



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



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

Termo de Fomento: ☐
Colaboração: ☐
Convênio: ☒
Nº 01/2020
Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 05/12 (R\$ 15.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 04/06/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
04/06/2025	R\$ 15.000,00	04/06/2025	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					75,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.075,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3.802,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					18.878,14

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

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



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	7.521,52	-	7.521,52	7.521,52	-
Material Hospitalar	2.556,62	-	2.556,62	2.556,62	-
TOTAL	18.878,14	-	18.878,14	18.878,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		18.878,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		18.878,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 28 de agosto de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor



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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 138
Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 15.000,00
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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de Junho de 2025.	

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

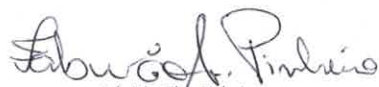
Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/01/2025	04/06/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso - Parcela 05/12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	15/05/2025	05/06/2025	133.825	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 14.860,00
3	02/05/2025	05/06/2025	133.524	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 234,40	R\$ 14.625,60
4	11/06/2025	13/06/2025	72.168	Medmaster Comercial Ltda EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.036,00	R\$ 13.589,60
5	16/06/2025	13/06/2025	23.944	Lemos-Distribuidora Hospitalar Ltda - ME	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$ -	R\$ 279,21	R\$ 13.310,39
6	16/06/2025	13/06/2025	23.944	Lemos-Distribuidora Hospitalar Ltda - ME	550.097.000.075.309	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 187,60	R\$ 13.122,79
7	13/06/2025	13/06/2025	134.556	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	550.097.000.101.666	Medicamento	R\$ -	R\$ 273,60	R\$ 12.849,19
8	13/06/2025	13/06/2025	2.019.523	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 727,39	R\$ 12.121,80
9	13/06/2025	13/06/2025	2.019.523	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.022,76	R\$ 11.099,04
10	11/07/2025	11/07/2025	328.774	Soma-SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.017,89	R\$ 10.081,15
11	14/07/2025	11/07/2025	274.344	Multifarma Comercio e Representações Ltda	71.101	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.928,06	R\$ 5.153,09
12	14/07/2025	11/07/2025	274.344	Multifarma Comercio e Representações Ltda	71.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 231,23	R\$ 4.921,86
13	09/05/2025	24/07/2025	856	Clinica Otorrino e Face Nakata Ltda	72.401	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (3.878,14)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 75,15	R\$ -	R\$ (3.802,99)
Recurso Próprio							R\$ 3.802,99	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 18.878,14	R\$ 18.878,14	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 18.878,14 (Dezoito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 3.802,99 (Três Mil, Oitocentos e Dois Reais e Nove e Nove Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP, 28 de agosto de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camilla Yone Ogihara
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

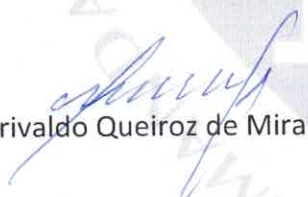
✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

