



**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: 06/12 (R\$ 15.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 07/07/2025

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\$)
07/07/2025	R\$ 15.000,00	07/07/2025	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					78,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.078,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					134,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.213,06

(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\$)
Honorários Médicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	6.123,01	-	6.123,01	6.123,01	-
Material Hospitalar	290,05	-	290,05	290,05	-
TOTAL	15.213,06	-	15.213,06	15.213,06	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.213,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.213,06
(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
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santaacasupv@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 07 de Julho 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	07/07/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso - Parcela 06/12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	24/07/2025	24/07/2025	901	Clinica Otorrino e Face Nakata Ltda	72.402	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 6.200,00
3	01/08/2025	01/08/2025	135.630	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 245,70	R\$ 5.954,30
4	07/08/2025	07/08/2025	169.508	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 44,35	R\$ 5.909,95
5	07/08/2025	07/08/2025	169.508	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.233,30	R\$ 3.676,65
6	07/08/2025	07/08/2025 e 08/08/2025	246.623	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.799,95	R\$ 876,70
7	12/08/2025	12/08/2025	44.479	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	81.201	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.089,76	R\$ (213,06)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 78,51	R\$ -	R\$ (134,55)
Recurso Próprio							R\$ 134,55	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.213,06	R\$ 15.213,06	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.213,06 (Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Seis Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 134,55 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco 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 06 (seis) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 07/07/2025 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

G3310607360526911
06/08/2025 07:48:46

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 0005559900000165			
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 27 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	96,01 C	
				01/08 13:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
01/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	245,70 D	
				01/08 13:20 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
					1.972	149,69 C	0,00 C
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/08 11:26 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.726.298.720.952	3,90 C	
				05/08 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.170.800.755.371	3,90 D	
				Cobrança referente a 01/08/2025			
					1.972	15.000,00 D	0,00 C
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.277,65 D	
				07/08 16:41 A F COM MATERIAL MED HOS			
07/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.779,95 D	
				07/08 16:36 FUTURA C DE P M E HO			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.057,60 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	20,00 D	
				08/08 11:49 FUTURA C DE P M E HO			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	1.089,76 D	
				12/08 17:20 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.089,76 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	8.800,00 D	
				25/08 15:45 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
25/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.800,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest. Resgate Autom.	69,31 C
Saldo	0,00
Juros *	29/08/2025
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	01/09/2025
Data de Debito de IOF	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

69,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	149,82			107,135435		
01/08/2025	RESGATE	149,69		0,19	107,135435	1,398981394	
	Aplicação 07/07/2025	149,69		0,19	107,135435		
05/08/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.712,897062	1,400181474	10.712,897062
07/08/2025	RESGATE	5.057,60		4,03	3.611,882191	1,401382917	7.101,014871
	Aplicação 05/08/2025	5.057,60		4,03	3.611,882191		
08/08/2025	RESGATE	20,00		0,02	14,279749	1,401985440	7.086,735122
	Aplicação 05/08/2025	20,00		0,02	14,279749		
12/08/2025	RESGATE	1.089,76		1,78	777,896906	1,403193652	6.308,838216
	Aplicação 05/08/2025	1.089,76		1,78	777,896906		
25/08/2025	RESGATE	8.800,00		17,44	6.259,589301	1,408629157	49,248915
	Aplicação 05/08/2025	8.800,00		17,44	6.259,589301		
27/08/2025	SALDO ATUAL	69,43			49,248915		49,248915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,82
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.117,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	23,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,66
SALDO ATUAL =	69,43

Disponível p/ Resg =	69,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2025	909.032.005	15.000,00	10.712,897062	49,248915

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
27/08/2025	1,409841315

Rentabilidade

No mês	0,8195
No ano	6,7431
Últimos 12 meses	9,6248

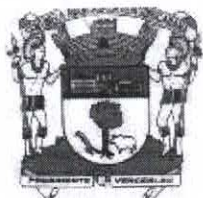
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/08/2025 - Cota: 1,409841315

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



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

Número da Nota
901

Data de Emissão
24/07/2025

Data e Hora da
Competência
24/07/2025 às 14:10:14

Código de Verificação
7408-1326-5165

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

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	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

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

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 n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 901 emitida em 24/07/2025 às 14:10:14 - Cód Verif 7408-1326-5165

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.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
40030-0

[Assinatura]
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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: E0000000020250724183208841544601
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 16:01:43

PAGO PARA: Clinica 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.

