Valor:** R\$ 152,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CPF/CNPJ:** 33.786.805/0001-61

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.469  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6910 0060 0978  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240177531006 - 25/01/2024 08:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 25/01/2024  
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2024  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:08

FATURA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**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	152,00		
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	152,00

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	LN	40.0000	3.8000	152,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 25/01/2024  
Ass: Camila Yone Oliveira  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-!



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0045 / 00000009009-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	59.225.268/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 680,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	14/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/02/2024 16:28:11

<b>Código da operação:</b>	00132585
<b>Chave de segurança:</b>	GTGPGCH3TYHGY0A

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-1



Identificação do emittente

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA  
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
Fone: 1721393090  
CEP - 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 154340

SERIE: 1

FL 1 / 1



Chave de acesso

3524 0259 2252 6800 0174 5500 1000 1543 4017 4869 6444

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135240327618157 - 14/02/2024 18:24:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

14/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 14/02/2024 Valor: 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

680,00

VALOR DO ICMS

122,40

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

680,00

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

680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

SOQUÍMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILÁTICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10  Nº Lote: 74723PG030 Qtde: 2,00 Fab: 26/11/2023 Val: 26/11/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 87,20  Nº Lote: 104064 Qtde: 8,00 Fab: 15/01/2023 Val: 15/01/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 022833

Total aproximado de tributos: R\$ 185,30

Nº de Pedido 134923

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL

22003-8

14/02/2024



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22833 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....: I.M.....:  
 FONE.....: FAX: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DT PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: AGENCIA:  
 FRL...: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 07/02/2024  
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000308	GLUTARON 2 * PRONTO GALAO 5 LITROS	U	GALA	2	180,000000	360,00	
2	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	400	0,800000	320,00	
								680,00	

TOTAL DO PEDIDO : 680,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR:

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 14/02/2024  
 Ass.: *Suellen*  
 CONTA CORRENTE  
 2203-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010



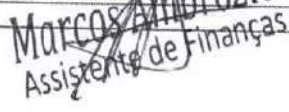



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	Emp. Nº: <u>8865</u>
<b>Conta de débito:</b>	0338   003   00022003-8	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09941 91873.882939 80429.060009 7 96210000271041
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CIA ULTRAGAZ S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIA ULTRAGAZ S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.602.199/0001-12
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	09/02/2024	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/02/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.710,41	 Tatiana Rosane Gorn CRC-SP 169790/
<b>Juros (R\$):</b>	18,96	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	54,21	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.783,58	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.783,58	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2024 07:54:36
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.771</b> <b>Série 30</b>
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

<b>ultragaz</b> <b>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</b> RÓD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.771 Série 30 Folha 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0161 6021 9902 7401 5503 0000 0027 7113 5484 2375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135240211558772 - 30/01/2024 10:50:08
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 562202205116	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 61.602.199/0274-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	<b>CNPJ / CPF</b> 55.559.900/0001-65	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 30/01/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA EMILIANO VILANOVA, 66	<b>BAIRRO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 19400-000
<b>MUNICÍPIO</b> PRESIDENTE VENCESLAU	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> SP
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 10:49:40 AM	

<b>FATURAS</b> Número: 001 Venc.: 09/02/2024 Valor: 2.710,41	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: 8865
---	--

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.710,41
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.710,41

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA	<b>FRETE POR CONTA</b> (3) Proprio/Remet	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 61.602.199/0274-01
<b>ENDEREÇO</b> RODOVIA RAPOSO TAVARES	<b>MUNICÍPIO</b> PRESIDENTE PRUDENTE	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 562202205116		
<b>QUANTIDADE</b> 196	<b>ESPÉCIE</b> QUILOGRAMA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b> 1	<b>PESO BRUTO</b> 196,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 196,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSI	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLIO, LIQUEFETO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	196	13,8286	2.710,41	0,00	0,00		0,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: NF Remessa: 25480499 Coletor: 78109e80a3b26 Cod.Cliente: 03.880684.981024 CONDICAO: 10 DD BOLETO(S): [94918738] NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Base ICMS em KG: 196,00/Valor ICMS Monofasico: 246,39 ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22 LH1 DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML. Email destinatario: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1
---	---

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8863

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74593.18015 07562.028006 00034.912808 3 96270001626866
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO CITIBANK S/A
<b>Código do Banco:</b>	745
<b>Código do ISPB:</b>	33479023
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.331.788/0001-19</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	16.268,66
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	16.268,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	16.268,66

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16079010-E

<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2024 14:16:32
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.268,66 DESTINATÁRIO: IRMANDA STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU - RUA ERMILANO VILLA  
NOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e

Nº. 000.228.071  
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111  
CAPUAVA - 09380-440  
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

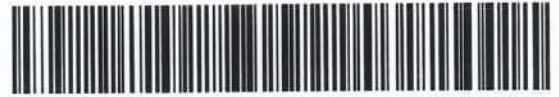
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.228.071  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0100 3317 8800 1190 5520 0000 2280 7112 0455 9696

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

135240128184526 - 18/01/2024 10:08:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442046712119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDA STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

**RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/02/2024

Val. R\$ 16.268,66

C. JULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

16.268,66

VALOR DO ICMS

2.928,36

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

16.268,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

16.268,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IC TRANSPORTES LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

49.871.213/0011-50

ENDEREÇO

**RODOVIA DO XISTO, BR 476 KM 16,5**

MUNICÍPIO

**ARAUCARIA**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014724327

QUANTIDADE

1

ESPECÍE

SH0428100

MARCA

SH0428100

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.192,932

PESO LÍQUIDO

4.192,932

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

10061000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO  
REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO  
LIQUIDO MEDICINAL  
Nr. Lote: 2402000000012 TAG 334

NCM/SH

28044000

Q/CST

0/00

CFOP

5103

UN

M3

QUANT

3.164,0000

VALOR UNIT

5,1418

VALOR TOTAL

16.268,66

VALOR DESC

0,00

B.CÁLC ICMS

16.268,66

VALOR ICMS

2.928,36

VALOR IPI

18,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SIIFT: (04/SH0428100) Nr. Lote: 2402000000012 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0228069

Data da Carga: 18/01/2024 - Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s)

email(s): financeiro@santacasavenceslau.com.br

financeiro.scpv@hotmail.com

contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Rua Barra

Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 51634

Placa(FMP3349/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero

conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,

EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE

TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.998/2022 DA

ANTL. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS

CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS

GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS,

ADULTERADOS OU ALIENADOS, NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP -

IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 Email do Destinatário: santacasapv@santacasapv.com.br

Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0710 / 00000027181-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MACROMED PROD HOSP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.605.212/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 29.937,90
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	15/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/02/2024 15:16:34

<b>Código da operação:</b>	00136436
<b>Chave de segurança:</b>	K22ZQAEZYCVHUFFX

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-1

**MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI  
 DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
 Telefone: (17) 3214-8899

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000098656  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0267 6052 1200 0173 5500 0000 0986 5616 4617 6635

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  
 135240358552691

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  
 19/02/24 11:13

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA 66**

BARRIO/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  
 PAGAMENTO À VISTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 8865

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB T	VALOR ICMS SUB T/CP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.074,99	4.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	353,41	26.833,99
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,82	27.074,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)</b>	MOD. FRETE 0-CIE, 1-FOL, 2-TEL, 3-TPREM, 4-TP DEL 9-SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>			<b>SP</b>	<b>03160431000103</b> <b>647322640115</b>
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXAS		0197642	100,93	100,93

**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
P60X49	PAPEL TERMO SENS. LARANJA	48119010	000	5102	UN	2	5,46	10,92	11,33	2,04	0,00	18,0	0,0
3260925184	S2 FLUID.PACK LOTE 21431884 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	UN	3	1.434,82	4.304,46	4.343,12	781,76	0,00	18,0	0,0
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 73445001 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	2	137,65	275,30	277,76	50,00	0,00	18,0	0,0
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 75805101 VAL 31/07/2024	38221990	700	5102	CX	3	166,46	499,38	503,86	90,69	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 73678201 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	3	140,01	420,03	423,79	76,28	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 73186901 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	1	91,62	91,62	92,44	16,64	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	1	91,62	91,62	92,44	16,64	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 FERRO LOTE 74473501 VAL 31/07/2024	38221990	700	5102	CX	4	208,84	835,36	842,86	151,71	0,00	18,0	0,0
5401461190	COBAS C111 GGT IFCC LOTE 75012301 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	2	212,11	424,22	428,03	77,05	0,00	18,0	0,0
4718917190	COBAS C111 COLESTEROL LOTE 75398601 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	4	196,10	784,40	791,44	142,46	0,00	18,0	0,0
4528417190	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS) LOTE 67182402 VAL 31/01/2025	30029000	700	5102	UN	1	340,48	340,48	343,52	61,83	0,00	18,0	0,0
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 69828901 VAL 31/05/2024	30021590	700	5102	UN	1	677,22	677,22	683,39	132,61	0,00	18,0	0,0
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 70880401 VAL 30/06/2024	30021590	700	5102	UN	2	677,22	1.354,44	1.360,61	265,99	0,00	18,0	0,0
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 73676201 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	1	182,68	182,68	184,32	33,18	0,00	18,0	0,0
5401665190	COBAS C111 LACTATO LOTE 74518001 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	2	593,22	1.186,44	1.197,09	215,48	0,00	18,0	0,0
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P3065 VAL 07/02/2025 FCL: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	3	280,10	840,30	847,84	152,61	0,00	18,0	0,0
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 72724201 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	UN	2	240,50	481,00	484,50	87,56	0,00	18,0	0,0
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P3016 VAL 02/10/2024 FCL: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-S1825FB91A19	38221990	500	5102	CX	1	782,72	782,72	789,73	142,15	0,00	18,0	0,0
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 732431 VAL 13/06/2024	38221990	700	5102	UN	3	361,15	1.083,45	1.093,16	196,77	0,00	18,0	0,0
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 72976901 VAL 31/05/2024	38221990	700	5102	CX	1	229,56	229,56	231,61	41,69	0,00	18,0	0,0
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 72367801 VAL 31/10/2024	38221990	200	5102	CX	2	556,29	1.112,58	1.122,56	202,06	0,00	18,0	0,0

*Marcia Ambrozio*  
*Assistente de Manuseio*  
*Telma Rosane Garcia*  
*CRC-SP 5097/2019*  
*Dec*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAO1  
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
Telefone: (17) 3214-8899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000098739  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0267 6052 1200 0173 5500 0000 0987 3915 9528 9696

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  
135240383987499

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  
22/02/24 08:49

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

PHONE/FAX  
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
PAGAMENTO À VISTA

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865*

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.862,91	VALOR DO ICMS 515,32	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/CFP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 47,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.862,91
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 217,58	VALOR TOTAL DA NOTA 2.862,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE  
0 - CIE 1 - POR 2 - TER 3 - TP REM 4 - TP BUS 5 - 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

NUMERO  
0197937

PESO BRUTO  
1,00

PESO LÍQUIDO  
1,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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
5401674190	COBAS C111 LDH LOTE 75289801 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	CX	2	169,37	338,74	338,74	60,97	0,00	18,0	0,00
5077753190	COBAS C111 D-DIMER GEN.2 LOTE 76027401 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	1	2.524,17	2.524,17	2.524,17	454,35	0,00	18,0	0,00

*Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças*

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1336,69 (46,68%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - SPEDIDO Nº 022857 - N/PEDIDO: 103209 - 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

*Carla Saldas  
23.02.24  
72997*

*15/02  
22.003-8*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22857 COTAÇÃO: 4839 SOLIC: 5688 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: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 67.605.212/0001-73 IE/RG: 647.208.155.116 I.M.....:   
 FONE.....: FAX: CELULAR...:   
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:   
 DATA PEDIDO.: 08/02/2024 VENDEDOR.:   
 FRETE.....: 241,00 DESCONTO.:   
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:   
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:   
 AUTORIZADOR :   
 EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br   
 MOTIVO.....: Multirão + Hospital   
 OBS P/ FORN.:   
 PR. ENTREGA:   
 DT. ENTREGA: 08/02/2024   
 FONE.....:   
 0,00  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T/Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00004592	BOBINA 80X40 TERMICA (MAQUINA LABOR U UNID	U	UNID	2	5,460000	10,92	
2	P 00005743	S2 FLUID PACK	U	UNID	3	1434,820000	4304,46	
3	P 00004491	COBAS C111 GLICOSE HK	U	CAIX	2	137,650000	275,30	
4	P 00004496	COBAS C111 UREIA BUN	U	CAIX	3	166,460000	499,38	
5	P 00004489	COBAS C111 CREATININA JAFFE	U	CAIX	3	140,010000	420,03	
6	P 00004486	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA	U	UNID	2	91,620000	183,24	
7	P 00004516	COBAS C111 FERRO	U	CAIX	4	208,840000	835,36	
8	P 00004484	COBAS C111 GGT IFCC	U	CAIX	2	212,110000	424,22	
9	P 00004488	COBAS C111 COLESTEROL	U	CAIX	4	196,100000	784,40	
10	P 00004646	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C ( CFAS)	U	UNID	1	340,480000	340,48	
11	P 00004644	COBAS C111 HBA1C 3GEN	U	UNID	3	677,220000	2031,66	
12	P 00004495	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS	U	CAIX	1	182,680000	182,68	
13	P 00004642	COBAS C111 LACTATO	U	CAIX	2	593,220000	1186,44	
14	P 00004480	CELLPACK(DILUENTE)	U	UNID	3	280,100000	840,30	
15	P 00004499	INTEGRA CLEANER	U	UNID	2	240,500000	481,00	
16	P 00004481	STROMATOLYSER WH	U	CAIX	1	782,720000	782,72	
17	P 00001038	FLUID PACK-ISE (ROCHE)	U	UNID	3	361,150000	1083,45	
18	P 00004513	COBAS C111 ACIDO URICO	U	CAIX	1	229,560000	229,56	
19	P 00004492	COBAS C111 HDL COLESTEROL III	U	CAIX	2	556,290000	1112,58	
20	P 00004485	COBAS C111 LDH	U	CAIX	2	169,370000	338,74	
21	P 00004736	COBAS C111 CPK-NAC(CK)	U	CAIX	3	439,710000	1319,13	
22	P 00004503	COBAS C111 CKMB	U	CAIX	3	268,950000	806,85	
23	P 00004643	COBAS C111 CRP LX (WR)	U	UNID	3	969,260000	2907,78	

Marcos Amaro  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 GRC-SP 169790/O





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

Pedido

PEDIDO.....: 22857 FORNECEDOR...: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

24	P	00005515	DIMERO D (200 TESTES)	C CAIX	1	2524,170000	2524,17
25	P	00005516	DIMERO D - CALIBRADOR	U UNID	1	648,790000	648,79
26	P	00004493	COBAS C111 MAGNESIO	U CAIX	2	388,430000	776,86
27	P	00004494	COBAS C111 PROTEINA TOTAL	U CAIX	1	186,080000	186,08
28	P	00004502	COBAS C111 ALBUMINA	U CAIX	1	203,300000	203,30
29	P	00004497	COBAS C111 SEGMENTOS DE MICRO CUVET	U CAIX	4	606,780000	2427,12
30	P	00004647	INTEGRA CONTROLE NORMALHBA1C (PRECI	U UNID	1	1296,100000	1296,10
31	P	00006429	AMPOULE ADAPTER COBAS B221	U UNID	1	253,800000	253,80
							<b>29937,90</b>

TOTAL DO PEDIDO : 29937,90

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrózio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 15/02/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-E

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-E



15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021518334c8799a521e

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:43:52

**Valor Original:** R\$ 508,12      **Valor Atualizado:** R\$ 508,12

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CNPJ:** 55559900000165

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SILVA PIRES E PIRES LTDA

**CNPJ:** 01808750000157

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 01808750000157

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684736179

**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 Garc*  
CRC-SP 169790/C

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12429 NF-e 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: 12429  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
ÍC8"lpwRÂ"FWÂ>Âi8=+yya?ÆÓ  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 2911 8989 6531  
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  
135240296502984

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
09/02/2024 10:24:44

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  
09/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400000

DATA DE SAIDA/ENTRADA  
09/02/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA  
09:41:40

**FATURA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FGEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
508,12	55,88	0,00	,00	,00	,00	720,71
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						508,12

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERO DE VOLUMES

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO 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
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,040	33,900	204,76	144,31	15,87	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,555	33,900	256,11	180,59	19,86	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,665	33,900	259,84	183,22	20,15	,00	11,00	,00

**EMPENHADO**

DATA: 15/02/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
22003

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

61.808.750.0001-57

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 89875 1 : 508,12 09/02/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :  
35240201808750000238560009134600898756230053

RESERVADO AO FISCO

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402151835e91359eb986  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:45:38  
**Valor Original:** R\$ 190,00      **Valor Atualizado:** R\$ 190,00

#### Origem

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

#### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807  
**CNPJ:** 33786805000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 33786805000161