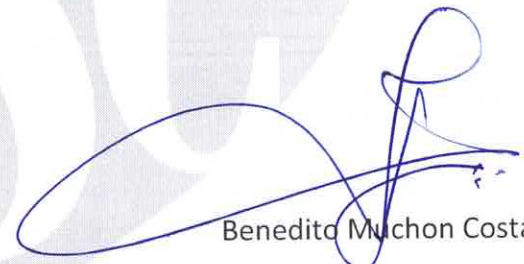


Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 05 (cinco) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 04/06/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 28 de Agosto de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.849,00 D	
				03/06 16:11 ATIVA COM L HOSP LTDA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.676,80 D	
				03/06 16:11 APTA HOSPITALAR			
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.052.907	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.529,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				04/06 15:08 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.339.573.633.521	3,90 C	
				04/06 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.639,30 D	
				04/06 15:30 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.910	75,00 D	
				04/06 15:30 OESTE M P H LTDA			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.365,00 D	
				04/06 14:11 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	691,91 D	
				04/06 15:30 SOQUIM 00055559900000165			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	2.712,86 D	
				04/06 15:31 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	702,08 D	
				04/06 15:31 APTA HOSPITALAR			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	512,40 D	
				04/06 16:56 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.305,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	234,40 D	
				05/06 15:17 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	140,00 D	
				05/06 15:17 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	1.602,07 C	
				13/06 15:45 IRMANDADE DA S C DE P VE			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.036,00 D	
				13/06 15:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	466,81 D	
				13/06 15:31 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	273,60 D	
				13/06 15:31 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.750,14 D	
				13/06 15:46 COM L C 00055559900000165			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.924,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.200.019.268	13.028,08 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.028,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.028,08 D
		25/06 07:45 IRMANDADE DA S C DE P VE		
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.028,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810024812181
08/07/2025 10:08:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.296,57			6.771,205137		
03/06/2025	RESGATE	3.529,70		2,80	2.570,751255	1,374111942	4.200,453882
	Aplicação 07/05/2025	3.529,70		2,80	2.570,751255		
04/06/2025	APLICAÇÃO	5.305,35			3.859,307048	1,374689791	8.059,760930
05/06/2025	RESGATE	374,40		0,09	272,304382	1,375262479	7.787,456548
	Aplicação 07/05/2025	374,40		0,09	272,304382		
13/06/2025	RESGATE	1.924,48			1.395,816952	1,378748121	6.391,639596
	Aplicação 07/05/2025	1.924,48			1.395,816952		
23/06/2025	APLICAÇÃO	13.028,08			9.429,280870	1,381662099	15.820,920466
25/06/2025	RESGATE	13.028,08		12,81	9.430,410527	1,382854963	6.390,509939
	Aplicação 07/05/2025	2.856,16			2.065,404812		
	Aplicação 26/05/2025	645,69			466,927736		
	Aplicação 04/06/2025	5.327,41		9,45	3.859,307048		
	Aplicação 23/06/2025	4.198,82		3,36	3.038,770931		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.848,49			6.390,509939		6.390,509939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.296,57
APLICAÇÕES (+)	18.333,43
RESGATES (-)	18.856,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	15,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,15
SALDO ATUAL =	8.848,49

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310607360526911
06/08/2025 07:48:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.028.348	3,90 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.722.060.558.572	3,90 C	
				03/07 07:22 55559900000165 IRMANDADE D			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				07/07 15:32 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.017,89 D	
				11/07 11:49 SOMA-S 00055559900000165			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	5.159,29 D	
				11/07 11:50 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.177,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	8.800,00 D	
				24/07 15:51 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	8.800,00 D	
				24/07 16:01 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310607360526911
06/08/2025 08:01:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	8.848,49			6.390,509939		
02/07/2025	RESGATE	3,90			2,814213	1,385822793	6.387,695726
	Aplicação 23/06/2025	3,90			2,814213		
03/07/2025	APLICAÇÃO	3,90			2,812999	1,386420406	6.390,508725
07/07/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.809,949910	1,387610500	17.200,458635
11/07/2025	RESGATE	6.177,18		14,84	4.454,706739	1,389994979	12.745,751896
	Aplicação 23/06/2025	6.177,18		14,84	4.454,706739		
24/07/2025	RESGATE	17.600,00		35,79	12.638,616461	1,395389286	107,135435
	Aplicação 23/06/2025	2.697,27			1.932,988987		
	Aplicação 03/07/2025	3,93			2,812999		
	Aplicação 07/07/2025	14.898,80		35,79	10.702,814475		
31/07/2025	SALDO ATUAL	149,82			107,135435		107,135435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.848,49
APLICAÇÕES (+)	15.003,90
RESGATES (-)	23.781,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	50,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,51
SALDO ATUAL =	149,82

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DADOS ADICIONAIS		www.samos.com.br	
Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO		RESERVADO AO FISCO	
● EMPENHADO ● DATA: 05/06/25		BB. 00973 101666-0	



Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:06
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.666
VALOR TOTAL 234,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO A.531.FCC.0DA.3E2.52D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração Convênio
N.º: 01/2020
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.666
VALOR TOTAL 140,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0DB.B20.005.C48.402

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.072.168
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 6819 9877 2021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251586028511 11/06/2025 18:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA nº 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

11/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

1.036,00

VLR ICMS

186,48

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.036,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7747	AVENTAL DESC M LONGA BRANCO SOFT C/PUNHO C/10UNI ANADONA LOTE:30525 05/2027	62101000	000	5102	UND	400	2,59	1.036,00	1.036,00	186,48	18	0,00