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 16:01:44

=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBF.582.1EA.CF1.1F8
=====

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: 133

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000169508
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1695 0811 8636 7731

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256841180147 07/08/2025 17:51:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113 CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 07/08/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA ENTRADA/SAÍDA 07/08/2025
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 17:54:00

FATURA
001
07/08/2025
2.277,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.277,65 VALOR DO ICMS 269,15 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.277,65
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 2.277,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO 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 MUNICIPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE 1 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,400 PESO LIQUIDO 10,600

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
000018ANTI 0003	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G PO INJ CX C/20 FA GENERICO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA L OT E 78UD1636 VALID: 22/04/2027	30031011	500	6108	CX	5,00	237,00000000	1.185,00	1.185,00	142,20	0,00	12.00%	0.00%
000009CLIN 0021	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV. IM. CX C/50 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 250 71 380 VALID: 26/06/2027	30043210	500	6108	CX	1,00	140,00000000	140,00	140,00	16,80	0,00	12.00%	0.00%
000010CLIN 0006	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AERODINI - LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O S/A LOTE: 3703388 VALID: 01/01/2027	30049039	700	6108	CX	5,00	13,20000000	66,00	66,00	7,92	0,00	12.00%	0.00%
000067COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B020B VALID: 01/11/2029	90183219	200	6108	CX	4,00	7,45000000	29,80	29,80	1,19	0,00	4.00%	0.00%
000067COR		90183219	200	6108	CX	3,00	7,45000000	22,35	22,35	0,90	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256841180147
Mercadonia(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica -
consumidor final Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco)
dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC)
e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIEN TE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 185784 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO:027553 CONVENIO N 001/2020
Mercadonas destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Imposto(s) R\$
319,55 (14.03%) Federal e R\$ 277,76 (12.20%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS
relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual
para a UF de destino: R\$ 9,45. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 138

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 2.277,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.521.54A.337.737.844

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00.12020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 246.623

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250808231734000193550000002466231002685542

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

135252242447708

08/08/2025 14:44

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

Endereço
RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
19400-000

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax
(18)99119010

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Data da Emissão
07/08/2025

Data de Saída/Entrada
07/08/2025

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço
RUA EMILIANO VILANOVA

Número
66

Bairro
CENTRO

Cep
19400-000

Cidade
PRESIDENTE VENCE

UF
SP

FATURA

Dupl.: 246.623/ 1 Valor: 2.799,95 Vencto. 07/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo de ICMS Sub	0,00	Valor do ICMS Sub	0,00	Valor Total dos Produtos	2.799,95
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto / ICMS Desonerado	0,00	Outras despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2.799,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PYN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 1,000	Peso Líquido 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 406418 Val. 30/09/2027	30049019	040	5102	CX	1,00	2.799,950000	2.799,95	0,00	0,00			
						1,00							

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.: RIBEIRAO PRETO N/P.281.099

Reservado ao FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Comissão
Camilla Yone Oshara

* CONVENIO Nº 001-2020

BB
40030-0
07/08/25



CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA (CCe)

FUTURA COM.DE PROD. HOSP. LTDA

Rua Dr Gualter Nunes 100 18271-210 Ch.Junqueira TATUI/SP
CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
Fone/Fax: (15) 3251-9494

No.NF.: 246.623

Emissão: 07/08/2025

35250808231734000193550000002466231002685542

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
55.559.900/0001-65 ISENT0
RUA EMILIANO VILANOVA

PRESIDENTE VENCESLAU SP

Evento: 1 08/08/2025 15:48:08

DADOS ADICIONAIS: CONVÊNIO N°001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:53
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	2.779,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.8E8.C87.F51.390.B54
------------------	-----------------------


Camila Yone Ogikara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:58
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	20,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C93.CE2.DEE.936.5CC
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**Nº. 000.044.479**
Série 001
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0444 7910 0432 1035

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

135252289940803 - 12/08/2025 18:40:21

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

12/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP**1832712411****FATURA / DUPLICATA**Num. **001**
Venc. **12/08/2025**
Valor **R\$ 1.089,76****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
1.089,76	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,76
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	1.089,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP**671495090114**

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,230**2,230****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
2676	ACETILCISTEINA 600MG GRANULADO 16 ENV X 5G/EMS G- PMC: 77.60 Lote: 407626 Qt: 2 Val: 04/02/27 FCLE7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	500	5102	CX	2	12,3200	24,64	24,64	2,96			12,00	
2626	DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS/EMS/B1 G+ PMC: 21.61 Lote: 4V6022 Qt: 1 Val: 13/06/27	30049064	000	5102	CX	1	1,6200	1,62	1,62	0,19			12,00	
2467	MEROPENEM 1G CX 25 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 8427.32 Lote: 010587 Qt: 2 Val: 28/02/27 FCLE7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30042099	500	5102	CX	2	372,2500	744,50	744,50	89,34			12,00	
2941	NITROP 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML (NITROPRUSSETO DE SODIO)/HYPOFARMA S+ Lote: 25051415 Qt: 4 Val: 31/05/27	30039099	000	5102	CX	4	29,7500	319,00	319,00	57,42			18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 027577

CONVENIO 001-2020

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 431783

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO 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\$ 146,58 Estadual: R\$ 130,77 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54. INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:**

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: **001/2020****PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**Emp. Nº: **138**

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

www.geweb.com.br

Declaro ter recebido 9 unidade(s)/ 1 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000044479 serie 001
e pedido 432103 de 12/08/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112020

Ressalva em caso de divergência

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000044479

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____


Camilla Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 000044479

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: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812200856622682420
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.089,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2025 - 17:20:07

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
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: 12/08/2025 - 17:20:09

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 0.132.ADB.D0D.FEE.A9D

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.

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


RES. PRESTAÇÃO DE CONTAS