**Código da operação:** 26684812621  
**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-1

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 1940000

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.480

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8010 0060 0979

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240298571101 - 09/02/2024 14:20

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 09/02/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:03

**FATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 886

**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 190,00	
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 190,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	50,0000	3,8000	190,00					



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

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402151833dfbc0f67099  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:45:25  
**Valor Original:** R\$ 478,00      **Valor Atualizado:** R\$ 478,00

#### Origem

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

#### Destino

**Nome:** SILVA PIRES E PIRES LTDA  
**CNPJ:** 01808750000157  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 01808750000157

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684809437  
**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-1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NF-e**  
 Nº: 12464  
 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: 12464  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8`+z:%\_ =Ó  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 6411 9026 0563  
 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: 563032233117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135240374723807  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/02/2024 08:35:53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55559900000165  
 DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 1832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 07:52:09

**FATURA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8065

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
478,00	52,57	0,00	,00	,00	,00	677,80
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COPINS
0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
						478,00

**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: ,000  
 ESPECIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,125	33,900	241,54	170,30	18,73	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,035	33,900	238,49	168,21	18,50	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,834	33,900	197,77	139,49	15,34	,00	11,00	,00

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

15/02/2024  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SR 169790/8-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 90916 | : 478,00 16/02/2024 .  
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240201808750000238590009134600909160384076

RESERVADO AO FISCO





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22873 COTAÇÃO: 4856 SOLIC: 5709 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO  
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117  
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:  
FA' MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DA PEDIDO.: 15/02/2024 VENDEDOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com  
MOTIVO.....: Pedido semanal de carnes  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 15/02/2024  
FONE.....: (18)3271-2500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	23,900000	478,00	
								478,00	

TOTAL DO PEDIDO : 478,00

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
REQUISITOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 15/02/2024  
Ass: *Dubray an*  
CONTA CORRENTE  
*20038*

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**ID da transação:** E00360305202402151836d8b6afd3e66  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:45:58  
**Valor Original:** R\$ 774,00      **Valor Atualizado:** R\$ 774,00

#### Origem

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

#### Destino

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

*Marco Antonio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684836655  
**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

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000028764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 6410 0024 2030  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240289838354 08/02/2024 14:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9865  
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 08/02/2024  
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,63	774,00
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	774,00

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 1 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14357	PAPEL TOALHA FIT EXTRA-LUXO C/ 1000 FLS FIEL	48182000	0500	5405	PCT	60,000	12,90000	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

22827

EMPENHADO  
DATA: 15/02/2024  
Ass: [assinatura]  
CONTA CORRENTE  
22003-8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E

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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 100,31 Federal e R\$ 139,32 Estadual. Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO  
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22827 COTAÇÃO: 4835 SOLIC: 5685 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA 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 CEP.....: 17800000  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:  
FONE.....: 1935213650 FAX: CELULAR...:  
FF MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DAL... PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: PR.ENTREGA: 10 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 17/02/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3521-3650  
EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			60	12,900000	774,00	
								774,00	

TOTAL DO PEDIDO : 774,00

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021518420cb5b9d9db9  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:46:40  
**Valor Original:** R\$ 1.861,71      **Valor Atualizado:** R\$ 1.861,71

### Origem

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

### Destino

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684870808  
**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

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.422.446 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4224 4610 1363 8822  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562258948118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPE  
 06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240299290203 09/02/2024 15:38:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**  
 RONE / FAX  
 (18)3271-2411  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ / CPE  
 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO  
 09/02/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 09/02/2024  
 HORA DA SAÍDA

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: **9865**

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000422446	1.861,71	0,00	1.861,71

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2024	1.861,71									

TÍTULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
653,34	116,25	0,00	0,00	10,78	1.861,71		
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	1.861,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**  
 ENDEREÇO  
**0 - REMETENTE**  
 MUNICÍPIO  
**PRES PRUDENTE**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**20**  
 ESPÉCIE  
**Volume**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**163,194**  
 PESO LÍQUIDO  
**157,990**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP	
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	6,0000	21,0000	126,00	0,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00	
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	8,0000	2,6500	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17896	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00	
14096	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANEIA	10063021	040	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16286	BISC. C. CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00	
17936	BISC. MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00	
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	2,0000	4,4000	8,80	0,00	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00	
6408	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	3,3300	333,00	0,00	333,00	59,94	0,00	18,00	0,00	
14207	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7097	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00	
12170	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,2300	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7985	CREME LEITE TP 200GR PIFACANJUBA	04015021	060	5405	UN	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17118	DET. BRILHALUMINIO 500ML VIOL	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,0000	* 8,00	0,00						
17806	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	2,0000	2,0000	* 30,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [6408, 14301, 5751, 12784, 8903, 7985, 7082, 12170 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 [16286, 17679, 12356, 9919, 17936 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS  
 BC 839,16- Subst. Tributaria  
 BC 548,55-18% 98,74  
 VC 211,70-Red. 61,11% .....BC 82,32-18% 14,82  
 VC 29,60-Red. 41,67% .....BC 17,27-12% 2,07  
 BC 227,50- Isento  
 BC 5,20-12% 0,62

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

*Brasil*  
 0097-3  
 106.650-1

RESERVADO AO FISCO  
**• EMPENHADO •**  
 DATA: 15/02/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 20003

**Teina Rosane Gar**  
 CRC-SP 1697904

**Teina Rosane Gar**  
 CRC-SP 1697904

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.422.446 Fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4224 4610 1363 8822

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240299290203 09/02/2024 15:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSU	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5,0000	0,6500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17803	FEIJAO CARIOCA 1KG NAMORADO	07133329	040	5102	UN	10,0000	9,5500	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	5,0000	5,8500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,7000	29,60	0,00	17,27	2,07	0,00	12,00	0,00
	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7239	OLEO SOJA PET 900ML VILA VELHA	15079011	060	5405	UN	15,0000	8,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012	S.PLAST 12X25 ESTERILIZADO C/1000 ALTAPLAST	39232190	000	5102	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIRENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	8,5500	25,65	0,00	25,65	4,62	0,00	18,00	0,00
14201	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001033169 09/02/24 Cli/Prepri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GUILARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox RS: 161,08 Federal 173,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc  
CRC-SP 16979070





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22831 COTAÇÃO: 4836 SOLIC: 5686 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253,  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:  
 CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
 FONTE.....: (18)3222-5423 FAX:  
 FA MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: VANESSA  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 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

CEP.....: SP  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 07/02/2024  
 FONE.....: (18) 3222-5423

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	30	4,200000	126,00	
2	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	20	6,600000	132,00	
3	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	10	4,200000	42,00	
5	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,233330	42,00	
6	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	15	25,000000	375,00	
7	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	2	1,300000	2,60	
8	P	00000672	CATCHUP SEM PIMENTA 400 GR	U	FRAS	2	3,230000	6,46	
9	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
10	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	3,250000	32,50	
11	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	9,550000	95,50	
14	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
15	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	5	5,850000	29,25	
16	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	7,400000	29,60	
17	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	1	4,600000	4,60	
18	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
19	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	9,000000	45,00	
21	P	00002095	SACCO PLASTICO PARA AMOSTRA DE ALIME	U	PACO	1	58,000000	58,00	
22	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,500000	7,50	
23	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	2	1,400000	2,80	
24	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	15	8,000000	120,00	
26	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	3	8,550000	25,65	
28	P	00000733	TORRADA EM SACHET	U	UNID	126	0,404760	51,00	
29	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	1	1,700000	1,70	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Telma Rosane Gar**  
 CRC-SP 1697907





# 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: 0865

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22831 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

30	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U FRAS	8	2,650000	21,20
31	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U FRAS	2	4,000000	8,00
32	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U FRAS	15	2,000000	30,00
33	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U UNID	10	1,800000	18,00
34	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U UNID	5	0,650000	3,25
35	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U MACO	1	3,500000	3,50
36	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	15	3,400000	51,00
37	P	00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U UNID	1	3,800000	3,80
39	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U FRAS	1	3,500000	3,50
40	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U PACO	100	3,330000	333,00
41	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U PACO	2	4,400000	8,80
42	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U PACO	10	4,800000	48,00
43	P	00003751	ERVILHA	U UNID	2	3,400000	6,80

1861,71

TOTAL DO PEDIDO : 1861,71

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021518410ba1373dc6e

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:46:27

**Valor Original:** R\$ 72,00      **Valor Atualizado:** R\$ 72,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CNPJ:** 55559900000165

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ:** 06090977000123

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 06090977000123

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684858641

**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 189790/O-5

**IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE**  
**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.422.447  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4224 4710 1363 8960  
 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 ESTADUAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 06.090.977/0001-23  
 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**  
 ENDEREÇO: **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**  
 MUNICÍPIO: **PRES VENCESLAU**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **19400-000**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **1832712411**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.090.977/0001-23**  
 DATA DA EMISSÃO: **09/02/2024**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/02/2024**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

ATURA / DUPLICATA  
 em. 001  
 enc. 16/02/2024  
 valor R\$ 72,00

PREENCHIMENTO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS 12,00  
 VALOR DO ICMS 2,16  
 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00  
 V. ICMS UF REMET. 0,00  
 V. FCP UF DEST. 0,00  
 V. TOTAL PRODUTOS 72

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
12,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **PRÓPRIO**  
 ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE**  
 FRETE: **0-Por conta do Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF: **SP**  
 CNPJ / CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **2**  
 ESPÉCIE: **Volume**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO: **8,100**  
 PESO LÍQUIDO: **7,5**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
13557	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	2,0000	6,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	16,0000	3,7500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

EMPENHADO  
 DATA: 15/02/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE: 2003-8  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-E

22828

ADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: [13582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 C 60.00- Subst. Tributaria  
 C 12.00-18% 2,16  
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Endereço: 001033172 09/02/24 Ch/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO -  
 EP: 19400-000  
 Remetedor: 101 KAIÓ CESAR GULARTE PEREIRA DOY  
 Trib aprox R\$: 2,52 Federal 7,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,70

RESERVADO AO FISCO  
 Bravil  
 0097-3  
 106 650-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22828 COTAÇÃO: 4835 SOLIC: 5685 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_ UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: \_\_\_\_\_  
 FONE.....: (18) 3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ CELULAR...: \_\_\_\_\_  
 FA\* MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_  
 DAL PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: KAIO CESAR FONE CONT: \_\_\_\_\_  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA: \_\_\_\_\_  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT. ENTREGA: 07/02/2024  
 AUTORIZADOR: \_\_\_\_\_ EMP. Nº: 0065 FONE.....: (18) 3222-5423  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	64	0,937500	60,00	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	2	6,000000	12,00	
								72,00	

TOTAL DO PEDIDO : 72,00

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI (RES)

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

15/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402151836f4d456d15d1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/02/2024 às 15:46:15  
**Valor Original:** R\$ 92,80      **Valor Atualizado:** R\$ 92,80

#### Origem

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

#### Destino

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26684851447  
**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 189790/O-5

13524021065221700013055001000287631000242024

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000028763 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 6310 0024 2024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240289818172 08/02/2024 14:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	92,80
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	92,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
19114	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053B	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
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

EMPENHADO  
DATA: 15/02/2024  
Ass: [assinatura]  
CONTA CORRENTE  
[assinatura]

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

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\$0,52 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 13,44 Federal e R\$ 16,70 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E
--	--



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22830 COTAÇÃO: 4836 SOLIC: 5686 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA  
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111  
 FONE.....: 1835213650 FAX:  
 FAT. NÍMIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DAT. PEDIDO.: 07/02/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS  
 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.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 10 DIAS  
 DT. ENTREGA: 17/02/2024  
 FONE.....: (18) 3521-3650

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054900	54,90	
2	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	0,800000	4,00	
3	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	13,900000	13,90	
4	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								92,80	

TOTAL DO PEDIDO : 92,80

SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

GERENCIADOR  
**CAIXA**

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

**Representação numérica do código de barras:**

03399.01761 92500.000002 08704.101016 1  
96250000042096

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:**

033

**Código do ISPB:**

90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:**

**ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT**

**Nome/Razão Social:**

**ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL**

**CPF/CNPJ:**

**01.364.300/0001-12**

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

**CPF/CNPJ:**

55.559.900/0001-65

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:**

55.559.900/0001-65

**Data do Vencimento:** 13/02/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/02/2024

**Valor Nominal do Boleto:** 420,96

**Juros (R\$):** 1,25

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 21,05

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 443,26

**Valor Pago (R\$):** 443,26

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SR 169790/O-5



**Data/hora da operação:** 16/02/2024 07:21:11

**Código da operação:** 047016832

**Chave de segurança:** A3Z4H94XSZ3PC2KS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

**NF-e**  
**Nº 000.962.018**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.962.018  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3524 0201 3643 0000 0112 5500 1000 9620 1810 0569 7512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

**PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135240270175843 06/02/2024 13:51:49

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 308.005.653.114 **INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO** **CNPJ** 01.364.300/0001-12

**Emp. Nº:** 905

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF do Estabelecimento: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024

**ENDEREÇO**  
R EMILIANO VILANOVA, 66  
Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/02/2024

**MUNICÍPIO** Presidente Venceslau **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DE SAÍDA** 13:47:00

**FONE/FAX** 5501832711124

**FATURA/DUPLICATA**  
001 13/02/2024 R\$ 420,96

**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
385,89	46,30	0,00	0,00	0,00	420,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
**FRETE POR CONTA** 0-Rem (CIF) **CODIGO ANTT** 12345678 **PLACA DO VEICULO** FEK0540 **UF** SP **CNPJ/CPF** 01.364.300/0001-12

**ENDEREÇO** ROD SP 294 KM 602 + 800 M **MUNICÍPIO** Flórida Paulista **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 308.005.653.114

**QUANTIDADE** 42 **ESPÉCIE** KG **MARCA** ALIMENTA **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 42,600 **PESO LÍQUIDO** 42,600

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BD ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,2	13,80	292,56	268,19	32,18	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOCOS) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,4	6,00	128,40	117,70	14,12	0,00	12	0	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**EMPRENHA**  
DATA: 15/02/2024  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 PED 022810 15 CX 15 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

**RESERVADO AO FISCO**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	Emp. Nº: <u>0065</u>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	1916 / 00000007143-9	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	C M HOSPITALAR LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.420.164/0001-57	
<b>Valor:</b>	R\$ 4.987,92	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	C 306	
<b>Histórico:</b>		

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	16/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/02/2024 10:45:43

<b>Código da operação:</b>	00112981
<b>Chave de segurança:</b>	74HHRZPTAP0LCQT1

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

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 777  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400



**DANFE**  
 DOCUMENTAUXILIAR  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

N. 001389358  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3524 0212 4201 6400 0157 5500 1001 3993 5818 0597 1929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240388764623 22/02/2024 13:35:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.420.164/0001-57	CNPJ 12.420.164/0001-57	DT. EMISS. 22/02/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000306-0001	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55.559.900/0001-65	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA ENTRADA/SAÍDA: 22/02/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	UF/SP SP	CNPJ/CPF: 19400-000	HORA ENTRADA/SAÍDA: 19:40:00
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: 0181832712411	UF/SP SP	CNPJ/CPF: 19400-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	UF/SP SP	CNPJ/CPF: 19400-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	UF/SP SP	CNPJ/CPF: 19400-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: 0181832712411	UF/SP SP	CNPJ/CPF: 19400-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
001	001	001	001	001
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
4.987,92	4.987,92	4.987,92	4.987,92	4.987,92
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.987,92
RAZÃO SOCIAL HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT UF	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10
ENDEREÇO RUA OSASCO, 949 GALPAOD	MUNICÍPIO CAJAMAR	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,0000
COD. PROD 010209	DESCR PROD ACTILYSE (ALTEPL ASE/50MG PO LIOF FIA + DIL 50ML -BOEHRINGER	NCM/SH 30048099	CST 740	CFOP 5102
VALOR UNITARIO 2.0000	QUANT. 2.0000	VLR TOTAL 4.987,92	BC.ICMS 0,00	BC.ICMS ST 0,00
VLR ICMS 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00
ALIQ.IPI 0,00%	ALIQ.IPI 0,00%	ALIQ.IPI 0,00%	ALIQ.IPI 0,00%	ALIQ.IPI 0,00%
Q. LOTE 2	LOTE PROD. 302351	Q. LOTE 2	LOTE PROD. 302351	Q. LOTE 2
D.VALID. 31/12/2025	D.FABR. 01/12/2022	D.VALID. 31/12/2025	D.FABR. 01/12/2022	D.FABR. 01/12/2022
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696			RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 022869			Pedido: 99YGTM Rep.: 012082	
ISENTO DE ISENTOS CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209			Nº da OS 600003242196 (P)	
Nosso Pedido: 99YGTM			Volumes 1	
A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <a href="https://www.vivo.com.br/compliance">https://www.vivo.com.br/compliance</a>			Total 1	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças  
**Telma Roraine**  
 CRC SP 6697070-9

C. FEDERAL  
 28003-8  
 16/02/24



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR JA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

Q-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N. 001389358  
SERIE 1  
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3524 0212 4201 6400 0157 5500 1001 3893 5818 0597 1929

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240386764623 22/02/2024 13:35:06-03:00

CNPJ  
12.420.164/0001-57

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582557602113

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
RIBEIRAO PRETO/SP  
Fone: 551821019400



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO

TICKET



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

Nº 001389358  
SERIE 1  
EMPRESA 001001  
000006196415

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Rastreabilidade. Ilicitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Paragrafo Unico, RDC 430/2020).