• EMPENHADO •

DATA: 13 / 06 / 25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

40030-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2020

[Assinatura]
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 67471 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.168.
EMISSION: 11/06/2025 VALOR TOTAL: 1.036,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA: EMILIANO
VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.072.168

SÉRIE 001

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.036,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.1CA.A00.AB0.257.FFF
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

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


RESM. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -MERUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.944
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0616 7526 8200 0129 5500 1000 0239 4419 0230 6381

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251633834675 16/06/2025 14:08:45

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA PRES. VENCESLAUCNPJ/CPF/IdEstrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/06/2025MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX
(00)0000-0000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:09:26

FATURA/DUPPLICATA

001 16/06/2025 R\$ 466,81

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
466,81	84,03	0,00	0,00	117,79	466,81
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	466,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAFRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
16.752.682/0001-29ENDEREÇO
RUA DOM PEDRO I 558MUNICÍPIO
ALVARES MACHADO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562.210.634.112QUANTIDADE
3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,000PESO LÍQUIDO
10,000

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	VL R APROX. TRIBUTOS
15957	AGUA INJECAO AMP 10ML cProdANVISA=1108500110066 PMC=0,00 Lote=25A00141 Qtd=307 Fab=09/01/2025 Val=09/12/2026 EAN: 7898166040328	30049099	000	5102	UN	307	0,33	101,31	101,31	18,24	18	27,10
22354	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M cProdANVISA=0008003400044 PMC=0,00 Lote=15020522 Qtd=24 Fab=01/05/2022 Val=30/05/2027 EAN: 7898010929946	30051090	000	5102	UN	24	1,25	30,00	30,00	5,40	18	9,22
29532	BUTILBR ESCOPO+DIPIRONA 10/250MG COMP cProdANVISA=1558406410045 PMC=0,00 Lote=B24K2481 Qtd=20 Fab=02/08/2024 Val=02/08/2026 EAN: 78966714291987	30049099	000	5102	UN	20	0,39	7,80	7,80	1,40	18	2,09
27466	CLAMP UMBILICAL ESTERIL cProdANVISA=0010296900036 PMC=0,00 Lote=23489 Qtd=100 Fab=05/09/2023 Val=04/09/2026	90183929	000	5102	UN	100	0,58	58,00	58,00	10,44	18	12,47
23315	COLAGENASE+CLORANFENICOL TB 30G cProdANVISA=1029805050101 PMC=0,00 Lote=50022311 Qtd=10 Fab=27/02/2025 Val=27/11/2026 EAN: 7896676427806	30049099	000	5102	UN	10	17,01	170,10	170,10	30,62	18	45,50
10054	SONDA FOLEY 2VIAS 30CC N.16 cProdANVISA=0010296900144 PMC=0,00 Lote=H142813016 Qtd=20 Fab=18/07/2022 Val=30/07/2027 EAN: 7898919017386	90183921	000	5102	UN	20	4,98	99,60	99,60	17,93	18	21,41

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração | Convênio
Nº: 01/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRA DIRETA DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de 2017
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 117,79, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 117,79. Fonte: IBPT.
OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENCOES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. AG: 97-3 C/C: 75309-2

RESERVADO AO FISCO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTASBB
40030-0
13/06/25

Recebemos de LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/06/2025, Valor Total: R\$ 466,81, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA PRES. VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.944
SÉRIE: 1

**LEMOS -DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -ME**RUA DOM PEDRO I, 558 - JARDIM HORIZONTE
ÁLVARES MACHADO SP**Telefone: 1839044002**

e-mail: clemos.faturamento@gmail.com

CNPJ: 16.752.682/0001-29

IE: 162055982118

Número da NFe: 23.944
Chave da NFe: 35250616752682000129550010000239441902306381
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICODIA PRES.VENCESLAU
CNPJ / CFP: 55.559.900/0001-65
Inscrição: ISENTO

Informações da Correção:

CONVENIO Nº 001-2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:44
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	466,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	5.856.24A.82F.E49.3BE
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO		www.samos.com.br	
c 027149			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 138		RESERVADO AO FISCO	
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		
	N.º: 01/2020		
CONVÊNIO 001-2020			<i>Camilo Yone Ogihara</i> RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Carta de Correção