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Tatiana Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22869 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO) CEP.....: 14072055  
 ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727 UF.....: SP  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL I.M.....:  
 CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 CIDADE: RIBEIRAO PRETO CELULAR...:  
 FONE.....: (16)2101-9400 IE/RG: 582557602113 FONE CONT:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
 DA PEDIDO.: 14/02/2024 BANCO: 001 VENDEDOR.: PR. ENTREGA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT. ENTREGA: 14/02/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306 Emp. Nº: 8865

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005478	ACTILYSE (ALTEPLASE) 50MG/ML; FRASCO-A U FRAS			2	2493,960000	4987,92	

4987,92

TOTAL DO PEDIDO : 4987,92

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/2024  
 Ass.: Tamila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-8

KORONEL

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	Emp. N°: <u>8865</u>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.321,70	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	16/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/02/2024 15:32:45

<b>Código da operação:</b>	00134632
<b>Chave de segurança:</b>	5CVLS9Z61UXR76C2

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-1



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.113.223  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1132 2310 2269 3327

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

135240360673314 - 19/02/2024 14:40:05

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

NATURIZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/02/2024

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. 19/02/2024

Valor R\$ 3.321,70

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

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
1.993,04	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRFTE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,150

PESO LÍQUIDO

24,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42344	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G- PMPF 8,84 PMC: 0.37 Lote: 3E4999 Qr: 120 Fab: 13/10/22 Val: 19/10/24 FCI:593FC430-3EC7-42DF-AFEE-D1E1FB71FE57	30049024	520	5102	CP	120	0,0400	4,80	2,88	0,35			12,00	
53992	CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0.20 Lote: 0396/23M Qr: 500 Fab: 13/03/23 Val: 28/02/25	30049069	020	5102	CP	500	0,0230	11,50	6,90	0,83			12,00	
45050	CARVEDILOL 3,125MG (GEN) CT C/ 30 CP EMS G+ PMC: 2.74 Lote: 310517 Qr: 30 Fab: 24/11/22 Val: 24/11/24	30049069	020	5102	CP	30	0,0857	2,57	1,54	0,18			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 23111510 Qr: 100 Fab: 03/11/23 Val: 30/11/25 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	520	5102	FA	100	3,4471	344,71	206,83	24,82			12,00	
37850	CLOCEP 1G PO SOL INJ S/ DIL CX C/ 50 FA TEUTO S- PMC: 145.35 Lote: 3226452 Qr: 50 Fab: 30/12/22 Val: 30/12/24 FCI:461E1F5C-E56C-4FF8-A0CA-B8BE51638434	30042052	520	5102	FA	50	6,2592	312,96	187,78	33,80			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S- PMC: 2.94 Lote: 2307179 Qr: 50 Fab: 20/02/23 Val: 28/02/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5982	79,91	47,95	8,63			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 5.85 Lote: 23110080 Qr: 50 Fab: 24/10/23 Val: 24/10/25 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30049099	520	5102	FA	50	2,6376	131,88	79,13	9,50			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 334758754  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#334758754#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2269332  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 450,64 Estadual: R\$ 398,62 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

C. FEDERRA  
23003-8  
16102124





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
**Nº. 000.113.223**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1132 2310 2269 3327

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

135240360673314 - 19/02/2024 14:40:05

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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30930	HYPOCAINA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP EUROFARMA S+ PMC: 2.19 Lote: 23091590 Qt: 100 Fab: 25/09/23 Val: 30/08/25	30039053	020	5102	AP	100	1,0066	100,66	60,40	10,87			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 1169/23 Qt: 10 Fab: 27/07/23 Val: 30/06/23 FCL: B801B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	10	1,3370	13,37	8,02	0,96			12,00	
54094	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 60 BO HALEXISTAR G+ PMC: 18.41 Lote: 3030449 Qt: 60 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25	30049066	020	5102	BO	60	3,5128	210,77	126,46	15,18			12,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP/TEUTOBI G+ PMC: 39.16 Lote: 7523547 Qt: 50 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	50	1,8042	90,21	54,13	6,50			12,00	
48194	MIDAZOLAM 5MG (1MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML CT C/ 5 AP/TEUTOBI G+ PMC: 7.75 Lote: 7547087 Qt: 15 Fab: 12/06/23 Val: 12/06/26	30049069	020	5102	AP	15	2,0227	30,34	18,20	2,18			12,00	
	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA BLAU S- PMC: 5.35 Lote: 23111433 Qt: 100 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 FCL: 048B5294-0270-960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	100	3,2718	327,18	196,31	35,34			18,00	
21101	OXITON 500MG/ML SOL INJ IM/IV IML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S- PMC: 8.38 Lote: 2348078 Qt: 50 Fab: 18/10/23 Val: 31/10/25 FCL: B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	520	5102	AP	50	3,0126	150,63	90,38	16,27			18,00	
30724	PROVIVE 1% (10MG/ML) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 69.55 Lote: A0G0444A Qt: 25 Fab: 09/10/23 Val: 30/09/25	30049095	620	5102	AP	25	7,7192	192,98	115,79	20,84			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 1022/23 Qt: 20 Fab: 27/06/23 Val: 31/05/25 FCL: 0CCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3580	27,16	16,30	1,96			12,00	
45667	VERSA 100MG/ML (40MG) IV/SUBC SOL INJ 0,4ML CT C/ 6 SER+SIST SEG EUROFARMA S+ PMC: 74.02 Lote: 841699 Qt: 96 Fab: 28/02/23 Val: 01/02/25 FCL: 8ABF7738-1792-42A7-91B0-B3E52D5A4915	30049099	520	5102	AP	96	13,3380	1.280,45	768,27	138,29			18,00	
40717	VIVERDAL 1MG CT C/ 30 CP REV UNIAO QUIMICA/C1 S+ PmPf: 19,84 PMC: 1.82 Lote: 2302459 Qt: 60 Fab: 16/01/23 Val: 31/01/25 FCL: 92CC5719-94C4-440E-BB1F-1B7BC5EB099C	30049069	520	5102	CP	60	0,1603	9,62	5,77	1,04			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

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

*Marcos Amorezio*  
 Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22917 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
 FAT\_MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DA PEDIDO..: 16/02/2024 VENDEDOR.: 0,00 CONTA:  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 16/02/2024  
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0005

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	30	0,085800	2,57	
2	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	6,259200	312,96	
3	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,447100	344,71	
4	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	96	13,338000	1280,45	
5	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,598200	79,91	
6	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,006600	100,66	
7	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	60	3,512900	210,77	
8	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	100	3,271800	327,18	
9	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	3,012600	150,63	
10	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA	U	AMPO	25	7,719000	192,98	
11	P	00002738	RISPERIDONA;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,160400	9,62	
12	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	COMP	120	0,040000	4,80	
13	P	00000154	CAPTOPRIL;25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	500	0,023000	11,50	
14	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U	FRAS	20	1,358000	27,16	
15	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	2,637500	131,88	
16	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,337000	13,37	
17	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	50	1,804200	90,21	
18	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	15	2,022700	30,34	

3321,70

TOTAL DO PEDIDO : 3321,70

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/24  
 Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 220033

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

MED

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0063

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

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 757,86
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Data de débito:</b>	16/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/02/2024 15:41:46

<b>Código da operação:</b>	00135432
<b>Chave de segurança:</b>	NR5G04M9P0M76JTY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.113.192  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1131 9210 2269 6255

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

135240359057601 - 19/02/2024 11:56:16

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

19/02/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/02/2024  
Valor R\$ 757,86

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
454,71	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	757,86
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	757,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	<b>Volumes</b>			31,820	31,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
52136	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM CX C/ 100 UN/SOL-MILLENNIUM Lote: 02012110 Qt: 200 Fab: 01/05/21 Val: 30/04/26	90183219	120	5102	UN	200	0,9417	8,34	5,00	0,69			12,00	
52134	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100 SOL-MILLENNIUM Lote: 02111059 Qt: 2000 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/26	90183219	120	5102	UN	2.000	0,0428	85,60	51,36	6,16			12,00	
52273	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL 1,40M C/ 20 UN EMBRAMEDE/CREMER Lote: 2300007942 Qt: 20 Fab: 15/03/23 Val: 08/02/26	90183929	020	5102	UN	20	1,1840	23,68	14,21	2,56			18,00	
50022	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ PO TAM M C/ 100 MEDIX Lote: SRI315/23MM Qt: 2000 Fab: 30/08/23 Val: 30/08/28	40151200	220	5102	UN	2.000	0,1320	264,00	158,40	28,51			18,00	
50021	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ PO TAM P C/ 100/MEDIX Lote: SRI371/23SS Qt: 2000 Fab: 30/10/23 Val: 30/10/28	40151200	220	5102	UN	2.000	0,1320	264,00	158,40	28,51			18,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5283/23 Qt: 300 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183119	020	5102	UN	300	0,2676	80,28	48,17	5,78			12,00	
52237	SONDA URETRAL N.06 ESTERIL PCT C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2300006715 Qt: 20 Fab: 13/02/23 Val: 28/01/26	90183929	020	5102	UN	20	0,8420	16,84	10,10	1,82			18,00	
52239	SONDA URETRAL N.08 ESTERIL PCT C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2300034810 Qt: 20 Fab: 22/11/23 Val: 22/10/26	90183929	020	5102	UN	20	0,7560	15,12	9,07	1,63			18,00	

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 334757583  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#334757583#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2269625  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 137,45 Estadual: R\$ 122,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO ACESSO

Letícia Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C.FEDERAL  
32003-8  
16/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22904 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
FONE.....: 16 39939100 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: 0,00  
DATA PEDIDO.: 16/02/2024 DESCONTO.:  
FREQUÊNCIA.: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR : PRONTO SOCORRO  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 16/02/2024  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
8	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,041700	8,34	
9	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,042800	85,60	
10	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,184000	23,68	
11	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	2000	0,132000	264,00	
12	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	2000	0,132000	264,00	
13	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	300	0,267600	80,28	
14	P	00000508	SONDA URETRAL 06	U	UNID	20	0,842000	16,84	
15	P	00000510	SONDA URETRAL 08	U	UNID	20	0,756000	15,12	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

TOTAL DO PEDIDO : 757,86

757,86  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 16/02/24  
Ass.: Camila Yone Cathara  
Gerente de Finanças  
2003-8

mat

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021609374c7f7da3301

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 03:38:06

**Valor:** R\$ 170,25

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**CPF/CNPJ:** 43.346.939/0001-15

**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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22875 COTAÇÃO: 4854 SOLIC: 5713 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
 RAZÃO SOCIAL: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ANTONIO CANHETTI, 271  
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 43.346.939/0001-15 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA' PEDIDO.: 15/02/2024 VENDEDOR.: ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGEN  
 FRÉ.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com  
 MOTIVO.....: compra semanal  
 OBS P/ FORN.: PIX : 43.346.939/0001-15

CEP.....: UF.....: SP  
 I.M.....: CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 15/02/2024  
 FONE.....: (18) 3928-6555

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U KILO			15	11,350000	170,25	
								170,25	

TOTAL DO PEDIDO : 170,25

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 15/02/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**ROMAFELE Comercio de**

**Embalagens Ltda ME**

Av. Antonio Canhetti, 247 - Jd. Cambuy -  
 CEP: 19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3903-4151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº: 45939  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0207 9129 5700 0163 5500 1000 0459 3919 9100 1607**

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  
**135240340583303 - 16/02/2024 09:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU**

CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 16/02/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
 SP

FONE/FAX  
 18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 170,25 - 15/02/2024 - PIX

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9965**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,25
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,25

**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
550001	SACO	100 LTS PRETO 95X100X0.12 KILO 8	39232110	0.102	5.102	KG	15,000	11,350	170,25	0,00	0,00	0,00	0	0

22875

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
**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

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
 NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 26,43 DE TRIBUTOS FEDERAIS 30,65 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402160939475cc95b814

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 03:39:07

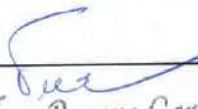
**Valor:** R\$ 610,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### Destino

**Nome:** NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

**CPF/CNPJ:** 27.435.570/0001-60

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
SP1 - SAÍDA  
Nº 00008870 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0227 4355 7000 0160 5500 1000 0088 7010 0068 8800  
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  
562404703115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240339848484 16/02/2024 08:28:56  
CNPJ / CPF  
27.435.570/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 9965

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
16/02/2024  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
16/02/2024  
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
610,00	109,80	0,00	0,00	610,00
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				610,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
O MESMO  
FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
XXX9999  
PLACA DO VEICULO  
SP  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**QUANTIDADE**  
2  
**ESPECIE**  
CX PAPELÃO  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230322714 - VENCIMENTO: 09/04/25	21069090	000	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	610,00	109,80	0,00	18,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
PIX BB  
Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO  
  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169.790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8869

Pedido

PEDIDO.....: 22874 COTAÇÃO: 4855 SOLIC: 5710 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19015240  
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115 UF.....: SP  
FONE.....: 32174753 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097 CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 15/02/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 86438  
FRE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 15/02/2024  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: Pedido semanal de dieta enteral FONE.....:  
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

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	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
DATA: 15/02/2024  
Ass.: *Suhayris*  
CONTA CORRENTE  
*22003-8*

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

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021609404cdb5ddcd50

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 03:40:10

**Valor:** R\$ 87,16

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** OXPAPER LTDA

**CPF/CNPJ:** 05.420.855/0001-95

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Poeme Garcia*  
Telma Poeme Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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. 17128  
SÉRIE: 1

# OXPAPER

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 17128  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0171 2819 0263 1509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240340337476 - 16/02/2024 09:14

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

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8065

### 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	87,16
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
				87,16

### 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
19581	BOBINA TERMICA 280X040 (01PC/39CX) BRANCA ALOFORM	48119010	0.102	5.102	PC	8,00	4,9200	39,36	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	20,00	2,3900	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO 22892 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 12,77 DE TRIBUTOS FEDERAIS 15,69 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22882 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE  
 RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 15/02/2024 VENDEDOR.:  
 FR.....: 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 7655-4 C/C 302-6

CEP.....: 19010080  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 15/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	8	4,920000	39,36	
2	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	20	2,390000	47,80	
								87,16	

TOTAL DO PEDIDO : 87,16

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 15/02/2024  
 Ass.: *Sukyanis*  
 CONTA CORRENTE  
 1.618-11

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-E

*Telma*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402160939368f6a31a01

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 03:39:47

**Valor:** R\$ 508,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** OXPAPER LTDA

**CPF/CNPJ:** 05.420.855/0001-95

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

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. 17130

SÉRIE: 1

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
Nº. 17130  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0171 3018 4487 0907

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

135240340493779 - 16/02/2024 09:29

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  
16/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8865

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 508,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Marcos Ambrózio  
Assistente de Finanças

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.G. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	2,00	254,0000	508,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR VENCESLAU 22872 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 78,64 DE TRIBUTOS FEDERAIS 91,44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22872 COTAÇÃO: 4857 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 004890 OXPAPER EIRELE  
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19010080  
BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 IE/RG: I.M.....:  
FONE.....: FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 15/02/2024 VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE FONE CONT:  
FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: AVISTA PR.ENTREGA: 2 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 17/02/2024  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: FONE.....: (18)3221-7090  
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	20	25,400000	508,00	MAGNUM
								508,00	

TOTAL DO PEDIDO : 508,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

[Signature]  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021613430c1441231bc

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 07:43:07

**Valor:** R\$ 8.000,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

#### Destino

**Nome:** TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES

**CPF/CNPJ:** 06.180.302/0001-75

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22893 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000035-ROUPARIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004569 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 21340070  
 BAIRRO.....: BENTO RIBEIRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF.....: RJ  
 CNPJ/CPF.....: 06.180.302/0001-75 IE/RG: I.M.....:  
 FONE.....: 21-2450-3196 FAX: CELULAR...:  
 FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: VENDEDOR.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 16/02/2024  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: mcs@uol.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco Agência 2379-1 conta 13525-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 9865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006105	LENCOL BRANCO PERCAL 180 FIOS 250X1	U	UNID	200	35,60000	7120,00	
2	P	00005568	FRONHA PRONTA	U	UNID	93	9,462360	880,00	
								8000,00	

TOTAL DO PEDIDO : 8000,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogiliva*  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

*Telma Rosane G.*  
 CRC-SP 169790/C

**TEXTIL MCS TECIDOS E 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. 4964  
SÉRIE I  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0206 1803 0200 0175 5500 1000 0049 6410 0004 9774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240051274525 26/02/2024 17:15:31

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

23/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/02/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

**FATURA / DUPLICATAS**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

**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	8.000,00
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
				8.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			10,000	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
361	LENCOL 3 FINAS 1 LARGA COR BRANCO 160X250	63022100	0102	6949	UN	200.0000	35,600000	7.120,00					
78718	FRONHA TECIDO ALGODAO CRU TAM 50X70	63022100	0102	6949	UN	93.0000	9,462360	880,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

22893

Superior de Indústrias de Têxtil e Vestuário

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - VISITE O NOSSO SITE: <http://mcsstxtil.com.br/> - E-MAIL: [mcs@uol.com.br](mailto:mcs@uol.com.br) PEDIDO N. 051/24 INFORMACOES BANCARIAS BANCO BRADESCO : AGENCIA 2379 CONTA CORRENTE 13525-9. Total de impostos RS: 212.96. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
22003-8  
16/02/24

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0069

**ID da transação:** E00360305202402161344e74c6634c95

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 07:44:37

**Valor:** R\$ 1.660,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA

**CPF/CNPJ:** 05.578.020/0001-68

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
**Telma Rosane Gar**  
CRC-SP 169790/O

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ 1

**OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA**  
 AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407  
 CENTRO / 60.150-160  
 FORTALEZA-CE  
 Fone/Fax: (85) 3268-4044/



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 000.017.235  
 Série: 1  
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2324 0205 5780 2000 0168 5500 1000 0172 3510 7921 3958

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 DESTINADA A NA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066902568 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05.578.020/0001-68  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323240013510408 - 16/02/2024 11:08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 9965

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19.400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/02/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: (18) 99119-0102/ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

**ENDEREÇOS DA ENTREGA**

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19.400-000 UF: SP MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.660,00
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	1.660,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ TIPO DE FRETE: 9-Sem frete CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: DISPOMEDICA NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**FATURA**  
 16/02/2024 17235 1.660,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24.TPLS15-1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	2	830,0000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0	-

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 022868 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 102,92. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

\*\*\* REIMPRESSÃO DE DANFE \*\*\*

**LOTES**

002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45  
 308055 30/07/2028 2

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-8

C. FEDERAL  
 22003-9  
 16/02/2024



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22868 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 004726 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE  
**RAZÃO SOCIAL:** OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE  
**ENDEREÇO....:** AVENIDA SANTOS DUMONT 304 - SALA 406/407 **CEP.....:** 60150160  
**BAIRRO.....:** CENTRO **CIDADE:** FORTALEZA **UF.....:** CE  
**CNPJ/CPF....:** 05.578.020/0001-68 **IE/RG:** **I.M.....:**  
**FONE.....:** 85-3268-4044 **FAX:** **AGENCIA:** **CELULAR...:** 992415055  
**F. MÍNIMO..:** 0,00 **BANCO:** **CONTA:**  
**DA... PEDIDO..:** 14/02/2024 **VENDEDOR..:** 0,00 **FONE CONT:**  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO..:** **URGENTE...:** NÃO  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **FORMA PG.:** **PR. ENTREGA:**  
**SIT. PEDIDO.:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:** **DT. ENTREGA:** 14/02/2024  
**AUTORIZADOR :** **EMAIL.....:** omnimaster@omniel.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** Banco Brasil Ag: 3515-7 C/C: 5165-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N°: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002381	ELETRODO PARA MARCAPASSO TEMPORARIO	U	UNID	2	830,000000	1660,00	
								1660,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1660,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 16/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-3

*Coronel*

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8965

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240216173505b8f3fb3c0  
**Data e Hora:** 16/02/2024 às 11:35:48  
**Valor:** R\$ 486,06

### 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.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1





**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. 000.014.234  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0142 3410 0162 7268**  
 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.:  
 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: **16/02/2024**  
 ENDEREÇO: **R EMILIANO VILANOVA, 066**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **19400-000**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **1832712411**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: **0865**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **16/02/2024**  
 Valor **R\$ 486,06**

**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
<b>486,06</b>	<b>58,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,06</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,06</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **N TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**  
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**  
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**  
 ENDEREÇO: **SUMARE**  
 MUNICÍPIO: **SUMARE**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**  
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33  
 QUANTIDADE: **11** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2430149 Qt: 10 Val: 10/01/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA7D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	44,0800	440,80	440,80	52,90			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2430056 Qt: 1 Val: 02/01/26 FCI:A18ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	1	45,2600	45,26	45,26	5,43			12,00	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte:  
 PEDIDO 334757583.1 - Cotacao  
 Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
 COTACAO PRONTO SOCORRO  
 PEDIDO DE COMPRA-PDC#334757583#BIONEXO  
 Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:162588  
 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\$ 65,38 Estadual: R\$ 58,33 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL  
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5

**C. FEDERAL**  
 22-003-8  
 16/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22908 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP  
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: I.M.....: CELULAR...:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: 0,00 VENDEDOR.: AGENCIA: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 16/02/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br  
 MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº. 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			2000	0,220400	440,80	
2	P	00002348	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			200	0,226300	45,26	
								486,06	

TOTAL DO PEDIDO : 486,06

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
 DATA: 16/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*med*

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

**ID da transação:** E00360305202402161736d60d220f3ae

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 11:36:21

**Valor:** R\$ 1.130,50

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

**CPF/CNPJ:** 21.681.325/0001-57

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1.130,50  
DATA DE EMISSÃO 16/02/2024

NF-e Nº 239868  
SÉRIE 1

**MULTIFARMA**  
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 239868  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3124 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2398 6818 3265 1877

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131245820141342 16/02/2024 17:47:27

CRT (Cadastro de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

UF: SP PAIS: Brasil

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024

CEP: 19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/02/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:46:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	239868	1.130,50	0,00	1.130,50

DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	16/02/2024	1.130,50						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.130,50		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
1.130,50	135,67	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,91	1.130,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE: REMETENTE

ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110

QUANTIDADE: 8 ESPECIE: caixas MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 13,550 PESO LIQUIDO: 13,550

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L: AT-039/23   Qnt: 1.0   Fab: 11/08/2023   Val: 31/07/2025   VPMC: 320,43	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	100,9000		100,90	12,11	100,90	12,11	0,00	12,00	0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML L: AS-029/23M   Qnt: 1,0   Fab: 18/05/2023   Val: 30/04/2025   VPMC: 1500,0	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2 MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML L: AB-059/23M   Qnt: 2,0   Fab: 27/10/2023   Val: 31/03/2025   VPMC: 551,28	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	92,6640		185,33	22,24	185,33	22,24	0,00	12,00	0,00
1030031	HYPOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2 MG/ML SOL INJ BOLS PLAS X 100 ML L: 23121751   Qnt: 100,0   Fab: 02/12/2023   Val: 31/12/2025   VPMC: 84,74	30032099	0/00	6108	CX	100,0000	7,2072		720,72	129,73	720,72	86,49	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
PEDIDO: 334757583 e 334758754 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015, Generico conf, Decr. 61840/2016 RICMS/SP, Vr. Venda c/ICMS R\$ 465,66 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 409,78 - vr. Do ICMS R\$ 55,88. 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\$ 43,24 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.  
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 43,24

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

44 unia



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22902 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 31255100  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 CIDADE: BELO HORIZONTE I.M.....:  
 FONE.....: 3271-0190 IE/RG: 0624859180029 FAX: CELULAR...:  
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA.: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA.: 16/02/2024  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			100	1,009000	100,90	
2	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			50	2,471000	123,55	
3	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML AMPOLA 4ML INJ U AMPO			100	1,853300	185,33	
4	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS			100	7,207200	720,72	
								1130,50	

TOTAL DO PEDIDO : 1130,50

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SG.....: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/24  
 Ass.: *Camilla Yone Gihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-9

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*MED*

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024021618337ed97f657ef

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 12:34:09

**Valor:** R\$ 1.340,57

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**CPF/CNPJ:** 67.729.178/0004-91

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 1829234 FL 1 / 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8292 3412 0846 5371

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  
135240345370040 16/02/2024 18:22:55

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  
CEP 19400-000  
PONE / FAX 1832712411  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 16/02/2024  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/02/2024  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1829234/1	1829234/1	16/02/2024	1.340,57						

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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS	1.048,89	VALOR DO ICMS ST	188,80	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.340,57
				VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.340,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.  
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260  
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO  
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANEXO DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
UF SP  
CNPJ 15.066.184/0001-60  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
PESO BRUTO 26,061  
PESO LÍQUIDO 26,061

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262339 Q: 40,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1º 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.T26/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	40,00	2,082	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012371	COMPRESSA DE GAZE 11F 15X30 EST. 7,5X7,5 (CREMER) L: 654482328 Q: 2.500,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	30059090	000	5102	PC	2.500,00	0,1126	281,50	281,50	50,67	0,00	18,00	0,00
031588	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (DESCAPACK) L: 2 MAMAA0003 Q: 1.000,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2025	63079010	200	5102	PC	1.000,00	0,0809	80,90	80,90	14,56	0,00	18,00	0,00
031603	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 40 (R3A MEDICAL) L: A TNT262311/40 Q: 100,0000 F: 01/11/23 V: 30/11/2026	63079010	000	5102	PC	100,00	2,5904	259,04	259,04	46,63	0,00	18,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.PASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M36540 Q: 48,0000 F: 09/01/24 V: 08/01/2027	30039099	000	5102	PC	48,00	1,5615	74,95	74,95	13,49	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23100 1 Q: 20,0000 F: 30/10/23 V: 30/10/2028	90192010	500	5102	PC	20,00	4,0425	80,85	80,85	14,55	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2331 100809 Q: 100,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,57	157,00	157,00	28,26	0,00	18,00	0,00

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 - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 022899 - ENTREGAR SABADO 17/02/2024 DATA ENTREGA: 19/02/2024 Pedido: 2739626 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2739626 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.23375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C-FEDERAL  
22003-8  
16/02/24

Identificação do emitente

**Rioclarensense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 193525800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº. 1829234 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8292 3412 0846 5371

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

135240345370040 16/02/2024 18:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (LABOR IMPORT/SO) L: 09523071 Q: 20,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	90183921	700	5102	PC	20,00	2,7543	55,09	55,09	9,92	0,00	18,00	0,00
032183	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300024335 Q: 20,0000 F: 30/07/23 V: 30/06/2026 *Isen cao conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	20,00	10,42	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032170	CONECTOR PARA LUER TAMPÁ PARA CATETER (CREME R/EMBRAMED) L: 2300024340 Q: 200,0000 F: 30/07/23 V: 30/06/2026	90189010	000	5102	PC	200,00	0,1656	33,12	33,12	5,96	0,00	18,00	0,00
016490	VASELINA LÍQUIDA 1000ML (VIC PHARMA) L: M36039 Q: 1,0000 F: 12/10/23 V: 28/10/2025	30039099	000	5102	L	1,00	26,44	26,44	26,44	4,76	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22899 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR 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 IE/RG: 0629965800102  
FONTE.....: FAX:  
F2 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6  
DATA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 1000000-3  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 16/02/2024  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0005

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	40	2,082000	83,28	
4	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	2500	0,112600	281,50	
5	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1000	0,080900	80,90	
6	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	100	2,590400	259,04	
7	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,561500	74,95	
8	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO	U	UNID	20	4,042500	80,85	
9	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,570000	157,00	
10	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,754300	55,09	
11	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	20	10,420000	208,40	
12	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,165600	33,12	
13	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML	U	FRAS	1	26,444000	26,44	

1340,57

TOTAL DO PEDIDO : 1340,57

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

max

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9065

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402161834bdc9d4ae0e2

**Data e Hora:** 16/02/2024 às 12:34:36

**Valor:** R\$ 1.086,26

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**CPF/CNPJ:** 67.729.178/0004-91

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-4



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1600 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NA SSI -  
JAGUARUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225100

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº. 1829243 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8292 4316 6233 9059

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  
135240345406818 16/02/2024 18:29:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0865  
62729178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
16/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CPF  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
16/02/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832712411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1829243/1	16/02/2024	513,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
513,80	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80	513,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80	513,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Por conta do emitente								15.066.184/0001-60	
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647598751114					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
2,00	VOLUME(S)		0,03539	17,936	17,936						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021145	GLICOSE 5% 500ML S. FECHADO (PRESENIUS KABI) L: 74 SI 5085 Q: 30,0000 F: 09/11/23 V: 09/10/2025 nFCI: A5637171-97 AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	500	5102	FR	30,00	5,8765	176,30	176,30	21,16	0,00	12,00 0,00
050020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-034/23 Q: 100,0000 F: 10/11/23 V: 31/10/2025 nFCI: 131C44Z1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,08	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00 0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L: U030/23M Q: 50,0000 F: 20/09/23 V: 28/02/2025	30049099	000	5102	AP	50,00	4,59	229,50	229,50	41,31	0,00	18,00 0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

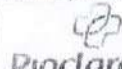
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
550516029	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO PEDIDO 022912 - ENTREGAR SABADO 17/02/2024. DATA ENTREGA: 19/02/2024 Pedido: 2739651 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2739651 *** 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: 04/05/2024 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)		

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

C. PEDERNA  
22003-8  
16/02/24

Identificação do emitente



Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -

JAGUARUNA - SP

CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1829245 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8292 4515 9839 6527

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

135240345421126 16/02/2024 18:32:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1829245/1

16/02/2024

572,48

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

572,48

68,70

0,00

0,00

572,48

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

572,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,00

VOLUME(S)

0,01279

4,993

4,993

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
030898	CLORETO DE SODIO 20% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 310 0281 Q: 200,0000 F: 17/10/23 V: 17/10/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	0,849	169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0,00
021904	DOPAMINA 50MG, CLORIDRATO (TRUTO) (ITEM GERIC O) L: 9074092 Q: 50,0000 F: 12/04/23 V: 12/04/2025	30049039	000	5102	AP	50,00	4,1871	209,36	209,36	25,12	0,00	12,00	0,00
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (TIF M GERIC) L: 24010364 Q: 20,0000 F: 20/01/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	20,00	9,666	193,32	193,32	23,20	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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 - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO PEDIDO 022912 - ENTREGAR SABADO 17/02/2024. DATA ENTREGA: 19/02/2024 Pedido: 2739521 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2739621 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - CC 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 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

C.FEDERAL  
2003-8  
16/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22912 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: Poços de Caldas  
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana IE/RG: 0629965800102  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 FAX:  
 FONTE.....: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6  
 FA MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
 MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 1000000-3  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 16/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
4	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,080000	108,00	
5	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA			30	5,876500	176,30	
6	P	00000191	CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML IN U AMPO			200	0,849000	169,80	
7	P	00000362	DOPAMINA,CLORIDRATO;5MG/ML AMPOLA 1 U AMPO			50	4,186800	209,34	
8	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			20	9,666000	193,32	
9	P	00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET U AMPO			50	4,590000	229,50	

TOTAL DO PEDIDO : 1086,26

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/24  
 Ass.: Camila Yone Ogikara  
 Gerente de Finanças  
 22003-9

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 0865</b>
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>Conta de débito:</b>	0338   003   00022003-8	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.01761 92500.000002 09150.201011 1 96310000046132
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.364.300/0001-12</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

<b>Data do Vencimento:</b>	19/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	461,32
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	461,32
<b>Valor Pago (R\$):</b>	461,32

**Data/hora da operação:** 19/02/2024 16:30:59

**Código da operação:** 050400984

**Chave de segurança:** 6KKHPNQFU0QCC5RJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9065

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.963.347 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3643 0000 0112 5500 1000 9633 4710 0571 8571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240313594452 12/02/2024 18:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF/Inscrição: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 12/02/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau FONE/FAX: 5501832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 18:10:00

FATURA/DUPLICATA

001 19/02/2024 R\$ 461,32

CÁLL DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS (422,89), VALOR DO ICMS (50,75), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (461,32), 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 (461,32)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: 12345678 PLACA DO VEICULO: EGO0D94 UF: SP CNPJ/CPF: 01.364.300/0001-12

ENDEREÇO: ROD SP 294 KM 602 + 800 M MUNICÍPIO: Flórida Paulista UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114

QUANTIDADE: 41 ESPECIE: KG MARCA: ALIMENTA PESO BRUTO: 41,400 PESO LÍQUIDO: 41,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS. Rows include (FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO and (COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO.