Referente NF-e
Nº 134556

SÉRIE: 01



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

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
VENDANúmero do protocolo de Autorização de uso na SEFAZ
135.252.050.875.920Inscrição Estadual
562172900119Insc Est do Subst
TributárioCNPJ
03.375.328/0001-80Chave de acesso da CC-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/06-03.375.328/0001-80-55-001-000.134.556-113.455.613-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		Data de Emissão 23/07/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA	Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 23/07/2025	
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 09:26:24	

convenio: N° 001-2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações:

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
032000320 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.666
VALOR TOTAL 273,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR. AUTENTICACAO E.1AE.604.50B.70F.956PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193525800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 2019523 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0195 2314 8140 4041
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
135251610160418 13/06/2025 18:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

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
13/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/06/2025

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
2019523/1	13/06/2025	1.750,15						

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
1.750,15	304,09	0,00	0,00	1.750,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.750,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKEY 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
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
6,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,20334

PESO BRUTO

13,214

PESO LÍQUIDO

13,214

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
033036	COMPRESSA DE GAZE 11F 15X30 EST. 7,5X7,5 (CREMER) L: 722482517D Q: 4.800,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2030	30059090	000	5102	UN	4.800,00	0,1084	520,32	520,32	93,66	0,00	18,00	0,00
030898	CLORETO DE SODIO 20% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 412 0234 Q: 200,0000 F: 21/12/24 V: 21/12/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	0,9113	182,26	182,26	21,87	0,00	12,00	0,00
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A1A4-411C Q: 40,0000 F: 28/07/24 V: 30/06/2026	30049099	200	5102	SE	40,00	19,625	785,00	785,00	141,30	0,00	18,00	0,00
034224	ACETILCISTEINA 600MG (GEOLAB) L: 2503747 Q: 50,000 0 F: 20/03/25 V: 31/03/2027	30049059	000	5102	EN	50,00	1,1099	55,50	55,50	9,99	0,00	18,00	0,00
023165	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML (BIOBASE) L: 725498 Q: 180,0000 F: 01/05/25 V: 30/05/2030, nFCI: 8F52A9A F-072 7-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	500	5102	FR	180,00	1,1504	207,07	207,07	37,27	0,00	18,00	0,00

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 - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGA SABADO 14/06 DATA ENTREGA: 16/06/2025 Pedido: 3190841 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 3190841 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

* CONVÊNIO Nº 001-2020

BB
40030-0
13/06/25



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **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.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 567.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 – INSCR. 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) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 – Cilo 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarense.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@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0008-53 – INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
P.O. FAMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP		3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0195 2314 8140 4041				
C.E.P. 13916-074						
FONE - (19) 3522-5800						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	1	2019523	13/06/2025	1/1

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

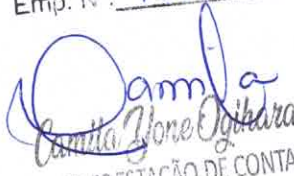
CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 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.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS / MOTIVO	24/07/2025 17:12:06	
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONVENIO N 001-2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381315425319811
13/06/2025 15:49:2113/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

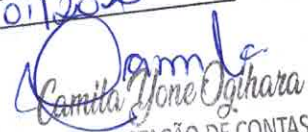
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 1.750,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR.AUTENTICACAO A.F2C.5B7.3E9.36A.571

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Informações Complementares

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 328774
Série 1



Chave de Acesso

3525.0705.8476.3000.0110.5500.1000.3287.7410.0593.1288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

135251919781122

Inscrição Estadual

635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ

05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF	55.559.900/0001-65	Data Emissão	11/07/2025
Endereço	RUA EMILIANO VILA NOVA	66	Bairro / Distrito	CENTRO	CEP	19.400-000	Data de Entrada / Saída
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax	(18)3271-2411/6817	UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
				Hora de Entrada / Saída			

FATURA/DUPLICATA

328774-A									
11/07/2025									
1.017,89									

DADOS DO PEDIDO

Número	491991	Empenho		Vendedor	15	Deposito Conta	CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9
--------	--------	---------	--	----------	----	----------------	-----------------------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	1.017,89	Valor do ICMS	145,41	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.017,89
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	259,05	Valor Total da Nota	1.017,89

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD			Frete por Conta	0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	R S YLVIA DA SILVA BRAGA	415	Município	CAMPINAS				SP	06.321.409/0013-20
Quantidade / Volumes	2	Espécie		Marca		Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
							8.000	8.000	0,022