Marcos Amrozio Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 19/02/24 Ass: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 13 coxa, 14 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5



GERENCIADOR  
**CAIXA**

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 0338 / 003 / 00022003-8  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 3370 / 00000006158-1  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
**CPF/CNPJ:** 31.378.288/0004-09  
**Valor:** R\$ 708,49  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**Data de débito:** 19/02/2024  
**Data / Hora da operação:** 19/02/2024 16:46:45

**Código da operação:** 00136585  
**Chave de segurança:** VQM9JXGNKVRGMG05

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-E

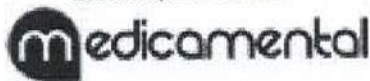
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 708,49 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe Nº. 000.062.354  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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

Nº. 000.062.354  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0623 5411 4575 0800

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

333240045030454 - 19/02/2024 18:42:49

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

19/02/2024

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/02/2024

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

FONE / FAX  
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:42:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Ver. 19/02/2024  
Valor R\$ 708,49

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 8865

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
708,49	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	708,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,470

PESO LÍQUIDO

5,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38115	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ IV/IM C/50 FA/EUGIA/AM G+ PMC: 859.20 Lote: BZLID23049A Qt: 1 Val: 31/10/25	30042059	200	6108	UN	1	199,0000	199,00	199,00	7,96			4,00	
32312	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL AMEIXA FR 120ML NUTRIEX Lote: 0152082306 Qt: 4 Val: 30/06/25 Polmeis FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	6108	UN	4	5,3725	21,49	21,49	2,58			12,00	
27721	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA MYLAN/AM G+ PMC: 1452.09 Lote: 5200409 Qt: 4 Val: 31/07/25	30041019	200	6108	CX	4	122,0000	488,00	488,00	19,52			4,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 334758754.1  
Orc 14572297 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#334758754#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamentnf.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\$ 136,03 Estadual: R\$ 127,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Venda para consumo final  
(B) -  
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 56,25  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0

C. FEDERAL  
22003-8  
19/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22919 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450  
 BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO  
 CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT INIMO...: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR...: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 61581  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 16/02/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000166	CEFAZOLINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	3,980000	199,00	
2	P	00002894	LACTULOSE; 667MG/ML FRASCO 120ML SOL	U	FRAS	4	5,372500	21,49	
3	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	40	12,200000	488,00	
								708,49	

TOTAL DO PEDIDO : 708,49

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Telma*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/02/2024  
 Ass: *Camilla Vene Ogliara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*MED*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1210 / 00000017951-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.461.442/0004-49
<b>Valor:</b>	R\$ 850,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	19/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/02/2024 16:47:40

**Código da operação:** 00136634  
**Chave de segurança:** HMMYE1J4AHEPU4S5

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*  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. **000.007.157**  
 Série **001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3524 0230 4614 4200 0449 5500 1000 0071 5710 1524 2495**

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

**135240362734345 - 19/02/2024 18:15:05**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**121717155116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO

**19/02/2024**

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **19/02/2024**  
 Valor **R\$ 850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: **0065**

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
<b>850,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PV ENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**4,160**

PESO LÍQUIDO

**4,160**

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
4553	OXANON (OXACILINA SODICA) 500MG PO INJ CX/100 FR- AMP (IV/IM)/BLAU S+ Lote: 23120575 Qt: 2 Val: 3T/2/25 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	CX	2	425,0000	850,00	850,00	153,00			18,00	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1524107  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 114,32 Estadual: R\$ 102,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C-FEDERAL  
 22003-8  
 19/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22928 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 12171715116  
 FONE.....: FAX:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 19/02/2024 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 DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 19/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000565	OXACILINA SODICA:500MG FRASCO	U	FRAS	200	4,250000	850,00	
								850,00	

TOTAL DO PEDIDO : 850,00

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/02/24  
 Ass.: Camila Yone Gaihará  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Wep

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 8865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1210 / 00000017951-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.461.442/0004-49
<b>Valor:</b>	R\$ 607,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/02/2024 16:48:27

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

<b>Código da operação:</b>	00136684
<b>Chave de segurança:</b>	RS5A3ZA8QXZ0S1L2

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*  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.141  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0230 4614 4200 0449 5500 1000 0071 4110 1524 2061

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

135240362513278 - 19/02/2024 17:43:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **19/02/2024**  
Valor **RS 607,28**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

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
607,28	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	607,28
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	607,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**0-Remetente**

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**30,536**

PESO LÍQUIDO

**30,536**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15252	(733) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/40 FR - 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2318338 Qt: 1 Val: 28/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	150,0000	150,00	150,00	18,00			12,00	
15785	AGUA PARA INJEÇÃO CX/16 FR-1000ML/FRESENIUS O+ Lote: 74SE2070-QE T Val: 28/04/25 FCI:EA211171-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8	30049099	500	5102	CX	1	145,2800	145,28	145,28	17,43			12,00	
14861	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG/4ML CX/100 AMP/HIPOLABOR G- Lote: AA-026/23 Qt: 1 Val: 28/02/25 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	279,0000	279,00	279,00	33,48			12,00	
15450	SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/50G (CREME)/NATIVITA G- Lote: 240035 Qt: 5 Val: 01/01/26	30049072	000	5102	UN	5	6,6000	33,00	33,00	3,96			12,00	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 334757583.1  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#334757583#BIONEXO  
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1522434  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 81,68 Estadual: R\$ 72,87 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) GENEERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.  
(B) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
22003-8  
19/02/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22911 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
ENDEREÇO....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 121717155116  
FONE.....: FAX: AGENCIA:  
FAT INIMO.: 0,00 BANCO: 0,00  
DAT. EDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500  
UF.....: SP  
I. M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 16/02/2024  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Item	U	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	40	3,750000	150,00	
2	P	00000618	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 5 U TUBO	U	TUBO	5	6,600000	33,00	
3	P	00000184	CLINDAMICINA; 600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO	U	AMPO	100	2,790000	279,00	
4	P	00000016	AGUA DESTILADA; FRASCO 1000ML SOLUCA U FRAS	U	FRAS	16	9,080000	145,28	
								607,28	

TOTAL DO PEDIDO : 607,28

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOL.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●  
DATA: 19/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-3

WNGD

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3370 / 00000066926-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.274.988/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 347,25
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	19/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/02/2024 16:51:10

<b>Código da operação:</b>	00136816
<b>Chave de segurança:</b>	MUF24YN0QX3WJKF3

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.113.271**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1132 7110 2271 1713

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

**135240362632165 - 19/02/2024 17:59:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO

**19/02/2024**

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. **19/02/2024**  
Valor **R\$ 347,25**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>208,35</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,25</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,25</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**2,010**

PESO LÍQUIDO

**2,010**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S-PMC: 5.35 Lote: 23111433 Qt: 100 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	100	3,4725	347,25	208,35	37,50			18,00	

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2271171  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 46,71 Estadual: R\$ 41,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
92003-8  
19/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22927 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
FONE.....: 16 39939100 FAX: AGENCIA:  
FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DA PEDIDO.: 19/02/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 19/02/2024  
FONE.....:

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8863

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	100	3,472500	347,25	
								347,25	

TOTAL DO PEDIDO : 347,25

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 19/02/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
220033

*Telma Rosane Garçu*  
CRC-SP 169790/O-

*Autorizado*

*med*

19/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402191919574162e2115  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 19/02/2024 às 16:29:45  
Valor Original: R\$ 1.368,95      Valor Atualizado: R\$ 1.368,95

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA  
CNPJ: 55559900000165  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 09944371000104  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Chave Pix: 09944371000104

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Código da operação: 26835914196  
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

**Sulmedic**  
 SULMEDICO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000011557  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0115 5711 1781 8670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135240345187604 16/02/2024 17:52:19-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407872052119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0003-68

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ/CPF**  
 55.559.900/0001-65

**DATA DE EMISSÃO**  
 16/02/2024

**ENDEREÇO**  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 19400-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 16/02/2024

**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**  
 1832711124

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 17:43:00

**FATURA**  
 001  
 16/02/2024  
 1.368,95

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.368,95	<b>VALOR DO ICMS</b> 235,61	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.368,95
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.368,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 N TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

**FRETE POR CONTA**  
 0-REMETENTE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
 SP

**CNPJ/CPF**  
 12.270.745/0004-00

**ENDEREÇO**  
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO11

**MUNICÍPIO**  
 SUMARE

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX			50,517	47,892

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10044	DIPIRONA MONODRATADA 500MG/ML - GE N-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO LOTE:26584837 - Val: 10/2024 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 473DC9FA-1ED3-43CF-BB1C-D161BFD7A6D2., Fab: 16/10/2022	30049069	500	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00%	0,00%
MU1099	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - CLORE SÓDIO -SOL INJ IV-FR 100ML-SIT FECH-EQUIP LEX (UV-70) LOTE:2317910 - Val:03/11/2025 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC., Fab: 05/11/2023	30049099	500	5102	FR	350,0000	3,3970	1.188,95	1.188,95	214,01	0,00	18,00%	0,00%

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com  
 Protocolo: 135240345187604  
 Pedido 012947 | ID 334757583 ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 184,12 (13,45%) Federal e R\$ 104,27 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
 22003-8  
 19/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22909 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 13213008  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: I.M.....:  
 FONE.....: FAX: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 16/02/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: PIX: PIX 09.944.371/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			240	0,750000	180,00	
2	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA			350	3,397000	1188,95	
								1368,95	

TOTAL DO PEDIDO : 1368,95

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/02/24  
 Ass. Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

UVED

19/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9965

**ID da transação:** E0036030520240219191955d4e45ca3c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/02/2024 às 16:30:02  
**Valor Original:** R\$ 1.021,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.021,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**CNPJ:** 09944371000104  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 09944371000104

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26835942625  
**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





Identificação do emittente  
**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 3213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 47347388-5

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000011558  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0115 5814 0017 8659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135240345187611 16/02/2024 17:52:19-03-00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407677052119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0003-68

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ/CPF**  
 55.559.900/0001-65

**DATA DE EMISSÃO**  
 16/02/2024

**ENDEREÇO**  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 19400-000

**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**  
 1832711124

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407677052119

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 17:44:00

**FATURA**  
 001  
 16/02/2024  
 1.021,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N.º: 0065

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.021,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 170,03	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.021,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.021,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

**FRETE POR CONTA**  
 0-REMETENTE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ/CPF**  
 12.270.745/0004-00

**ENDEREÇO**  
 ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO11

**MUNICÍPIO**  
 SUMARE

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 671495090114

**QUANTIDADE**  
 2

**ESPECIE**  
 CX

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**  
 2,632

**PESO LIQUIDO**  
 1,730

**DADOS DO PRODUTO /SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IF
M11663	DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML +100MG/ML - DIMEN+PIRID+GLIC+FRUT-S OL INJ EV-100 AMP 10ML-TAKEDA LOTE: 12525991 - Val: 19/05/2025, Fab: 19/06/2023	30045090	200	5102	CX	1,0000	791,7000	791,70	791,70	142,51	0,00	18,00%	0,00%
M11808	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - GEN-SOL INJ IV-10AMP 20ML-HYPOFAR MA LOTE: 23101679 - Val: 31/10/2025, Fab: 25/10/2023	30039099	000	5102	CX	5,0000	45,8600	229,30	229,30	27,52	0,00	12,00%	0,00%

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com  
 Protocolo: 135240345187611  
 Pedido: 012952 | ID 334758754 ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 163,37 (16,00%) Federal e R\$ 122,52 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
 22003-8  
 19/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22920 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI  
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: VENDEDOR.: AGENCIA:  
 FONE.....: FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: COND. PAGTO.: 30 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX: PIX 09.944.371/0001-04

CEP.....: 13213008  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 16/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO			100	7,917000	791,70	
3	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			50	4,586000	229,30	
								1021,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1021,00

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI MESSE  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
 DATA: 19/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*WED*

19/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402191922aacd6908a2a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/02/2024 às 16:30:43  
**Valor Original:** R\$ 816,60      **Valor Atualizado:** R\$ 816,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP  
**CNPJ:** 01140868000150  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 01140868000150

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26835972792

**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*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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 166.975  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3524.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1669.7510.1845.8428

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  
 135240344389095 - 16/02/2024 16:13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 01.140.868/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 16/02/2024  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 16/02/2024  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:13:20

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP FONE / FAX

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

**FATURA/DUPLICATAS**

166975/1 - 16/02/24 - 816,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 510,40	VALOR DO ICMS 66,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 816,60
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 816,60

**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 647.598.751.114  
 QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLX. DESC UNIF /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 10215 - 30/12/2025 Qtde: 12.000 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	4,9500	0,0000 0,0000%	59,40	59,40	10,69 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 31/01/2029 Qtde: 3.000 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	3,0000	7,4000	0,0000 0,0000%	22,20	22,20	4,00 0,00	0,00	18,00	0,00
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 012124 - 30/01/2026 Qtde: 150.000 PMC: 5.537 CEST: 13.063.00	020 5102	BOL	150,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	735,00	428,80	51,46 0,00	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 334757583 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 816.60 / Valor dos Produtos: 816.6 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 111,83 Federal RS: 102,89 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
 20003-1  
 19/02/2024



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22903 COTAÇÃO: 4849 SOLIC: 5705 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 15092050  
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 I.M.....:  
 FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
 DATA EDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 16/02/2024  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 9965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	150	4,900000	735,00	
2	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,950000	59,40	
3	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	3	7,400000	22,20	

816,60

TOTAL DO PEDIDO : 816,60

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

GUSTAVO FERRARI  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/02/24  
 ASS.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 220038

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

19/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0865

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240219192773d2d57956a  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 19/02/2024 às 16:31:57  
Valor Original: R\$ 1.074,73      Valor Atualizado: R\$ 1.074,73

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA  
CNPJ: 55559900000165  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

#### Destino

Nome: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 15037934000175  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 26836038155  
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

NF-E  
Nº 331.035  
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

RIAADE - Imimentos Médicos LTDA  
Rua Farjara Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 331.035 FL. 1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2402-15.037.934/0001-75-55-001-000.331.035-146.120.339-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		Protocolo de autorização 135240368702862	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	20/02/2024 12:49:58	

RAZÃO SOCIAL Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	EMIÇÃO 20/02/2024
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	TELEFONE (18) 3271-6240	BAIRRO Centro	SAÍDA 20/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	HORA

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO	VALOR DO ICMS 573,93	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 573,93
ENDEREÇO RUA FARJALA MOISES, 335	VALOR DO FRETE	BASE ICMS SUB. TRIB. 103,30	VALOR TOTAL DA NOTA 573,93
QUANTIDADE I	ESPECIE CAIXA	DESCONTO ESPECIAL	
MARCA RIAADE	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	OUTRAS DESPESAS	
	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
331035/1 20/02/24 573,93

**Dados dos Produtos/Serviços**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	82,00	82,00	82,00	14,76	18%	18%		1_2354064N 11.10.28
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11	18%	18%		1_2354070C 8.10.28
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21	18%	18%		1_2351108C 16.9.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08	18%	18%		2_2346444N 2.9.28
PP15620	SURGIPIO II 2-0 75CM CC30 CX C/24	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	123,00	123,00	123,00	22,14	18%	18%		1_2363621N 11.11.28

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O

RESERVA DO FISCO

IMPORTE COMPLEMENTARES  
R\$ zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. 0,00 (fonte IBPT); Federais = R\$ 77,19 (13,45%) + Estaduais = R\$ 68,87 (12,00%); Pedido(s): 33475875(238366) A TENCÃO LOG MED - SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bionexa PDC #334758754

C. FEDERNU  
28003-8  
19/08/24





NF-E  
Nº 332.457  
SÉRIE 1

**GRUPO SUPRIMED 25 ANOS**  
**RIAAD** - primentos Médicos LTDA  
 Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
 Parque Residencial Candido Portinari  
 CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
 Nº 332.457 FL.1/1  
 SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br  
**35-2402-15.037.934/0001-75-55-001-000.332.457-157.028.955-5**

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda de Mercadorias

**CNPJ** 15.037.934/0001-75    **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.881.280.110    **INSC. ESTAD. SUB. TRIB.**

**Protocolo de autorização**  
 135240412450774    26/02/2024 15:50:37

**RAZÃO SOCIAL**  
 Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**ENDERECO**  
 Rua Emiliano Vilanova, 66

**MUNICÍPIO**  
 Presidente Venceslau

**TELEFONE**  
 (18) 3271-6240

**UF** SP

**BAIRRO**  
 Centro

**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**  
 ISENTO

**CNPJ/CPF** 55.559.900/0001-65    **EMISSÃO** 26/02/2024

**CEP** 19400-000    **SAÍDA** 26/02/2024    **HORA**

**BASE DO ICMS** 379,80    **VALOR DO ICMS** 68,36    **BASE ICMS SUB. TRIB.**

**VALOR DO FRETE**    **VALOR DO SEGURO**    **DESCONTO ESPECIAL**

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

**RAZÃO SOCIAL**  
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

**ENDERECO**  
 RUA FARJALLA MOISES, 335

**QUANTIDADE** 1    **ESPECIE** CAIXA    **MARCA** RIAADE

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

**Dados dos Produtos/Serviços**

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD(LOTE/VALIDADE(S))
288001	POLYGLACTIN VIOL. I 90CM MCR48	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	379,80	379,80	379,80	68,36		18%		1 2353733N 6.12.28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 0065															
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças															
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5															

**RESERVADO AO FISCO**

19/10/2024 20:00:38

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IPIPT): Federais = R\$ 51,08 (13,45%) + Estaduais = R\$ 45,58 (12,00%) Pedidos(3:3473875|228366) ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NAO ENVIAR MATERIAL. ATE A IDENTIFICACAO DO COBRANCA VIA E-MAIL. Bônus PDC #334758754



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22916 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110  
 FONE.....: 16 36241737 FAX:  
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.:  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 16/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,416700	82,00	
2	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	
3	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
4	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
5	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
6	P	00000283	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA PP15	U	UNID	24	5,125000	123,00	
7	P	00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01	U	UNID	36	10,550000	379,80	

1074,73

TOTAL DO PEDIDO : 1074,73

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/02/24  
 Ass: Kamila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 2003-8

mat

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240219201792ad1383217

**Data e Hora:** 19/02/2024 às 14:18:02

**Valor:** R\$ 94,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GLAUCIA BARBOSA CIA LTDA EPP

**CPF/CNPJ:** 05.001.876/0001-76

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE R.A. MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - PRESIDENTE VENCESLAU - 05.001.876/0001-76		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 004062	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 94,01	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024	

R.A. MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA  AVENIDA DOM PEDRO II, 358 - CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19.400-011 - FONE: (18) 3272-2181	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3524 0205 0018 7600 0176 5500 1000 0040 6210 6244 5375
Nº 4062 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135240342014799 16/02/2024 11:53:17
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 563077840114 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 05.001.876/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO Centro	CEP 19.400-059
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAIS Brasil
FONE/FAX (18)99119-0102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 0065	CNPJ/CPF 05.001.876/0001-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAIS
		FONE / FAX

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Credito Loja	94,01		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,01	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VLR APROX DOS TRIBUTOS	94,01
						VALOR TOTAL DA NOTA	94,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/EST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
838	ENVELOPE - RA 10 ENV - PAPAÍNA	30039099	0/00	5933	UN	1,0000	94,00000		94,00			0,00	0,00	0,00
3849	SAQUINHO PLÁSTICO	39232910	0/00	5102	UN	1,0000	0,0100		0,01		0,01	0,00	0,00	18,00 0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

19/02  
22003-8

CÁLCULO DO ISSON							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	8796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	94,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	94,00	VALOR DO ISSON	1,88

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox N=R\$12,545 E=R\$11,282 M=R\$0,000;Fonte: IBPT (SP) Versao 24.1.A	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22895 COTAÇÃO: 4862 SOLIC: 5723 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003847 R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: IE/RG: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 05.001.876/0001-76 \* FAX: I.M.....:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDO...: FONE CONT:  
 DATA PEDIDO.: 16/02/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 FF.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: MANIPULADO  
 OBS P/ FORN.:

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004807	PAPAINA;10% TUBO 25GR GEL	U	TUBO	10	9,400000	94,00	
								94,00	

TOTAL DO PEDIDO : 94,00

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/24  
 Ass: *Camila Yone Ogikara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 2003-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

*med*

GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>Conta de débito:</b>	0338   003   00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31837 01013.239007 00435.190012 1 96270000127636
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.546.136/0001-90</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.276,36
<b>Juros (R\$):</b>	4,25
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	25,52
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.306,13
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.306,13

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**Prefeitura Municipal de Dracena - SP**  
 Secretaria da Fazenda e Orçamento  
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
 67503

**Dados do Prestador de Serviço**

**Engra Engenharia e Radioprotecao Ltda**  
**Engra**

Avenida Presidente Vargas,62 - Centro  
 CEP 17900-115 - Fone: (18)3822-3112 - Fax/Celular: 9736-9992 - Dracena/ SP  
 financeiro@engra.com.br  
 Inscrição Municipal 03546136000190 - CPF/CNPJ 03.546.136/0001-90

Data de Geração da NFS-e  
**16/01/2024 09:37:19**

Data de Competência/Emissão  
**16/01/2024**

Cód. de Autenticidade  
**BC072CA71**

Responsável pela Retenção



PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 0065

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 **IM :**  
 Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
 Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA **Número : 66**  
 Complemento : **Bairro : Centro**  
 CEP : 19400-001 **Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP**  
 Telefone : 18 **E-mail :**

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

**Descrição dos Serviços**

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
4	CONTROLE DE QUALIDADE DOS AP. DE RAI0-X	340,00	1.360,00

Mareos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. -	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119704
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.360,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.360,00	Total do ISSQN R\$ 68,00
PIS R\$ 8,84	COFINS R\$ 40,80	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 20,40	CSLL R\$ 13,60
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal	R\$ 1.276,3
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

**Informações Adicionais**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/02/24  
 Ass.: Camila Yane Ughetto  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-3

**Data/hora da operação:** 20/02/2024 15:10:34

**Código da operação:** 051224680

**Chave de segurança:** S5PC3CGT9QT3TVYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65  
**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 2865

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 74593.18015 07562.028006 00351.202239 9  
96450000066906  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO CITIBANK S/A  
**Código do Banco:** 745  
**Código do ISPB:** 33479023  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** AIR LIQUIDE BRASIL L  
**Nome/Razão Social:** AIR LIQUIDE BRASIL L  
**CPF/CNPJ:** 00.331.788/0001-19  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** IRMAND STA CASA PRESIDENTE 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:** 04/03/2024  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/02/2024  
**Valor Nominal do Boletto:** 669,06  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 669,06  
**Valor Pago (R\$):** 669,06

Marcos Andrezio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**Data/hora da operação:** 20/02/2024 15:10:51

**Código da operação:** 051225449

**Chave de segurança:** WSJF5M1Z7XGK9WUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N° 9865

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9665

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3398 / 00000029357-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MED
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.206.099/0004-41
<b>Valor:</b>	R\$ 1.282,04
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/02/2024 14:41:34

<b>Código da operação:</b>	00135576
<b>Chave de segurança:</b>	8RJWR90HV8AJRVY4

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e  
Nº 623477  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Maria Tamires dos Santos*  
CPF 399.378.078-75

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpão 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1760

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6234 7710 0095 4241

Nº 623477  
SERIE 1  
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240363037999 19/02/2024 19:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. STA. C. DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
19/02/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20 FEB 2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX  
183271124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 8865

FATURA / DUPLICATA

001 19/02/2024 1.282,04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.282,04	202,01	0,00	0,00	1.282,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.282,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,74	PESO LÍQUIDO 14,74

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	GPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-017/2-3M (1) 02/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: D-017/23M, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	500	5102	CX	1	110,4000	110,40	110,40	19,87	0,00	18,00	0,00
26957	CLOPIDOGREL 75MG 28 CP REVESTIDOS GEN-CI-MED LT C2303183 (2) 02/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: C2303183, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	200	5102	CX	2	7,5250	15,05	15,05	1,81	0,00	12,00	0,00
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 354749 (1) 08/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 354749, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049069	500	5102	CX	1	31,9400	31,94	31,94	3,63		12,00	
23773	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA LT 20223323 (2) 12/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20223323, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30039099	500	5102	CX	2	63,9600	127,92	127,92	15,35	0,00	12,00	0,00
19740	ALIVIUM 100MG/ML GTS 20ML-MANTECORP LT B2-3F0877 (8) 06/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B23F0877, Qtde: 8, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	500	5102	FR	8	4,1000	32,80	32,80	5,90	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 022906 ||#R38P2V1 R3P1V1 R1P4V1 ||  
 Pedido: 621117  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
22003-8  
20/02/24

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6234 7710 0095 4241

Nº 623477  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240363037999 19/02/2024 19:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 3Q1589 (8) 07/2026 (Fornecedor: 335, Lote: 3Q158-9, Qtde: 8, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049045	500	5102	CX	8	1,1688	9,35	9,35	1,12		12,00	
16738	ACETILCISTEINA 60- 0MG 16ENV 5G GEN-EMS LT 3L3222 (4) 04/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3L3222, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049059	500	5102	CX	4	11,2150	44,86	44,86	5,38	0,00	12,00	0,00
12626	BICARB.SODIO 8,4% 35FR 250ML-HYPOFARMA LT 23091443 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23091443, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30039099	000	5102	CX	1	653,1000	653,10	653,10	117,56	0,00	18,00	0,00
17305	SULF.EPEDRINA(D1) 50MG/ML 50AMP 1ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AM-003/23 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AM-0-03/23, Qtde: 1, Data Fab: 11/12/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	1	250,0000	250,00	250,00	30,00		12,00	
33380	PREDNISONA 20MG 20CP GEN-GLOBO LT A295-00- B/23 (2) 08/2025 (Fornecedor: 2398, Lote: A295-009/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30033929	000	5102	CX	2	3,3100	6,62	6,62	1,19	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

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



## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22906 **COTAÇÃO:** 4849 **SOLIC:** 5705 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HCSP.LT  
**RAZÃO SOCIAL:** SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
**ENDEREÇO.....:**  
**BAIRRO.....:** PEROVA **CIDADE:** ARUJA  
**CNPJ/CPF....:** 11.206.099/0004-41 **IE/RG:** 188070970117  
**FONE.....:** 11 49341700 **FAX:**  
**FAT. MÍNIMO..:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**DATA PEDIDO..:** 16/02/2024 **VENDEDOR..:** **0,00**  
**FRE.....:** 0,00 **DESCONTO..:**  
**COND. PAGTO..:** A VISTA **FORMA PG.:**  
**SIT. PEDIDO..:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:**  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** coordenadores@macromed.com.br  
**MOTIVO.....:** PRONTO SOCORRO  
**OBS P/ FORN.:** Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

**CEP.....:** 07430350  
**UF.....:** SP  
**I.M.....:**  
**CELULAR...:**  
**CONTA:**  
**FONE CONT:**  
**URGENTE...:** NÃO  
**PR.ENTREGA:** 0 DIAS  
**DT.ENTREGA:** 16/02/2024  
**FONE.....:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Emp. N°: 9865**

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000014	ADRENALINA EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,104000	110,40	
2	P	00001848	CLOPIDOGREL; 75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	56	0,268800	15,05	
4	P	00000391	FUROSEMIDA; 20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	200	0,639600	127,92	
5	P	00002895	IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GOT	U	FRAS	8	4,100000	32,80	
6	P	00000570	PARACETAMOL; FRASCO GOTAS 200MG/ML F	U	FRAS	8	1,168400	9,35	
7	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	64	0,700900	44,86	
8	P	00000144	BICARBONATO DE SODIO; 8,4% FRASCO 25	U	FRAS	35	18,660000	653,10	
9	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	5,000000	250,00	
10	P	00000578	PREDNISONA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	40	0,165500	6,62	
11	P	00000215	DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	240	0,133063	31,94	

1282,04

**TOTAL DO PEDIDO :** 1282,04

**SOLIC...:** SUZI ADRIANA QUIRINO P **COMPRAS:** GUSTAVO FERRARI NESTI  
**AUTORIZADO POR:** \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
**SUPERVISOR DE COMPRAS**

*Marcos Ambrozio*  
**Assistente de Finanças**

*Telma Rosane Garcia*  
**CRC-SP 169790/O-5**

**• EMPENHADO •**

**DATA:** 20/02/24

**Ass.:** *Camila Yone Ogihara*  
**Gerente de Finanças**  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8

*MED*

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>0065</u>
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65	

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0710 / 00000027181-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.605.212/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 5.239,25
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/02/2024 15:11:09

<b>Código da operação:</b>	00137730
<b>Chave de segurança:</b>	C4F5T5YG6UX9050C

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 Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5





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

12/02  
**Controle de Locação**  
**Nº: 0016000**  
**Emissão: 11/01/2024**

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.239,25	0016000/001	12/02/2024

Desconto de	Sobre	Até
Condições Especiais		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 0067

Cliente:	IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço:	RUA EMILIANO VILANOVA 66	UF: SP	Bairro: CENTRO
Município:	PRESIDENTE VENCESLAU		Cep: 19400000
Praça Pagto:			IE:
CNPJ:	55559900000165		

Valor por Extenso	
-------------------	--

**Marcos Ambrozio**  
 ASSOCIADO DE FINANÇAS

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.842,74	1.842,74
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	614,24	614,24
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.782,27	2.782,27

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/10/2024  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

*Flav 341*  
 0710  
 27181-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.	<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	Valor da Locação 5.239,25	Outros Valores	Valor Total 5.239,25
---	-----------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------

<b>Controle de Locação</b>	Recebi(mos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.
Nº: 0016000	
_____ Data	_____ Assinatura

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402201738bb297b78e3d

**Data e Hora:** 20/02/2024 às 11:38:35

**Valor:** R\$ 2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9865

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RAFAEL DURAN CARDOSO

**CPF/CNPJ:** 30.558.751/0001-99

**Instituição:** BANCO BTG PACTUAL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
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  
177

Data de Emissão  
06/02/2024

Data e Hora da Competência  
06/02/2024 às 09:36:54

Código de Verificação  
5262-4682-5617

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 30.558.751/0001-99 Cód. Mobiliário 12388 Insc. Mun. 12610  
Nome R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA RG/IE 583.055.181.110  
Logradouro RUA-PALMARES Número 86  
Bairro JARDIM ALVORADA CEP 19402-512  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Inscrição Mun. 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
Bairro CENTRO  
Município PRESIDENTE VENCESLAU  
Complemento

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580  
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. No. 8265

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alq. Tributo (IBPT)	Total
5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.500,0000	1,00	0,00	2.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPJ (RS)	ICMS (RS)		

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Atividade 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
4,0000	2.500,00	0,00	0,00	100,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA CNPJ: 30.558.751/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 177 emitida em 06/02/2024 às 09:36:54 - Cód Verif 5262-4682-5617

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.500,00 Valor Líquido R\$ 2.500,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 20/02/24  
Ass.: Camila Yone Gilhara  
Gerente de Finanças  
22003-3

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402201738e7a7f339639

**Data e Hora:** 20/02/2024 às 11:39:03

**Valor:** R\$ 2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** RAFAEL DURAN CARDOSO

**CPF/CNPJ:** 30.558.751/0001-99

**Instituição:** BANCO BTG PACTUAL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
178

Data de Emissão  
06/02/2024

Data e Hora da  
Competência  
06/02/2024 às 09:39:01

Código de Verificação  
5742-5947-0852

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 30.558.751/0001-99 Cód. Mobiliário 12388 Insc. Mun. 12610  
 Nome R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA RG/IE 563.055.181.110  
 Logradouro RUA-PALMARES Número 88  
 Bairro JARDIM ALVORADA CEP 19402-512  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
 Inscrição Mun. 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
 Bairro CENTRO  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU  
 Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 8865

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 580  
 Telefone  
 Número 66  
 CEP 19400-059  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.500,0000	1,00	0,00	2.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

### TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
 CTDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Marcos Ambrósio  
 Assistente de Finanças

Atividade 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....  
 Operação Som Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município  
 Simples Nacional  
 Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vir. Total das Deduções (RS) Vir. Total Retido (RS) Vir. do ISS (RS)  
 4,0000 2.500,00 0,00 0,00 100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebemos do Prestador: R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA CNPJ: 30.558.751/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 178 emitida em 06/02/2024 às 09:39:01 - Cod Verif 5742-5947-0852  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.500,00 Valor Líquido R\$ 2.500,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 02/02/24  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024022017395cb07ba9265

**Data e Hora:** 20/02/2024 às 11:39:27

**Valor:** R\$ 2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RAFAEL DURAN CARDOSO

**CPF/CNPJ:** 30.558.751/0001-99

**Instituição:** BANCO BTG PACTUAL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
179

Data de Emissão  
06/02/2024

Data e Hora da  
Competência  
06/02/2024 às 09:40:45

Código de Verificação  
6315-2579-9696

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 30.558.751/0001-99 Cód. Mobiliário 12388 Insc. Mun. 12610  
Nome R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA RG/IE 563.055.181.110  
Logradouro RUA-PALMARES Número 88  
Bairro JARDIM ALVORADA CEP 19402-512  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Inscrição Mun. 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
Bairro CENTRO  
Município PRESIDENTE VENCESLAU  
Complemento

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580

### Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 8865

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Alq. Tributo (IBPT)	Total
5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.500,0000	1,00	0,00	2.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Atividade 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço  
Simples Nacional Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)	Vir. do ISS (RS)
4,0000	2.500,00	0,00	0,00	100,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebemos do Prestador: R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA CNPJ: 30.558.751/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 179 emitida em 06/02/2024 às 09:40:45 - Cód Verif 6315-2579-9696

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.500,00 Valor Líquido R\$ 2.500,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**EMPENHADO**  
DATA: 20/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
GERENTE DE FINANÇAS  
22003-8

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402201739b933c6e7d2e

**Data e Hora:** 20/02/2024 às 11:40:06

**Valor:** R\$ 10.000,00

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

**CPF/CNPJ:** 61.496.899/0001-70

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N°: 9865

Pedido

PEDIDO.....: 22931 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000066-UTI 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, CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 61.496.899/0001-70 IE/RG: 563.013.442.110 I.M.....: SP  
 FONE.....: (18) 3271-1148 FAX: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA EDIDO.: 20/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 9,46 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/02/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 61.496.899/0001-70