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço	RUA EMILIANO VILA NOVA	66	Bairro / Distrito	CENTRO	CEP	19.400-000
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
2071	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA Lote: 24122270 31/12/2026 Fabr: 27/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 13,99 Federal e 12,48 Estadual Fonte: IBPT	30039019	000	5102	AMP	100,000	1,04000	104,00	104,00	18,72	0,00	0,00	18,00
2273	DIPIRONA 500MG FRASCO 10ML GOTAS (G) FARMACE Lote: DS24L529 27/11/2024 Fabr: 27/11/2024 Cod.Fabr: 07060039 Reg.MS: 1108500300027 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 16,14 Federal e 14,40 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	100,000	1,20000	120,00	120,00	14,40	0,00	0,00	12,00
1768	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA Lote: 25030306 31/03/2027 Fabr: 28/03/2025 Cod.Fabr: 4301.0266 Reg.MS: 1038700230028 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 30,26 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT	30034990	000	5102	AMP	150,000	1,50000	225,00	225,00	40,50	0,00	0,00	18,00
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K7128 30/09/2026 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 1023506320019 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 0,68 Federal e 0,61 Estadual Fonte: IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16970	5,09	5,09	0,61	0,00	0,00	12,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 25040461 30/04/2027 Fabr: 29/04/2025 Cod.Fabr: 4301.0069 Reg.MS: 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 22,19 Federal e 19,80 Estadual Fonte: IBPT	30039086	000	5102	AMP	300,000	0,55000	165,00	165,00	19,80	0,00	0,00	12,00
44024	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 25051117 29/04/2027 Fabr: 29/04/2025 Cod.Fabr: PA8829 Reg.MS: 1163701050012 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 45,73 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT	30043210	500	5102	F/A	100,000	3,40000	340,00	340,00	40,80	0,00	0,00	12,00
47953	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA ELIPRAZOL PHARLAB Lote: 252175 30/04/2027 Fabr: 30/04/2025 Cod.Fabr: 02010218 Reg.MS: 1410700070085 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$. 7,91 Federal e 7,06 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CAPSU	840,000	0,07000	58,80	58,80	10,58	0,00	0,00	18,00

* CONVÊNIO Nº 001-3080

Camila Jone Aguiar
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE
Fomento Colaboração
Nº: 01/2025

4000
11/07

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	1.017,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA	
AGENCIA: 3415-0	CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO	550.320.000.040.030

=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CF5.E58.663.650.4A6
------------------	-----------------------

=====

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 274344

Série 1

Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0721 6813 2500 0157 5500 1000 2743 4413 8697 4929

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

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110CNPJ / CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO
14/07/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

14/07/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

14:20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	5.159,29		

CÁLCULO DE 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	
5.159,29		613,51		0,00		0,00		5.159,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,14	5.159,29			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF	CNPJ
AMPLA SLI TRANSPORTES S/A			Remetente (CIF)							21.280.493/0001-30
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA R JOSE RIBEIRO BUENO 1069 DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO G					VARGINHA				MG	0029269580083
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
7		CAIXA						35,580		35,580