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006432	PISO PORCELANATO CRISTOF 61X61CM BR U UNID			175,78	46,240000	8128,07	
2	P	00003750	ARGAMASSA PORCELANATO		U UNID	60	24,437500	1466,25	
3	P	00005980	REJUNTE IMPERMEAVEL 5KG		U KILO	33	12,580100	415,14	
								10009,46	

TOTAL DO PEDIDO : 10000,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 220038

RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.839</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 19/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - EPP</b>   AV JORGE TIBIRICA 573 - CENTRO - CEP:19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.019.839 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0261 4968 9900 0170 5500 1000 0198 3910 7366 9045
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA	135240374311824 21/02/2024 08:01:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
563013442110		61.496.899/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL <i>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</i> <i>Emp. Nº: 890</i>		55.559.900/0001-65	19/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	19/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP AV JORGE TIBIRICA, 573 PRESIDENTE VENCESLAU		61.496.899/0001-70	563013442110
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JORGE TIBIRICA, 573		CENTRO	19400-091
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	TELEFONE / FAX
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1148	SP	(18)3271-1148

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLG. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	10.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	
24776	PORCELANATO CRISTOF 61 X 61 CM REF 61020 TN1 TM11 (CX 1,87)	69010000	0102	5102	MT	175,7600	46,24000	8.128,07	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24842	MARGAMASSA MR LIT PORCELANATO INTERNO	32149000	0102	5102	SC	60,0000	24,43750	1.466,25	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	REJUNTE QUARTZOLIT PORCELANATO BRANCO	32149000	0500	5405	KG	33,0000	12,58010	415,14	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 1.747,80 Est. R\$ 1.688,82 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1764584/	

RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00		NF-e Nº 000019839 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>E. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - EPP</b>  AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP: 19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000019839 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		NF-e NÃO ENVIADA PARA SEFAZ CHAVE DE ACESSO 3524 0261 4968 9900 0170 5500 1000 0198 3910 7366 9045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8965</u>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 19/02/2024	
ENDEREÇO R: EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP	

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		FONE / FAX (18)3271-1148		UF SP	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.009,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		9,46		0,00		0,00		10.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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
21526	PORCELANATO CRISTOF 61 X 61 CM REF 61020 TN1 TM11 (CX 1,87)	69010000	0102	5102	MT	175,7800	46,24000	8.128,07	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	ARGAMASSA MR.LIT PORCELANATO INTERNO	32149000	0102	5102	SC	60,0000	24,43750	1.466,25	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	REJUNTE QUARTZOLIT PORCELANATO BRANCO	32149000	0500	5405	KG	33,0000	12,58010	415,14	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 1.747,80 Est. R\$ 1.688,82 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - 1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1764584/ <b>NF-e NÃO PROTOCOLADA NA SEFAZ - SEM VALOR FISCAL</b>			

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220174266a9f25e1bf  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:07:44  
**Valor Original:** R\$ 262,10    **Valor Atualizado:** R\$ 262,10

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 06090977000123  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 06090977000123

**Código da operação:** 26873816978  
**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

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 **1**  
 Nº **000.423.081** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4230 8110 1365 8523  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240344632097 16/02/2024 16:40:25

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**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 UF  
**SP**  
 CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**  
 DATA DA EMISSÃO  
**16/02/2024**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**16/02/2024**  
 HORA DA SAÍDA

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº 9965**

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000423081	262,10	0,00	262,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	262,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
140,00	25,20	0,00	0,00	1,75	262,10		
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	262,10		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**  
 ENDEREÇO  
**PRES PRUDENTE**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ / CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**5**  
 ESPÉCIE  
**Volume**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PISO BRUTO  
**55,972**  
 PESO LÍQUIDO  
**50,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28269011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13557	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38069421	000	5102	GL	5,0000	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox RS: 43,18 Federal 41,78 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

*22.876*  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-E

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [9514, 7049, 17805 ] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 BC 140,00-18% 25,20  
 BC 122,10- Subst. Tributaria  
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Pedido: 001033990 16/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCAL  
 CONTA CORRENTE  
 Sefaz de Finanças  
 Ass: **Carolina Jone**  
 DATA: 16/02/24  
**EMPENHADO**

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220174321038fd3c3e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:08:01  
**Valor Original:** R\$ 488,40      **Valor Atualizado:** R\$ 488,40

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 06090977000123  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 06090977000123

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873844937  
**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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**  
 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
 PO. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3334-5400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.423.076 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4230 7610 1365 8450  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240344613853 16/02/2024 16:38:20 CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU**  
 ENDEREÇO **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA EMISSÃO **16/02/2024**  
 MUNICÍPIO **PRES VENCESLAU** FONE / FAX **(18)3271-2411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA **16/02/2024** HORA DA SAÍDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 8865

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000423076	488,40	0,00	488,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	23/02/2024	488,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		122,06		21,65		0,00		0,00		5,54			488,40	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		488,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL **O PROPRIO** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT **Marcos Ambrozio Assistente de Finanças** UF **SP** CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO **PRES PRUDENTE** MUNICÍPIO **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **Volume** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **71,154** PESO LÍQUIDO **68,710**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	6,0000	21,0000	126,00	0,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
17898	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANEIA	10063021	040	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16289	BISC MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7985	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAR.MAND FINA BRANCA 1KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	1,0000	5,1000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA 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
13387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,8000	4,80	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
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,85	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5457D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [8903, 7985, 7082, 12170, 15387] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.  
 BC 42,70-18% 7,68  
 BC 112,70- Subst. Tributaria  
 VC 190,70-Red. 61,11% .....BC 74,16-18% 13,35  
 BC 137,10- Isento  
 BC 5,20-12% 0,62

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

RESERVAÇÃO DE VALOR  
**EMPENHADO**  
 DATA: 20/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 20003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP TEL: (18) 3334-5400		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>1</b>	
		<b>Nº 000.423.076 fl. 2 / 2</b>		<b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS ESTADUAL</b>		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4230 7610 1365 8450	
INScrição ESTADUAL 562258948118		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240344613853 16/02/2024 16:38:20	
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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	---------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Pedido: 001033987 16/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 32,81 Federal 36,59 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 8865

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5



20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E0036030520240220174456376f1a89b	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. N°: <u>0065</u>
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 20/02/2024 às 15:08:27	
<b>Valor Original:</b> R\$ 337,70 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 337,70	

#### Origem

<b>Nome:</b> IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CNPJ:</b> 55559900000165
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	
<b>CNPJ:</b> 10652217000130	
<b>Instituição:</b> CC NOSSO - SICOOB NOSSO	
<b>Chave Pix:</b> 10652217000130	

<b>Código da operação:</b> 26873841177
<b>Chave de segurança:</b> 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-1

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 9010 0024 2366

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

135240335911789 15/02/2024 16:50:10

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO  
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP  
TEL: (18)3521-3650

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000028790 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIB

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº 9865

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	337,70
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	337,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
209	SACO P/LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

22877

● EMPENHADO ●  
DATA: 20/02/24  
Ass: Camila Yone Galhara  
Gerente de Finanças  
22003-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,97 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 58,21 Federal e R\$ 60,79 Estadual.

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA


### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202402201744f0f608b00ec	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°:</b> <u>8865</u>
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 20/02/2024 às 15:08:15
<b>Valor Original:</b> R\$ 645,00	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 645,00

### Origem

<b>Nome:</b> IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CNPJ:</b> 55559900000165
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b> COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	 <b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
<b>CNPJ:</b> 10652217000130	
<b>Instituição:</b> CC NOSSO - SICOOB NOSSO	
<b>Chave Pix:</b> 10652217000130	

<b>Código da operação:</b> 26873847583
<b>Chave de segurança:</b> 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

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
ME

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO  
- CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP  
TEL. (18)3521-3650

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028793 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 9310 0024 2392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VFENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240335993246 15/02/2024 16:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	645,00
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	645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14357	PAPEL TOALHA FIT EXTRA-LUXO C/ 1000 FLS FIEL	48182000	0500	5405	PCT	50,000	12,90000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

22003

• EMPENHADO •  
DATA: 20/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
220038

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123 Trib aprox : R\$ 83,59 Federal e R\$ 116,10 Estadual. Fonte: IBPT	<p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9863

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220174409edf44a6eb  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:08:43  
**Valor Original:** R\$ 114,00      **Valor Atualizado:** R\$ 114,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807  
**CNPJ:** 33786805000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 33786805000161

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873858091  
**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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.470

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7010 0060 0979

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

135240185935878 - 26/01/2024 09:47

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

26/01/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/01/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:35

**FATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0965

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 20/02/24  
Ass.: *Camila Yone Uchida*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<i>Teima Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202402201745a441f5b485f	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MENDES LAU</b> Emp. Nº: <u>8065</u>
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 20/02/2024 às 15:09:00	
<b>Valor Original:</b> R\$ 76,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 76,00	

### Origem

<b>Nome:</b> IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CNPJ:</b> 55559900000165
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b> MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807	<b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
<b>CNPJ:</b> 33786805000161	
<b>Instituição:</b> CCLA VALE DO PARANAPANEMA	
<b>Chave Pix:</b> 33786805000161	

<b>Código da operação:</b> 26873886933
<b>Chave de segurança:</b> 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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANTE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.471

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7110 0060 0976

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

135240211481295 - 30/01/2024 10:43

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  
30/01/2024

ENDEREÇO  
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
30/01/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:08

**FATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8005

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	76,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	76,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
----------------------------	--



20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402201747cd4ca6eea96

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:09:45

**Valor Original:** R\$ 76,00      **Valor Atualizado:** R\$ 76,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CNPJ:** 55559900000165

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CNPJ:** 33786805000161

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

**Chave Pix:** 33786805000161

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873899653

**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

*Suen*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

DANTE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO  
3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7310 0060 0974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 000.000.473  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240238648303 - 02/02/2024 09:14

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 02/02/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 76,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	LIN	20,0000	1,8000	76,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 20 / 02 / 24  
Ass: Camila Yane Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-3

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402201746ba5f9a4ba36  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:09:28  
**Valor Original:** R\$ 114,00      **Valor Atualizado:** R\$ 114,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807  
**CNPJ:** 33786805000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 33786805000161

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873882130  
**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-4

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANTE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.475  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7510 0060 0979

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240267587267 - 06/02/2024 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. 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 06/02/2024  
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37  
**PREFEITURA MUNICIPAL SP**

**FATURA**  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

**ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 20/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
220038

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <i>Teer</i> <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
----------------------------	--

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** 

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220175591726af363a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:10:00  
**Valor Original:** R\$ 114,00      **Valor Atualizado:** R\$ 114,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807  
**CNPJ:** 33786805000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 33786805000161

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873902676  
**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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7610 0060 0976

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.476  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240286291161 - 08/02/2024 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:32

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

**ANSPORTADOR/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 LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/02/24  
Ass.: *Namika Yane Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
----------------------------	---

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220175688cf2c3df8c  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:10:18  
**Valor Original:** R\$ 114,00    **Valor Atualizado:** R\$ 114,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 9965

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807  
**CNPJ:** 33786805000161  
**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
**Chave Pix:** 33786805000161

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26873922921  
**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

MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.482  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8210 0060 0973  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240343829281 - 16/02/2024 15:15

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 16/02/2024  
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2024  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

FATURA  
Emp. N° 0063

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	LIN	30,0000	3,8000	114,00					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/02/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169750/0-5



**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3149 / 00001000000-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.729.178/0004-91
<b>Valor:</b>	R\$ 516,22
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	21/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/02/2024 15:59:14

<b>Código da operação:</b>	00129541
<b>Chave de segurança:</b>	7M4MGE7U6LA7G878

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

**Rioclarensense**  
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº. 1831252 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8312 5213 8940 7650  
 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  
 135240380537376 21/02/2024 18:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU**  
 ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66**  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU**  
 FONE / FAX **1832712411** UF **SP**  
 CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **21/02/2024**  
 CEP **19400-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **21/02/2024**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1831252/1	21/02/2024	516,22						

**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
516,22	61,95	0,00	0,00	516,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	516,22
			VALOR DO IPI	
			0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO **MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**

QUANTIDADE **4,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA **NUMERO** **0,14044** PESO BRUTO **66,780** PESO LÍQUIDO **66,780**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 892643 Q: 60,0000 F: 18/12/23 V: 18/12/2025	30049099	000	5102	BO	60,00	8,6037	516,22	516,22	61,95	0,00	12,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48h DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/02/2024 Pedido: 2743942 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2743942 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* APE: 1.04197-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45499/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-6

C. FEDERAL  
 22003-B  
 21/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22950 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO 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 IE/RG: 0629965800102  
 FONE.....: FONE.....: FONE.....: 37701331  
 F2 MÍNIMO.: 0,00 FAX: UF.....: MG  
 D1 PEDIDO.: 21/02/2024 BANCO: AGENCIA: I.M.....:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: AGÊNCIA: CELULAR...:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: FONE CONT:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: URGENTE..: NÃO  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br PR. ENTREGA:  
 MOTIVO.....: DT. ENTREGA: 21/02/2024  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 0065

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	60	8,603700	516,22	
								516,22	

TOTAL DO PEDIDO : 516,22

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 21 / 02 / 24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 220038

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240220174582e104c6e17

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/02/2024 às 15:09:13

**Valor Original:** R\$ 114,00      **Valor Atualizado:** R\$ 114,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CNPJ:** 55559900000165

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

**CNPJ:** 33786805000161

**Instituição:** CCLA VALE DO PARANAPANEMA

**Chave Pix:** 33786805000161

**Código da operação:** 26873871778

**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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

**MATHEUS 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 000.000.472

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 7210 0060 0977

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240228990204 - 01/02/2024 08:30

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

01/02/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/02/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:26

FATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. INP: 8865

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/02/24  
Ass: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<i>Sua</i> <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5

21/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240221115395fc0b70b82

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 21/02/2024 às 08:56:33

**Valor Original:** R\$ 237,00      **Valor Atualizado:** R\$ 237,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CNPJ:** 55559900000165

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

**CNPJ:** 01140868000150

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 26901671557

**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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 166.963  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CONTROLE FISCAL  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1669.6310.1845.8249  
 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  
 135240344152454 - 16/02/2024 15:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9965**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 01.140.868/0001-50

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  
 16/02/2024

ENDEREÇO  
 R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DA SAÍDA  
 16/02/2024

MUNICÍPIO  
 Presidente Venceslau

FONE / FAX  
 (018)3271-2411

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 15:48:27

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ  
 55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO  
 Centro

CEP  
 19400-000

MUNICÍPIO  
 Presidente Venceslau

UF  
 SP

FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**

166963/1 - 16/02/24 - 237,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 237,00	VALOR DO ICMS 42,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,00
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 237,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATARIO **0**

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO  
 R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO  
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 647.598.751.114

QUANTIDADE  
 2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,0000

PESO LÍQUIDO  
 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO- NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15505 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 112239 - 30/09/2028 Qtd: 300.00 /CÉST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,7900	0,0000 0,0000%	237,00	237,00	42,66 0,00	0,00	18,00	0,00

*Marcos Amorezio*  
 Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 334758754 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 237.00 / Valor dos Produtos: 237 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 31,88 Federal R\$: 42,66 Estadual Fonte: IBPT /

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22915 COTAÇÃO: 4850 SOLIC: 5706 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050  
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 UF.....: SP  
FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
DA PEDIDO.: 16/02/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE..: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 16/02/2024  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
MOTIVO.....: INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0963

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	300	0,790000	237,00	
								237,00	

TOTAL DO PEDIDO : 237,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 16/02/24  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
22003-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

mat



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402221426ec750f3d828

**Data e Hora:** 22/02/2024 às 08:27:55

**Valor:** R\$ 12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 0065

### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA

**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RAFAEL DURAN CARDOSO

**CPF/CNPJ:** 30.558.751/0001-99

**Instituição:** BANCO BTG PACTUAL S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
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  
182

Data e Emissão  
21/02/2024

Data e Hora da  
Competência  
21/02/2024 às 17:58:30

Código de Verificação  
2667-2016-1624

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 30.558.751/0001-99 Cód. Mobiliário 12388 Insc. Mun. 12610  
 Nome R D CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA RG/IE 583.055.181.110  
 Logradouro RUA-PALMARES Número 88  
 Bairro JARDIM ALVORADA CEP 19402-512  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Número 66  
 Inf. Comp. CEP 19400-059  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA UF SP  
 Bairro CENTRO País BRASIL  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU  
 Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 0065

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	12.500,0000	1,00	0,00	12.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outras Tributos (RS)  
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

#### Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

4,0000

#### Base de Cálculo (R\$)

12.500,00

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

#### Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

#### Vlr. do ISS (R\$)

500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.500,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: R.D.CARDOSO ENGENHARIA & SOLAR LTDA CNPJ: 30.558.751/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 182 emitida em 21/02/2024 às 17:58:30 - Cód Verif 2667-2016-1624

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.500,00 Valor Líquido R\$ 12.500,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/02/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 22003-3

22/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** 

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024022217145b0ac633d8f  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 22/02/2024 às 14:25:58  
**Valor Original:** R\$ 2.127,02 **Valor Atualizado:** R\$ 2.127,02

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### 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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26956291163

**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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA**  
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
VILA TIBERIO - 14050-110  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.014.474**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

**3524 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0144 7410 0164 8946**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135240388254607 - 22/02/2024 16:11:19**

NATURIZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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

**22/02/2024**

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. **22/02/2024**  
Valor **RS 2.127,02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: **8065**

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
<b>2.084,16</b>	<b>250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,02</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,02</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO AN/T

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO IIB KNI 2.2 SP 110-33**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

ESPECIE

**8 10 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX R+ Lote: 2410181 Qt: 5 Val: 05/01/26 Lote: 2410174 Qt: 2 Val: 05/01/26 FCT:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFS2EFBC	30049099	500	5102	CX	7	245,0000	1.715,00	1.715,00	205,80			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2318562 Qt: 2 Val: 01/12/25 FCT:6A707300-2C6A-4137-A7BE-5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	154,5850	309,17	309,17	37,10			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2 HIPOLABOR/A2 G+ Lote: A-W-021/23 Qt: 1 Val: 30/11/25 FCT:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79150B291005	30039049	520	5102	CX	1	102,8500	102,85	59,99	7,20			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont. buinte:  
PEDIDO 335503847.1 - Cotacao  
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
COTAÇÃO PRONTO SOCORRO

DADOS BANCARIOS

Banco 756 - SICOOB

Ag. 3108

Cc. 7981-2

44.672.062/0001-15

PEDIDO DE COMPRA: PDC#335503847#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 164693

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

A/E 3.11280-6

A/E 4.04495-0

A/E 1.27329-6

A/E 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 286,08 Estadual: R\$ 255,24 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.

REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

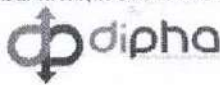
RESERVADO AO FISCO

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

C. FEDERAL  
22003-8  
22/02/24

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410, SN  
VILA TIBERIO - 14050-110  
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3771-5458

## Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103524024467206200011555001000014474100164894601

Criado em : 22/02/2024 16:54:25

Protocolo: 135240388658541 - Registrado em: 22/02/2024 16:54:25

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

**CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65**

**Nota Fiscal: 000.014.474 - Série: 001**



3524 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0144 7410 0164 8946

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**Correção de Volumes**

**Considerar 10 Volumes**

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.  
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22962 COTAÇÃO: 4872 SOLIC: 5732 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:  
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX:  
 FAT MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO...: 22/02/2024 VENDEDOR...: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO...: 0,00  
 COND. PAGTO...: 28 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO...:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br  
 MOTIVO.....: PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 22/02/2024  
 FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000508	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	490	3,500000	1715,00	
2	P	00000509	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	80	3,864600	309,17	
3	P	00000528	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			100	1,028500	102,85	
								2127,02	

TOTAL DO PEDIDO : 2127,02

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESSE

AU TIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/02/24  
 Ass.: Camila Yene Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 2003-3

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

MED

22/02/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 9865

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024022217148c5000989b7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/02/2024 às 14:26:09  
**Valor Original:** R\$ 380,00      **Valor Atualizado:** R\$ 380,00

#### Origem

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA  
**CNPJ:** 55559900000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA  
**CNPJ:** 06177615000174  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 06177615000174

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**Código da operação:** 26956292984  
**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*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE Tha &amp; Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 028817  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**Tha & Thi Farmacia de Manipulação**  
Avenida Pedro Bueno, 994,  
Jabaquara  
04.342-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 2344-8600  
https://www.farmatec.com.br -  
faturamento@farmatec.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 028817

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0206 1776 1500 0174 5500 1000 0288 1718 6337 2358

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 135240394422986 23/02/2024 12:04:07
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	Inscrição Estadual	Data emissão 23/02/2024
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066	Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Data saída 23/02/2024
Município Presidente Venceslau	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 12:04:07

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	23/02/2024	380,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 380,00	Valor do ICMS 68,40	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 380,00
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 380,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/048209-0	DIPIRIDAMOL (PERSANTIN) 10MG/2ML 2ML - LOTE:9866 - VALIDADE: 12/2024	30043939	000	5.101	UNID	100,00	3,8000	380,00	380,00	68,40	0,00	18,0000	0,00

**Calculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 33011419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 335504173.1	Reservado ao fisco  <b>Marcos Amadio</b> Assistente de Finanças
---	--

23/02/2024 12:04:14

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL  
22003-8  
22/02/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22972 COTAÇÃO: 4873 SOLIC: 5733 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004412 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO  
 RAZÃO SOCIAL: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 04342000  
 BAIRRO.....: JABAQUARA CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 06.177.615/0001-74 IE/RG: 143631156110 I.M.....:  
 FONE.....: 1123446600 FAX: CELULAR...:  
 PAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 22/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRL.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/02/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: cristina.brancaalhao@farmatec.com.br  
 MOTIVO.....: INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 06.177.615/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 8865

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	90000365	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA O AMPO			100	3,800000	380,00	
								380,00	

TOTAL DO PEDIDO : 380,00

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 ASSOCIADO DE FINANÇAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 22 / 02 / 24  
 Ass. *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 220033

*Telma*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

med

22/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E0036030520240222171949e9272c96f	
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 22/02/2024 às 14:26:25
<b>Valor Original:</b> R\$ 304,93	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 304,93

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8965

### Origem

<b>Nome:</b> IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CNPJ:</b> 55559900000165
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b> APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<b>CNPJ:</b> 18036031000168
<b>Instituição:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Chave Pix:</b> 18036031000168

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Código da operação:</b> 26956325557
<b>Chave de segurança:</b> 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-8



**APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:13-3500-7256

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 7486  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

3524 0218 0360 3100 0168 5500 1000 0074 8610 0097 0967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

**PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO**

135240387885293 22/02/2024 15:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

22/02/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

15:32

**FATURA / DUPLICATA**

001 22/02/2024 304.93

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,93	53,90	0,00	0,00	304,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				304,93

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,20	1,20

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
010213.0029	ANLÓDIPINO 5MG C/30 CP - CIMED (Fornecedor: 117, Lote: 2317311, Qtde: 4, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30039099	000	5102	CX	4	1,5800	6,32	6,32	0,76	0,00	12,00	0,00
021997.0004	DIMORF 1MG/ML C/50 INJ 2ML - CRISTALIA A1 (Fornecedor: 228, Lote: 23110435, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30044990	000	5102	CX	1	288,4300	288,43	288,43	51,92	0,00	18,00	0,00
010555.0001	SERTRALINA 50MG C/30 CP - GLOBO C1 (Fornecedor: 122, Lote: A29800623, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049039	000	5102	CX	2	5,0900	10,18	10,18	1,22	0,00	12,00	0,00

A 298-006123

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\*\*O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO\*\*\*  
Pedido Apta: 5630; Pedido do Cliente: ID 335504173  
ITENS 1,3 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

RESERVADO AO FISCO

See  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDE FRC  
22003-8  
22/02/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas.

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22975 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 004899 APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI  
RAZÃO SOCIAL: APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: CONDOMINIO INDUSTRIA CIDADE: NOVA ODESSA  
CNPJ/CPF.....: 18.036.031/0001-68 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 22/02/2024 VENDEDOR.:  
FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: SANTANDER AG: 3650 C/C 13005402-9

CEP.....: 13385100  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 22/02/2024  
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº. 9965

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000055	ANLIDIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO	U	COMP	120	0,052660	6,32	
2	P	00002953	MORFINA; 2MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	50	5,768600	288,43	
3	P	00000596	SERTRALINA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,169700	10,18	
								304,93	

TOTAL DO PEDIDO : 304,93

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Andreozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 22/02/2024  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*MED*

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0338 / 003 / 00022003-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9115 / 00000015878-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AIR LIQUIDE BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.331.788/0062-30
<b>Valor:</b>	R\$ 63.732,61
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>Data de débito:</b>	23/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/02/2024 08:12:05

<b>Código da operação:</b>	00102040
<b>Chave de segurança:</b>	4ASQA9ECHYXG9X02

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261109c13eb2cc639

Data e Hora: 26/02/2024 às 05:10:04

Valor: R\$ 7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCES:  
Emp. N°: 9865

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846

CPF/CNPJ: 37.338.709/0001-01

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



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  
**263**  
Série: E  
Data Emissão: 23/02/2024  
Certificação: 85F9A-89132

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846  
Nome Fantasia: MRS MEDICAL  
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118  
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN N°: 197  
Bairro: JARDIM TROPICAL Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19063-310  
E-mail: mirellarodr@gmail.com Telefone: 18996192788

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: eduardosantacasapv@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

INFORMAÇÕES BANCÁRIA  
BANCO SANTANDER  
AG 4299  
CC 13001999-2  
CONTA VINCULADA AO CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1.00	7000	7.000,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 26/02/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
22003-8

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 7.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 2,4169%	Valor do ISS: R\$ 169,18
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 23/02/2024 17:19:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 3319800 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 23/02/2024 às 17:20:10

Recebi(emos) de: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 263 Certificação 85F9A-89132
---	-------------------------	--



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261746a3567416876

Data e Hora: 26/02/2024 às 11:46:34

Valor: R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8865

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: JOAO CARLOS CORDEIRO MANUTENCAO

CPF/CNPJ: 05.257.689/0001-58

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 1174
Data de Emissão 23/02/2024
Data e Hora da Competência 23/02/2024 às 17:20:59
Código de Verificação 6150-6933-6314

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CNPJ** 05.257.689/0001-58 **Cód. Mobiliário** 8677 **Insc. Mun.** 8855  
**Nome** JOAO CARLOS CORDEIRO MANUTENCAO **RG/IE** 563.078.084.110  
**Logradouro** RUA-REGENTE FEIJO **Número** 65  
**Bairro** CENTRO **CEP** 19400-013  
**Município** PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

**Situação** Optante do Simples Nacional  
**Telefones** : (18) 3271-5659 ; (18) 3271-5659  
**E-Mail's** refrigeracaocordeiro@bol.com.br ; escobjetivopv@uol.com.br



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ** 55.559.900/0001-65 **RG/IE**  
**Inscrição Mun.** 580 **Cód. Mobiliário** 580  
**Nome** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**E-mail** telma\_rosane@hotmail.com; **Telefone**  
**Inf. Comp.**  
**Logradouro** RUA -EMILIANO VILANOVA **Número** 66  
**Bairro** CENTRO **CEP** 19400-059  
**Município** PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP  
**Complemento** **Pais** BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Emp. N°: 9865**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO CÂMARA FRIA	2.200,0000	1,00	0,00	2.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.200,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**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\$ 2.200,00**

**Atividade** 4401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, ...  
**Operação** Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos **Dedução de Materiais/Equipamentos** Não **Responsável pelo Imposto** Prestador dos Serviços  
**Situação da Nota Fiscal** Simples Nacional **Local do Serviço** Dentro do Município  
**Aliquota (%)** 2,0000 **Base de Cálculo (R\$)** 2.200,00 **Vir. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vir. Total Retido (R\$)** 0,00 **Vir. do ISS (R\$)** 44,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00**

**Marcos Ambrozio**  
**Assistente de Finanças**

**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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recobi(emos) do Prestador: JOAO CARLOS CORDEIRO MANUTENCAO CNPJ: 05.257.689/0001-58

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1174 emitida em 23/02/2024 às 17:20:59 - Cód Verif 6150-6933-6314  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.200,00 Valor Líquido R\$ 2.200,00

Ass: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5

(18) 997 97 - 1124



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261744e540a17aa35

Data e Hora: 26/02/2024 às 11:44:23

Valor: R\$ 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 19.209.841/0001-31

Instituição: BCO C6 S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000000850 - 1**

Autenticidade  
**1TVL-58RS**

Data de Emissão  
**26/02/2024**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INTERCAL METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 19.209.841/0001-31 **IM:** 57331 **IE:** 438389390111 **Fone:** (14) 3456-1156  
**End:** AVENIDA REPUBLICA, 738 ANDAR 7 APT 72 COND RESID- CEP: 17509054  
**Município:** MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU  
**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65 **IM:** **IE:** **Fone:** 1832711124  
**Endereço:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400059  
**Município:** PRESIDENTE VENC **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** adm.santacasapv@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE  
 QUALIFICAÇÃO TÉRMICA  
 02 - AUTOCLAVE HOSPITALAR  
 01 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO  
 01 - FREEZER  
 01 - REFRIGERADOR

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 9865

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA

Banco 336 - CG S.A.  
 Ag: 0001  
 cc: 21286395-9

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 26/02/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Controlador de Finanças  
22003-3

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>

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

*Marcos Ambrózio*  
 Assistente de Finanças

Código do Serviço  
 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,  
 CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (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	5.000,00	2,0235%	121,41	6.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022617442cb2318d15c

Data e Hora: 26/02/2024 às 11:44:51

Valor: R\$ 300,00

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 8065

### Destino

Nome: INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 19.209.841/0001-31

Instituição: BCO C6 S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000000847 - 1**

Autenticidade  
**5PMA-TE4I**

Data de Emissão  
**22/02/2024**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 19.209.841/0001-31 **IM:** 57331 **IE:** 438389390111 **Fone:** (14) 3456-1156  
**End:** : AVENIDA REPUBLICA,738 ANDAR 7 APT 72 COND RESID- CEP: 17509054  
**Município:** MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU  
**CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65 **IM:** **IE:** **Fone:** 1832711124  
**Endereço:** r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059  
**Município:** PRESIDENTE VENC **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** adm.santacasapv@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de Análise de Maca Cirúrgica - *Corretivo*

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: *8865*

**• EMPENHADO •**  
 DATA: *26/02/24*  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
**Gerente de Finanças**  
 CONTA CORRENTE  
*220037*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

*Marcos Ambrozio*  
**Assistente de Finanças**

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	300,00	2,0235%	6,07	300,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00** *Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

*Banco 336 - CG SA.*

*AG: 0001*

*CIC: 21286395-9*

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402271904425cb29f0b0

Data e Hora: 27/02/2024 às 13:04:09

Valor: R\$ 2.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8863

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LLV HOSPITALAR E INDUSTRIAL

CPF/CNPJ: 41.827.546/0001-06

Instituição: CCPI RIO PARANA

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

Chave de Acesso da NFS-e  
 3541406224182754600010600000000004824017387491228



Número da NFS-e 48	Competência da NFS-e 26/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/01/2024 19:58:51
Número da DPS 49	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/01/2024 19:58:51

A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.827.546/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 1167-7744
Nome / Nome Empresarial 41.827.546 MAURICIO VICENTE DOS SANTOS		E-mail PATRICIASOUSA811@GMAIL.COM	
Endereço JERONIMO GARCIA DUARTE, 229		Município Presidente Prudente - SP	CEP 19020-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9865</u>

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-mail -	
Endereço R RODRIGUES ALVES, 66		Município Presidente Venceslau - SP	CEP 19400-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Presidente Prudente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADOR DE VAPOR			
* SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA E LIMPEZA - GERADOR DE VAPOR DE AUTOCLAVE HOSPITALAR			
VALOR DO SERVIÇO R\$ 2.190,00			

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Prudente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.190,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.190,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.190,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 27/02/24  
 Ass.: *Camila Yone Oyubara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 22003-8



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240227190110233e95083

Data e Hora: 27/02/2024 às 13:01:15

Valor: R\$ 1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8985

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846

CPF/CNPJ: 37.338.709/0001-01

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Telma*  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169796/O-2

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>264</b>
		Série: E
		Data Emissão: 27/02/2024
		Certificação: C19F6-7C007

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>			
Nome/Razão Social: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846	Insc. Municipal: 108321	Insc. Estadual: 562502867118	Nº: 197
Nome Fantasia: MRS MEDICAL		Compl.:	
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01		UF: SP	CEP: 19063-310
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN		Telefone: 18996192788	
Barro: JARDIM TROPICAL			
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			
E-mail: mirellarodr@gmail.com			

<b>DADOS DO TOMADOR</b>			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	Nº: 66
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Compl.:	
Endereço: R EMILIANO VILANOVA		UF: SP	CEP: 19400-000
Barro: CENTRO		Telefone:	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			
E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com			

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

NOTA REFERENTE AO MONITOR

INFORMAÇÕES BANCÁRIOS  
BANCO SANTANDER  
AG 4299  
CC 13001999-2  
CONTA VINCULADA AO CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 8865

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1300	1.300,00

**• EMPENHADO •**

DATA: 27/02/24

Ass.: Camila Yone Ophara

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

22003-8

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.300,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Alíquota: 2,4169%	Valor do ISS: R\$ 31,42
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.300,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

<b>OUTRAS INFORMações</b>	
Mês de Competência: 02/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 3319800	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:	DI 27/02/2024 14:55:55

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 264 Certificação C19F6-7C007
--	----------------------------------	--

Impresso em: 27/02/2024 às 14:56:06