DADOS DO PRODUTO-SERVÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
1010011	CLORIDRATO DE CEFEPIMA (GENÉRICO) 1G PO P/ SOL INJ IVIM CX C/50 FA Fabricante: BIOCHIMICO LT:010625 Fab:26/12/24 Val:30/11/26 CX:2	30042059	0 / 00	6108	CX	2,0000	349,5800	0,00	699,16	83,90	699,16	83,90	0,00	12,00 0,00
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FRIS 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010628 Fab:25/03/25 Val:28/02/27 CX:2	30042099	5 / 00	6108	CX	2,0000	359,5600	0,00	719,12	86,29	719,12	86,29	0,00	12,00 0,00
1001011	PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G/0,5G INJ CX C/10 FA 50ML Fabricante: VIATRIS LT:5200708 Fab:30/09/24 Val:30/09/26 CX:7	30041019	7 / 00	6108	CX	7,0000	159,8100	0,00	1.118,67	134,24	1.118,67	134,24	0,00	12,00 0,00
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-008/25M Fab:08/04/25 Val:31/03/27 CX:1	30042069	0 / 00	6108	CX	1,0000	114,8600	0,00	114,86	13,78	114,86	13,78	0,00	12,00 0,00
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50026478 Fab:01/04/25 Val:01/04/27 CX:2	30049099	0 / 00	6108	CX	2,0000	41,9500	0,00	83,90	15,10	83,90	10,07	0,00	12,00 0,00
1029015	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 4MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:T-001/24 Fab:25/02/24 Val:31/01/26 CX:1	30043210	0 / 00	6108	CX	1,0000	74,9100	0,00	74,91	8,99	74,91	8,99	0,00	12,00 0,00
1021016	DICLOFARMA SOL INJ IM 25MG/ML (DICLOFENACO SÓDICO) CX C/100 AMP 3ML Fabricante: FARMACE LT:DC24H045 Fab:20/08/24 Val:31/07/26 CX:1	30039047	3 / 00	6108	CX	1,0000	69,9100	0,00	69,91	12,59	69,91	2,80	0,00	4,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Pedido: 027355 / Nº Cotacao: 006599 / Nº Solicitaca 007835
CONVENIO 001-2020A/C: Gustavo - ComprasNao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016
RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 4517,26 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 3975,19 - vr. Do ICMS R\$ 542,07. 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\$ 76,63 - Vr
fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 76,63

RESERVADO AO FISCO

Camila Jone Ogthara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTASEE
40030-0
11/07/25

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 274344	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 5.159,29	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 14/07/2025 14:20:40	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 274344 Série 1 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0721 6813 2500 0157 5500 1000 2743 4413 8697 4929 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256784725221 14/07/2025 14:20:40	
CRT (Código de Regime Tributário) 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		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAÍS Brasil	FONE / FAX 1832711124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:20

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESG	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS	BC IPI	IPI
1029007	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT-L-001/25 Fab:14/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	109,8600	0,00	109,86	13,18	109,86	13,18	0,00	12,00	0,00	0,00
1086105	ARAMIN (HEMITARTARATO DE METÁRAMINOL) 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT-50027773 Fab:05/05/25 Val:05/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	397,5200	0,00	397,52	71,55	397,52	47,70	0,00	12,00	0,00	0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS -AMPOLA 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Fabricante: CRISTALIA LT-50026573 Fab:02/04/25 Val:02/04/27 CX:4	30049069	0 / 00	6108	CX	4,0000	194,7600	0,00	779,04	93,48	779,04	93,48	0,00	12,00	0,00	0,00
1029131	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO (GENÉRICO) 2MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML EMB HOSP Fabricante: HIPOLABOR LT-AQ-006/25 Fab:20/05/25 Val:30/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	89,8900	0,00	89,89	10,79	89,89	10,79	0,00	12,00	0,00	0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT-2070D4 Fab:03/06/25 Val:03/06/30 CX:3	90183119	0 / 00	6108	CX	3,0000	77,0750	0,00	231,23	41,62	231,23	27,75	0,00	12,00	0,00	0,00
1029083	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) 5MG/ML *B1* INJ CX C/100 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT-AP-052/25M Fab:03/06/25 Val:31/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	269,6800	0,00	269,68	32,36	269,68	32,36	0,00	12,00	0,00	0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT-50026380 Fab:31/03/25 Val:30/09/26 CX:5	30049095	0 / 00	6108	CX	5,0000	80,3088	0,00	401,54	72,27	401,54	48,18	0,00	12,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711135348808634646
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$5.159,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 11:50:19

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 11:50:20
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 1.15C.2CA.FF0.2FA.78B
=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112020

Camila Yone Ogikara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
856
Data de Emissão
09/05/2025
Data e Hora da Competência
09/05/2025 às 15:00:05
Código de Verificação
7402-1875-3527

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401
Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS
Termo de Convênio nº 001/2020

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 856 emitida em 09/05/2025 às 15:00:05 - Cód Verif 7402-1875-3527

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

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

• EMPENHADO •

DATA: 24/07/25

Ass.: Fabiano

CONTA CORRENTE

40030-0

• EMPENHADO •

DATA: 1/1/

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

40030-0

Camila Dane Ogihara
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.29
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724183141796018423
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 15:51:28

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO PARA: Clínica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 15:51:29
=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: A.C3D.D11.B80.909.EF6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS