

Irmandade da Santa Casa
de Presidente Venceslau

Empenho

2030-1

Prefeitura Municipal
de Caiuá.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Caiuá
Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau
Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66
Data do Empenho: 03/04/2023
Data do Recebimento do Empenho: 15/05/2023
Município:- Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 2030-1

Valor Recebido:..... R\$ **33.000,00**

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\$33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 2030-1 de 03 de Abril de 2023 recebido em 15 de Maio de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/04/2023	15/05/2023	2030-1	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento do Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	05/01/2023	16/05/2023	198.077	Air Liquide Brasil LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 13.282,91	R\$ 19.717,09
3	18/05/2023	18/05/2023	58.887	Precision Hospitalar LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 459,80	R\$ 19.257,29
4	18/05/2023	18/05/2023	413.026	HDL Logística Hospitalar	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 673,07	R\$ 18.584,22
5	18/05/2023	18/05/2023	412.982	HDL Logística Hospitalar	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 353,28	R\$ 18.230,94
6	18/05/2023	18/05/2023	55.142	HDL Logística Hospitalar	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 197,97	R\$ 18.032,97
7	18/05/2023	18/05/2023	1.724.062	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 500,55	R\$ 17.532,42
8	19/05/2023	18/05/2023	269.565	Grupo Suprimed	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 643,03	R\$ 16.889,39
9	18/05/2023	18/05/2023	326.089	Dupatri Hosp. Com. Imp. E Exportação LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 444,50	R\$ 16.444,89
10	18/05/2023	18/05/2023	293.343	Crismed Com. Hospitalar LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 725,76	R\$ 15.719,13
11	19/05/2023	18/05/2023	92.324	Ativa Hospitalar LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.086,38	R\$ 14.632,75
12	24/05/2023	18/05/2023	18.386	Cirurgica Neves LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 2.879,00	R\$ 11.753,75
13	24/05/2023	18/05/2023	34.856	Univen LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 836,54	R\$ 10.917,21
14	22/05/2023	18/05/2023	165.154	Biomedical Equip. E Prod. Medico-Cirurgicos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 10.357,21
15	18/05/2023	18/05/2023	145.522	Sóquímica Laboratórios LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 10.037,21
	24/05/2023		145.741	Sóquímica Laboratórios LTDA		R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 9.877,21
16	18/05/2023	18/05/2023	1.323.570	C.B.S Médico Científica LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 517,65	R\$ 9.359,56
17	19/05/2023	18/05/2023	220.240	Multifarma Com. E Representações LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 759,85	R\$ 8.599,71
18	18/05/2023	18/05/2023	4.504	Dipha Distribuidora Pharmaceutiica LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 791,15	R\$ 7.808,56

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SF 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



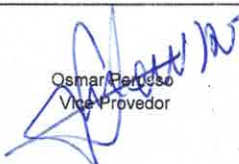
20	16/05/2023	18/05/2023	344	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 7.133,92	
21	19/05/2023	19/05/2023	13.596	Medcontrol Com. De Mat. Hospitalares	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 3.347,50	R\$ 3.786,42	
22	24/05/2023	25/05/2023	91.582	Oxetil LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 265,98	R\$ 3.520,44	
23	25/05/2023	25/05/2023	170.375	Eletro Força LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ 3.030,44	
24	26/05/2023	25/05/2023	1.728.633	Frango Nutribem LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 356,00	R\$ 2.674,44	
25	05/06/2023	01/06/2023	274.686	Soma- MG Pod. Hospitalares	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.703,60	R\$ 970,84	
26	02/06/2023	02/06/2023	373.554	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 858,53	R\$ 112,31	
27	02/06/2023	02/06/2023	156.463	Cirurgica Olimpio LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 206,00	R\$ (93,69)	
36	28/02/2023	03/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira			R\$ 0,67	R\$ -	R\$ (93,02)	
37				Recurso Próprio			R\$ 93,02	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 33.093,69	R\$ 33.093,69	R\$ (0,00)	

Despesa comprovada:- R\$33.093,69 (Trinta e Três Mil, Noventa e Três Reais e Sessenta e Nove).

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

Presidente Venceslau - SP, 06 de Junho de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/D-5


Osmar Barbosa
Vice-Providor


Camilla Freitas Pereira da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$33.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 2030-1 de 03/04/2023, recebimento do empenho em 15/05/2023 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de Junho de 2023.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	2030	Data do Empenho	03/04/2023
Processo	-	Data da Homologação	/ /
Licitação	-		
Contrato	-		
Fornecedor	171 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		
Tipo do Empenho	3 - ORDINÁRIO		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ		
Ficha de Despesa	104		
Funcional Programática	10-301-0010-2.010		
Órgão	02.05 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação	2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE GERAL		
Modalidade	2 - DISPENSA DE LICITACAO		
Convênio	169 - CONVÊNIO Nº 001/2023		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	999		
Saldo da Dotação	271.346,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 33.000,00 VALOR TOTAL ITEM 33.000,00SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE		
Valor Total	33.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
2030	EMPENHO	03/04/2023	33.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	03/04/2023	20/04/2023	33.000,00

Pagamento

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

Atualizado em 06/06/2023 às 01:42:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Endereço: AV. Antônio Marinho, nº 319 - Telefone: (18)3278-9999

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupadosG334060754101323017
06/06/2023 08:03:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 15 / 05 / 2023 até 06 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.128.899	33.000,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
15/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.000,00 D	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	13.282,91 D	
				16/05 14:33 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
16/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.041.595	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.292,91 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.361.847.791	10,00 C	
				17/05 07:09 55559900000165 Irmandade D			
17/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	459,80 D	
				18/05 15:50 PRECISION C D P M HOSPIT			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	673,07 D	
				18/05 16:42 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	353,28 D	
				18/05 16:42 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	197,97 D	
				18/05 16:42 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	500,55 D	
				18/05 16:42 COMLC 00055559900000165			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	643,03 D	
				18/05 15:50 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	444,50 D	
				18/05 15:50 DUPATRI HOSP COML LTDA			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	725,76 D	
				18/05 15:50 CRISMED COML HOSP LTD EP			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.086,38 D	
				18/05 16:42 ATIVA COML HOSP LTDA			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.703,50 D	
				18/05 15:50 SOMA-S 00055559900000165			
18/05/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	2.879,00 D	
				18/05 15:50 CIRURGICA NEVES LTDA			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	836,54 D	
				18/05 15:53 UNIVEN			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	560,00 D	
				18/05 15:54 BIOMEDICAL			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	480,00 D	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 16979070-5

18/05 16:00 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD

18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.804	517,65 D	
			18/05 16:06 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.805	759,85 D	
			18/05 16:11 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.806	791,15 D	
			18/05 16:11 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.807	594,64 D	
			CM HOSPITALAR SA			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.808	80,00 D	
			18/05 16:42 EMPORIO VILA NOVA			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.268	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.269	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.270	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.271	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.272	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.273	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.274	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.275	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.276	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.277	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.142.278	1,40 D	✓
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.037.295	40,04 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.342,21 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.374.486.780	55,44 C	✓
			19/05 07:17 5555990000165 Irmandade D			
19/05/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	3.347,50 D	
			19/05 15:58 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			✓
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.171.467	1,40 D	✓
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.293,46 C	0,00 C
			<i>elma Rosane Garcia</i>			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.390.841.595	1,40 C	✓
			22/05 07:05 5555990000165 Irmandade D			
22/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C
25/05/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	265,98 D	
			25/05 09:45 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			✓
25/05/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	490,00 D	
			25/05 15:25 ELETRO FORCA COM DE MATE			
25/05/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	356,00 D	

			25/05 09:45 FRANGO 0005555990000165					
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.191.782	1,40 D			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.191.783	1,40 D			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.191.784	1,40 D			
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.116,18 C	0,00 C		
26/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.416.793.728	4,20 C			
			26/05 08:03 5555990000165 Irmandade D					
26/05/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 26/05 09:44 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	971,51 D			
26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	967,31 C	0,00 C		
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.431.330.809	1,40 C			
			29/05 07:22 5555990000165 Irmandade D					
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 26/05/2023	821.490.801.535.354	1,40 D	0,00 C		
01/06/2023	3415	99015	870 Transferência recebida 01/06 09:09 SOMA-SP PROD HOSP LTDA	553.415.000.105.047	1.703,60 C			
01/06/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:10 SOMA-M 0005555990000165	553.415.000.005.240	1.703,60 D	0,00 C		
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.461.369.393	1,40 C			
			02/06 07:30 5555990000165 Irmandade D					
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.465.631.959	1.064,53 C			
			02/06 15:26 5555990000165 Irmandade D					
02/06/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 02/06 15:46 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	858,53 D			
02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	206,00 D			
			02/06 15:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
02/06/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2023	811.530.700.058.183	1,40 D	0,00 C		
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.479.167.560	65,30 C			
			05/06 07:21 5555990000165 Irmandade D					
05/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	811.561.200.035.813	2,03 D			
05/06/2023	0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/06/2023	821.560.801.706.288	61,10 D			
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 01/06/2023	821.560.802.263.579	1,40 D			
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 02/06/2023	821.560.802.263.687	0,77 D	0,00 C		
06/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/06/2023 R\$ 0,63. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 33.011,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.012,07
IR e resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,72
Rendimentos no mês:	R\$ 4,39
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 0,00

) 0,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/05/2023	Aplicação	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
16/05/2023	Resgate	R\$ 13.292,88	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 13.292,91
17/05/2023	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
18/05/2023	Resgate	R\$ 14.341,99	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 14.342,21
19/05/2023	Resgate	R\$ 3.293,36	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.293,46
22/05/2023	Aplicação	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
25/05/2023	Resgate	R\$ 1.116,02	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 1.116,18
26/05/2023	Resgate	R\$ 955,75	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 955,91
26/05/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
26/05/2023	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 06/06/2023 às 08:06

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.282,91 DESTINATÁRIO: IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU - RUA ERMILANO VILLA
NOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e
Nº. 000.198.077
Série 200

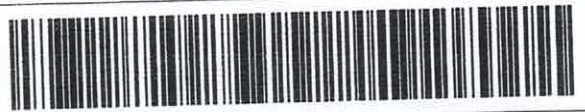
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.198.077
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0100 3317 8800 1190 5520 0000 1980 7719 5839 9830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230020390632 - 05/01/2023 10:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442046712119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP 1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDER.

RUA ERMILANO VILLA NOVA,, SN - - 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

RESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

DATA / DUPLICATA

um. **001**
enc. **02/02/2023**
valor **R\$ 13.282,91**

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
13.282,91	2.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,17	13.282,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	13.282,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

C TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

49.871.213/0011-50

ENDEREÇO

RODOVIA DO XISTO, BR 476 KM 16,5

MUNICÍPIO

ARAUCARIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014724327

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SH0386797

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.697,308

PESO LÍQUIDO

3.697,30

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQU
19070	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL Nr. Lote: 2253000000403 TAG 334	28044000	000	5103	M3	2.790,0000	4,7609	13.282,91	0,00	13.282,91	2.390,92		18,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: SHIFT: (04/SH0386797) Nr. Lote: 2253000000403 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0197982
Data da Carga: 04/01/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s)
mail(s): financeiro@santacasavenceslau.com.br
financeiro.scpv@hotmail.com
Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 51634
Nota Fiscal (GCB1597/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero
conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANVISA. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, DULTERADOS OU ALIENADOS.NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro/Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400000 UF: SP Pais: BRASIL Email: santacasapv@santacasapv.com.br
financeiro.scpv@hotmail.com Email do Destinatário: santacasapv@santacasapv.com.br
nf. fisco: COD REPART FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: **Rafael**
Emp. N.º: **20.307**

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÓPIA
BOLETO COM ORIGINAL



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA L-11, S/N
 PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitolar.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.058.887
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0588 8710 1277 9434

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

135230765539384 - 18/05/2023 17:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120759449115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 18/05/2023
 Valor R\$ 459,80

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
459,80	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
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	459,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 SPORDES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDE...

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172 - LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3325	ACETILCISTEINA 600MG CX/16 ENV C/ 5G- SABOR LARANJA EMS G- PMC: 60.22 Lote: 3H8163 Qt: 4 Val: 06/02/25 FCI:E7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	500	5102	CX	4	12,5375	50,15	50,15	6,02			12,00	
2996	CAPTOPRIL 25MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 13.60 Lote: 3H0287 Qt: 2 Val: 31/10/24 FCI:845D39AA-9F80-4805-9BA0-A5EA50687011	30049069	500	5102	CX	2	2,4200	4,84	4,84	0,58			12,00	
15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN G+ Lote: 5200155 Qt: 3 Val: 30/06/24	30041019	200	5102	CX	3	129,4333	388,30	388,30	46,60			12,00	
3030	SIMETICONA 75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS EMS G- PMC: 15.64 Lote: 3B5323 Qt: 15 Val: 11/10/24 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	CX	15	1,1007	16,51	16,51	1,98			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PDC#287883870#BIONEXO
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#287883870#BIONEXO
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1277001
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,54 Estadual: R\$ 55,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

P. M. de:

Emp. N.º:

Free
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOS. ALAR
 AV INGLATERRA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 413.026
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3123 0511 8726 5600 0110 5500 1000 4130 2611 0030 1255

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235386049038 18/05/2023 13:20:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

INSC. ESTADUAL DO EMITENTE
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 18-05-2023

EMPRESA EMITENTE
 R. EMILIANO VILANOVA Nº 66
 PRESIDENTE VENCESLAU

EMPRESA DESTINATÁRIA
 R. EMILIANO VILANOVA Nº 66
 PRESIDENTE VENCESLAU

CEP
 19.400-000

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13:20:44

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO ICMS
 673,07

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 673,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 673,07

VALOR DO ICMS
 673,07

VALOR TOTAL DA NOTA
 673,07

RAZÃO SOCIAL
 ER4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDERECO
 AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
 RIC CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587220280115

CEP
 13:20:44

QUANTIDADE
 2,00

ESPECIE
 PISO LIQUIDO

PESO BRUTO
 3,4600 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESCONTO	* DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2089	CEFAZOLINA [GEN] 1G C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV 1302128 517512/1302128 1006302470020 BIOQUIMICO Lote: 009793 D. Fab: 15/03/23 D. Val: 28/02/25 0,0000Referencia:517512/1302128	30042059	500	6108 UN	1	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	21,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2339	DOBUTAMINA [GEN] 12-5MG 20ML C/50 AMP - IV 3637 1037005820035 TEUTUO Lote: 3637029 D. Fab: 10/02/23 D. Val: 10/02/25 0,0000Referencia:3637	30049099	000	6108 UN	1	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22	225,23	27,03	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2624	EFEDRINA [GEN] 50MG/ML - IML C/50 AMP - VIA IM/IV/SC 10010043 31/07/24 0,0000Referencia:10010043	30049099	500	6108 UN	1	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	21,78	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4504	INSULINA HUMANA N (WOSULIN IN) ISOFANA 100UI/ML FR 10ML RW000035 Lote: 1667400010032 BiOM Lote: DX10630 D. Fab: 15/09/22 D. Val: 31/08/24 0,0000Referencia:RW000035	30043100	200	6108 UN	2	21,79	0,00	0,00	0,00	43,58	43,58	1,74	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4505	INSULINA HUMANA R (WOSULIN R) 100 UI/ML FR 10ML RW000037 Lote: 1667400020038 BiOM Lote: DX10486 D. Fab: 01/07/22 D. Val: 30/06/24 0,0000Referencia:RW000037	30043100	200	6108 UN	2	21,78	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	1,74	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART 42, R. 8 - ICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
 PEDIDO 267883870.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$12,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () ()

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

P. M. de: *Caia*
 Emp. N.º: *2030-7*



HDL LOGISTICA H ITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 412.982
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3123 0511 8726 5600 0110 5500 1000 4129 8215 6476 0847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMADANDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
 R. EMILIANO VILANOVA N° 66
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 A VISTA
 I OUT=001 Venc=18/05/2023 Valor=353,28

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235385813787 18/05/2023 11:12:32
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110
 CNPJ
 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF
 1191 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
 18-05-2023
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19.400-000
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11.12:15
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	353,28	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	353,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	353,28
FAZAC SOCIAL				FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		CNPJ/CPF	23.246.316/0001-63
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				MUNICÍPIO	RIO CLARO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	587220280115
ENDEREÇO	F.V. BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4		MARKA	NÚMERO		PESO BRUTO	2,6400 Kg	PESO LÍQUIDO	
V.A.P. ATENÇÃO	1,00	ESPECÍFICO							

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UN.	VALOR UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	M.A. ICMS	AL. IPI
1396	8X1 17CH C/20 UN 265835 2300011044/D.Fab: 28/03/23 D.Val: 25/02/26 0,0000Referencia:265835 FITA C/REF. INDIVIDUAL 16MMx50M	90189010	10	6108UN	23,45	0,00	0,00	234,50	234,50	28,14	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2398	FR0071 0,00000000 POLARFIX Lote: 190123005/D.Fab: 19/01/23 D.Val: 19/01/26 0,0000Referencia:FP0071 SONDA ENTOTRAQUEAL 8,0 MM PVC C/ BALAO ET80PC 10297020162 BCI MEDICA 30/06/27 0,0000Referencia:ET80PC	48114110	5	6108UN	3,70	0,00	0,00	18,50	18,50	2,22	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
559	SONDA URETRAL N08 STILICOMIZADA C/20 UN Ref. ant. 492101 266139 664041 569 80245210246 / ENBRAMED Lote: 2200034105/D.Fab: 01/12/22 D.Val: 30/11/25 0,0000Referencia:664041 SONDA URETRAL N12 STILICOMIZADA C/20 UN Ref. ant. 492141 664153 664065	90183929	10	6108UN	4,15	0,00	0,00	41,48	41,48	1,66	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1505	80245210246 / ENBRAMED Lote: 2300090082/D.Fab: 14/03/23 D.Val: 11/02/26 0,0000Referencia:664065	90183929	5	6108UN	14,44	0,00	0,00	43,31	43,31	5,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 RESERVADO AO FISCO
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 287987338.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$24,52 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()

1589
 DADOS NACIONAIS

P. M. de: Caiçá
 Emp. N.º: 2030-7

Telma Rosane G.
 CRC-SP 169790/0

ORIGINAL



HDL LOGÍSTICA H ITALIAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0511 8726 5600 0200 5500 1000 0551 4212 1402 6598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
 CNPJ: 11.872.656/0002-00

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA N° 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 UF: SP
 CEP: 19.400-000
 BALNEO/DISTRITO: CENTRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1191 55.559.900/0001-65
 CNPJ/CPF: 1191 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 18-05-2023
 HORA DE SAÍDA: 11:52:26

Á VISTA | OUT=001 Venc=18/05/2023 Valor=197,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	197,97
VALOR DO FRUITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	197,97

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/GH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	UF	VALOR DO IPI	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3391	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 21G C/100 UN 0353301 001033069063 DESCARPACK Lote: 2AGABA010C D.Fab: 01/02/23 D.Val: 31/01/28 0,0000Referencia: 0353301	90183219	200	5102UN	3	5,89	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	2,12	0,00	0,00	SP	0,00		23.246.316/0001-63	0,00	0,00
2938	CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% 1L C/12 FR SOL ALCOLICA 0510101601 Lote: 0000000000000 RIOQUIMICA Lote: 2301279 D.Fab: 13/04/23 D.Val: 11/04/26 0,0000Referencia: 0510101601	30049047	000	5102UN	1	129,65	0,00	0,00	0,00	129,65	129,65	23,34	0,00	0,00	SP	0,00		587220280115	0,00	0,00
2932	PEROX. HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOL C/12 FR 1L 0530100101 Lote: 0000000000000 RIOQUIMICA Lote: 2300939 D.Fab: 22/03/23 D.Val: 17/03/26 0,0000Referencia: 0530100101	30049099	000	5102UN	1	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65	9,12	0,00	0,00	SP	0,00		587220280115	0,00	0,00

P.M. de: Caiua
 Emp. N.º: 203017
Amado P. P. S. P.

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 279054104117	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	RESERVADO AO FISCO: 0,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALÍQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
 PEDIDO 287887338.1 | () () () ()

Identificação emitente

3

Rioclarenses

— ANOS —

COMERCIO QUIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO DE CARVALHO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1724062 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7240 6211 3001 0603

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
135230766351783 18/05/2023 20:00:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 18/05/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/05/2023
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA table with columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1724062/1, 18/05/2023, 500,55

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 500,55, 74,60, 0,00, 0,00, 500,55, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 500,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1,00 VOLUME(S) 0,00643 2,291 2,291

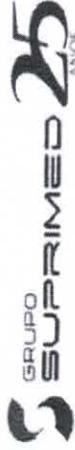
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include DAPIRONA SODICA, IBUPROFENO, and NOREPINEFRINA.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO...
RESERVADO AO FISCO
ORIGINAL
P. M. de: Cassio
Emp. N.º: 2030-1
Tomás P. S. Sales
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 269.565
SÉRIE 1

RIAAD[®] Suprimentos Médicos LTDA
Rua F. a Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 269.565 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2305-15.037.934/0001-75-55-001-000-269.565-168.014.823-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

Protocolo de autorização
135230772872666

19/05/2023 18:54:45

RAZÃO SOCIAL
Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

EMISSÃO
19/05/2023

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO
Centro

HORA
19/05/2023

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

CEP
19400-000

TELEFONE
(18) 3271-6240

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

BASE DO ICMS
643,03

VAL. ICMS SUB. TRIB.
115,74

TOTAL DOS PRODUTOS
643,03

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VALOR TOTAL DA NOTA
643,03

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

PRETE PAGO PELO
[0]EMITENTE

VALOR DO IPI

ENDEREÇO
RUA FARJALA MOISES, 335

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

PESO BRUTO (KG)
0,000

MARCA
RIA/DADE

UF
SP

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

FATURAS (documento/vencto/valor):
269565/1 19/05/23 643,03

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04	18%	18%	1	2236435N 16.8.27
CS29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21	18%	18%	1	2243191C 27.9.27
CS15130	PLAIN GUT 3-0 75CM CC30 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	106,00	106,00	106,00	19,08	18%	18%	1	2310026C 8.2.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	115,62	115,62	115,62	20,81	18%	18%	1	2232445C 28.9.27
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	71,20	142,40	142,40	25,63	18%	18%	2	2255222N 29.11.27
NP45330	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97	18%	18%	1	2245805N 22.12.27

ORIGINAL
P. M. de: Caixa
Emp. N.º: 2030-1
Camilo F. P. Sato
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Data do recebimento

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Retenção à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 36,49 (13,45%) + Estaduais = R\$ 77,16 (12,00%) Pedidos(6):287887338(187154) ATENÇÃO LOG MED.: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. BIONEXO ID Nº: 287887338

RESERVADO AO FISCO



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 326089
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3260 8910 0046 8410

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERC.ADO. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO
135230766517304 18/05/2023 20:40:46

INSCRICAO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
IRM DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSAO
18/05/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
18/05/2023

MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832716817

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:07

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2023 444,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,50	80,01	0,00	0,00	444,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				444,50

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
PVN - Sao Paulo (43)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41

MUNICIPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 (Lote: 22070651, Qtde: 1, Dt Val: 31/0-7/2024, Data Fab: 01/07/2022)	30044990	000	5102	CX	1	237,0000	237,00	237,00	42,66		18,00	
30299	GLILOCORT 100MG C/50 - PRESENIUS (Lote: 78SA0227, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2025, Data Fab: 01/02/2023)	30043210	000	5102	CX	1	207,5000	207,50	207,50	37,35		18,00	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENIREGA
ID 287883870 Domicilio Legal Rua Emiliano Villa Nova, ;66 - Centro 19400000
PRESIDENTE VENCESLAU São Paulo SP
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO FIS/COPINS, CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS. R\$ 80,01, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 80,01
Pedido: 364795
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
EQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

P. M. de: *Cailla*
Emp. N.º: *20-30-0*
Daniilo F. P. Silva

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 444,50	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060812885	Nº Documento 2326089U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 444,50	Nosso Número 0000060812885	Nº Documento 2326089U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			
Assinatura do receptor			Data entrega

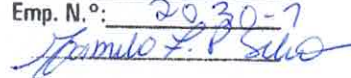
033-7		03399.01100 24500.000609 81288.501018 5 93690000044450	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO A VISTA
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 18/05/2023	Nº DOCUMENTO 2326089U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,29 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.			DATA PROCESSAMENTO 18/05/2023
			NOSSO NÚMERO 0000060812885
			(=) VALOR DO DOCUMENTO 444,50
			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA/MORA
			(+) OUTROS ACRESCIMOS
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115) RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP.: 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP			COBRANÇA SANTANDER
Pagador/Avalista			(=) Valor Cobrado
CNPJ.: 55.559.900/0001-65			
CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Caixa
 Emp. N.º: 2030-7


RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 18/05/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO
19/05

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Luciana Ad. L. L. 40203346-2

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Total NF: 725,76

NF-e Nº: 293343 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 293.343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0504.1928.7600.0138.5500.1000.2933.4310.0857.2720

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

DADOS DA NF-e

135230763340523 - 18/05/2023 12:22:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
18/05/2023

ENDEREÇO
EMILLIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
18/05/2023

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:22:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

293343/1 - 18/05/23 - 725,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
725,76

VALOR DO ICMS
87,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
725,76

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
725,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0001-50

ENDEREÇO
R SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633.751.854.115

QUANTIDADE
4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
64,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16981 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/48 FR Lote: 74SA0129 - 06/12/2024 Qtde: 96.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	FRS	96,0000	4,8100	0,0000	461,76	461,76	55,41	0,00	12,00	0,00
17917 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOG Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 74SB0839 - 21/01/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	132,0000	0,0000	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

P. M. de: Caixa

Emp. N.º: 2930-7

Primito F. P. Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 6885 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 287883870 - Pagamento a vista - Confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3355-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 97,61 Federal R\$: 87,09 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES SOMENTE ORIGINAL
PAGO DA ENTREGA



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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.092.324 Série 001 Folha 1/1

CITAVE DE ACESSO 3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0923 2410 2013 1015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230769738940 - 19/05/2023 11:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 19/05/2023 ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 066 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA PRESIDENTE VENCESLAU UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 1832712411 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 19/05/2023 Valor RS 1.086,38

Table with columns: 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, VALOR DO FRUITE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA FRETE POR CONTA 0-Remetente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00 ENDEREÇO ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 MUNICIPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114 QUANTIDADE 7 ESPECIE Volumens MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 110,330 PESO LIQUIDO 110,330

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST-FCP, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 287883870 PEDIDO DE COMPRA: PDC#287883870#BIONEXO Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2013101 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C.C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C.C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 146,11 Estadual: R\$ 130,37 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CA1 42.2021 decreto 65.718. (C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 P. M. de: Caixa Emp. N.º: 2030-7

ORIGINAL

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 2.879,00

NF-e
Nº 000.018.386
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.386
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 1820 0300 0144 5500 3000 0183 8612 6746 1050

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

135230799515861 24/05/2023 14:45:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 24/05/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:44:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5091	EQUIPO GIRASET EG 0422 000 ESTER.(CX 50 UND) LOTE FEV239003001824210	90189099	0300	5102	UN	50,0000	27,5000	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST.(CX 50UN) LOTE OUT229023004014200	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	TAMPA OCLUSORA SAMTRONIC P/ LUER M/F VERM. ESTERIL LOTE MAI231253000010000	39174090	0102	5102	UN	400,0000	0,3600	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
24/05/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EABO ==> R\$ Fed:420,89 Est:361,69 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO:020526 NUMERO COTACAO PRINCIPAL.004189

PEDIDO: 023458 VENDEADOR: _____ CONDICAO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: _____ CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Cairo
Emp. N.º: 2038-7
Samuel F. P. Silva

UNIVER HEALTHCARE S.A.



R DO ALBATROZ, 305, SL 01

CIDADE UNIVER. PEDRA BRANCA
PALHOCA - SC
(41)3274-3274 CEP: 88.137-290

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 34.856
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0509 4204 8600 0191 5500 1000 0348 5618 9890 6528
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 TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258890860
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 09.420.486/0001-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230114523872
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023 11:54:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19.400-000
UF: SP
FONE / FAX: (18)3271-1124
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/05/2023
HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA
NOME RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
BAIRRO / DISTRITO
CEP
UF
FONE / FAX

FATURA		VALOR ORIGINAL DA FATURA		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO DA FATURA	
NÚMERO DA FATURA	34856	VALOR	836,54	VALOR		VALOR	836,54
NÚMERO	001	VENCIMENTO	24/05/2023	VALOR	836,54	NÚMERO	

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	
VALOR DO FRETE	65,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA	836,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ / CPF: 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO: EST JOSE SEDANO 854 MOD. 07/11/12, TECHNO PARK
MUNICÍPIO: CAMPINAS
QUANTIDADE: 1,00
ESPECÍFICO: VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 5,40
PESO LÍQUIDO: 5,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100033	FILME DRY TERMICO DI-HIT 26X36CM CX e/ 100 PL.	37011010	240	6.108	UN	2	385,77	771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf. Adicionais:	Lote 2 73818 30/04/2024												

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE TEM ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 936,54 As mercadorias serão retiradas do Armazem Geral STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI Rua Joao Ferreira de Camargo, 1176/, Galpao 01 - 13001-001, Tambore, CEP: 06460-060 - Barueri - SP. CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS FALTANTES/IDENTIFICADAS (Produto 37021010) CONVENIO ICMS No 1, DE 02/03/1999, Concede isencao do ICMS as operacoes com equipamentos e insumos destinados a prestacao de servicos de saude. (Produtos 37011010 e 37021010) Isencao conforme Secao XX, anexo III, art 2 e art 3, do RICMS/SC.
RESERVA DO FISCO
CRC-SP 169790/0-5
P. M. de: Caiá
Emp. N.º: 2030-7
Samuel F. P. Silva

ORIGINAL

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA RS 560,00	Nº: 000.165.154 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 2	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.165.154 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0551 9436 4500 0107 5500 1000 1651 5410 0464 0327

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230782714674 - 22/05/2023 11:06:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 22/05/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/05/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:05:22

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	22/05/2023	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 560,00	VALOR DO ICMS 100,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 142,52	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M. 0702040150 L. 41371A QT. 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCL C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	56,000000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00	142,52

413171 A

04123

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NGSO PEDIDO: 144967 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 287887338. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 75,32 (13,45%) Estadual: R\$ 67,20 (12,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO P. M. de: <i>Caio</i> Emp. N.º: <i>2030-7</i> <i>Samuel F. P. Silva</i>
--	---



Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 145522
SERIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1455 2210 9747 6746

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230765594474 - 18/05/2023 17:21:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/05/2023

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 18/05/2023 Valor: 320,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

320,00

VALOR DO ICMS

57,60

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LIQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 87,20 Nº Lote: 103747 Qtde: 8,00 Fab: 02/12/2022 Val: 02/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 287887338.1

Total aproximado de tributos: R\$ 87,20

Nº de Pedido: 126507

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVA DE LEGITIMIDADE

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

P. M. de:

Emp. N.º:

Caixa

2030-7

Camila F. P. Silva



Identificação do emitente
SOQUIMICA
 LABORATORIOS LTDA
 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 145741
 SERIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1457 4119 0566 9480

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135230800718219 - 24/05/2023 17:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114
IE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO 24/05/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 19400-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau
FONE / FAX 183271-2411
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 24/05/2023 Valor: 160,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 160,00	VALOR DO ICMS 28,80	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
 RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO São José do Rio Preto
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

CIDADE I
ESPECIE CAIXA
MARCA SOQUIMICA
NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0,000000 Kg
PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC. ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 43,60 Nº Lote: 103747 Qtde: 4,00 Fab: 02/12/2022 Val: 02/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	4,000000	40,000000	160,00	160,00	28,80	0,90	18,00	0,00

ORIGINAL

P. M. de: Caixa
 Emp. N.º: 20307
Camilo P. P. Salvo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 43,60
 Nº de Pedido: 126733
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Complementação do:
 Nota Fiscal 1455020
 Ref. do Pedido 20356
 NF - FABRILHOS 191051012 //

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS - 03043-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551133472700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.323.570
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0548 7916 8500 0168 5500 3001 3235 7012 0561 8820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230765806148 - 18/05/2023 17:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
83374230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
48.791.685/0001-68

CNPJ / CPF

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/05/2023

ENDEREÇO
MILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/05/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE / FAX
SP 1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA
um. **001**
enc. **18/05/2023**
valor **R\$ 517,65**

VALOR DO IMPOSTO									
AL.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
		517,65	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
30.300.117/0001-51

ENDEREÇO
SANTA CLARA

MUNICÍPIO
COTIA

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 278329128116

QUANTIDADE ESPÉCIE
3 CAIXA(S)

MARCA NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,373

PESO LÍQUIDO
14,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008193	CLOREXIDINA 4,0% SOL DEGERM 1000ML VIC PHARMA (12) Lote: M32389 Dt Valid: 01/11/24	30039099	0/00	5102	FR	12,0000	26,2667	315,20	0,00	315,20	56,74		18,00	
005951	SONDA RETAL N 32 MARK MED Lote: 17792 Dt Valid: 30/11/25	90183929	0/00	5102	UN	1,0000	1,4200	1,42	0,00	1,42	0,25		18,00	
000195	CATETER PERIFERICO ANGIOCATH 20G 1.16 BD Lote: 3076787 Dt Valid: 31/12/27 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 6880F807-1D97-4B2E-AB74-984967F25C78.	90183929	5/00	5102	UN	50,0000	2,1600	108,00	0,00	108,00	19,44		18,00	
0584	LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,0 MUCAMBO 106 Lote: 2303 Dt Valid: 30/01/26 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 2A27EF95-C8E8-48D7-8D17-082994F26B09.	40151200	5/00	5102	PA	50,0000	1,8606	93,03	0,00	93,03	16,75		18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: VOLUME(S): 0001179080/0001179188/ **Cubagem: 0.02825 PV: 623834** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Pedido Cliente: 0903|18052023 Email do Destinatário: TACASAPV.COMPRAS@YAHOO.COM.BR
medicalog@transpofrete.com.br
Inf. fisco: ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agência: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico
CNPJ 48.791.685/0001-68

RESERVADO PARA O CLIENTE
Emp. N.º: **2030-7**
Camilo F. P. Salvo



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 220240
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2202 4017 1597 6398

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, dest
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO CENTRO
CEP 19.400-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau
UF SP PAIS Brasil
FONE/FAX (18)3271-1124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46:14

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	759,85		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	759,85	VALOR DO ICMS	91,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	759,85	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
						VLR APROX DOS TRIBUTOS		94,77	VALOR TOTAL DA NOTA	759,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS
FRETE POR CONTA REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112
MUNICÍPIO Campinas
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE caixas
MARCA
NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 4,560
PESO LÍQUIDO 4,560

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SI	ORIG/CSF	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FRAS 20ML Lt: 009774 Qnt: 2.0 Fab: 02/03/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 4866.88	30042099	5/00	6108	CX	2,0000	350,0640		700,13	84,02	700,13	84,02	0,00	12,00	0,00
1141003	CLORETO DE SÓDIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML Lt: SXA Qnt: 1.0 Fab: 27/03/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 118.68	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	59,7168		59,72	10,75	59,72	7,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 287883870 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015, Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 795,60 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 700,13 - vr. Do ICMS R\$ 95,47. 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\$ 3,58 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 3.58

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

P. M. de: Caiuco
Emp. N.º: 2030-1
Domilo L. P. Silva

ORIGINAL

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 220240
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 759,85
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 220240
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2202 4017 1597 6398

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, dest

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235388192726 19/05/2023 10:45:57

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/05/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(18)3271-1124

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:46:14

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Outros - Outros

VALOR

759,85

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

759,85

VALOR DO ICMS

91,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

759,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

94,77

VALOR TOTAL DA NOTA

759,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO
Campinas

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

4,560

PESO LÍQUIDO

4,560

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FRAS 20ML L: 009774 Qnt: 2.0 Fab: 02/03/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 4866.88	30042099	5/00	6108	CX	2,0000	350,0640		700,13	84,02	700,13	84,02	0,00	12,00 0,00
141003	CLORETO DE SODIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML L: SXA Qnt: 1.0 Fab: 27/03/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 118.68	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	59,7168		59,72	10,75	59,72	7,17	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 287883870Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 795,80 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 700,13 - vr. Do ICMS R\$ 95,47. 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\$ 3,58 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 3,58

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: *Cassia*

Emp. N.º: *2030-1*

Armulo P.P. Sales



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.504
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0045 0410 0068 2268

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

135230765706833 - 18/05/2023 17:38:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/05/2023
Valor RS 791,15

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
791,15	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15
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	791,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.270.745/0004-00

QUANTIDADE

ESPECIE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1425	AGUA P/ INJEÇÃO INJ IV CX 200 AMP X 10 ML O+ Lote: 3020037 Qt: 1 Val: 05/02/25	30049099	000	5102	CX	1	54,4000	54,40	54,40	6,53			12,00	
1422	CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML G+ Lote: 2070442 Qt: 50 Val: 26/07/24	30049069	000	5102	UN	50	10,3000	515,00	515,00	61,80			12,00	
635	DUOFLAM 6,43MG/ML+2,63MG/ML INJ CX 25 AMP VD X 1ML/CRISTALIA S+ Lote: 22100753 Qt: 1 Val: 01/10/24 FCI:83E76445-988A-46EF-B2E5-C16F09586C57	30043999	500	5102	CX	1	111,2500	111,25	111,25	20,03			18,00	
2412	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ME G+ Lote: AB-008/23M Qt: 1 Val: 31/08/24 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	CX	1	110,5000	110,50	110,50	13,26			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
287883870
PEDIDO DE COMPRA:PDC#287883870#BJONEXO
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:68011
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 106,41 Estadual: R\$ 94,94 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Caio

Emp. N.º: 2030-7

Joamilo P. S. Silva

www.geweb.com.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0412 4201 6400 0238 5500 1000 9773 7012 3667 4838

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230101147418 20/04/2023 11:27:38-03:00

CNPJ
12.420.164/0002-38

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
20/04/2023

DATA ENTRADA/SAIDA

HORA ENTRADA/SAIDA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP: 86072-000
LONDRINA/PR
Fone: 554333159400

GRUPO MAFRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
9054653090

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

CEP
19400-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAIX
0181832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS
69,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,85

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

RAZÃO SOCIAL
HEALTH LOG T2016

ENDEREÇO
RUA OSASCO 949

MUNICÍPIO
CAJAMAR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ISSQN

DADOS ADICIONAIS

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
005489	DIPIRONA 500MG/M L (GEN) C/120 AM P VD 2ML - TEUTO	30049069	500	6108	CX	3,0000	150,010000	450,03	450,03	0,00	54,00	0,00	12,00%	0,00%	3 26584716	30/06/2024	01/06/2022
039899	FUROSEMIDA 10MG/ ML (GEN) C/60 AM P 2ML IV/IM - TEUTO	30049076	000	6108	CX	2,0000	65,910000	131,82	131,82	0,00	15,82	0,00	12,00%	0,00%	2 9067328	31/12/2024	01/12/2022

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
581,85	0,00	581,85	18.320.396/0001-10	

PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,0000	4,0000

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CEP
HEALTH LOG T2016	CAJAMAR	SP	19400-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1847597	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 282921571 Nosso Pedido: 944287 A Vivoe possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 816012622112

Pedido:	Nº da OS	Volumes
944287	000001292945 (P)	1
Rep.: 012082		1
Total		1

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVAÇÃO AO FISCO

Ass: *Camila Jane D'Almeida*
Gerente de Finanças

28.202 - X

13/05/23

EMPENHADO

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P.M. de: *Caio*
Emp. N.º: *2030-7*
Camila L. P. S. S.

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000977370	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 17/05/2023	Valor do Documento 581,85	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 17/05/2023	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 20/04/2023	Nro.Documento 000977370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2023	Nosso Número 09/00000933524-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 581,85
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM Q(OS) DEBITO(S).				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 17/05/2023	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 20/04/2023	Nro.Documento 000977370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2023	Nosso Número 09/00000933524-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 581,85
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM Q(OS) DEBITO(S). RECEBIVEL CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO IFC.PAGAR				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -

P. M. de: Caio
Emp. N.º: 2030-7
Amulo F. P. Silva

ORIGINAL



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000.000.344

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0533 7868 0500 0161 5500 1000 0003 4410 0060 0976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230746974985 - 16/05/2023 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO BRANCAO	87042390	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	RESERVADO AO FISCO ORIGINAL P. M. de: <u>Caixa</u> Emp. N.º: <u>2030-7</u> <u>Camilo L. P. S. de</u>
--	---

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.596
Série 001

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.596
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0510 2032 7400 0131 5500 1000 0135 9615 6785 4345

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
135230772184442 19/05/2023 16:44:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059

TELEFONE / FAX (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 19/05/2023

DATA DA SAÍDA 19/05/2023

HORA DA SAÍDA 16:43:58

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 13596 - Valor Original: R\$ 3.347,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.347,50

PARCELAS

Número 001
Vencimento 19/05/2023
Valor R\$ 3.347,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.347,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAF

ENDEREÇO Praça Dom Pedro II, 455

MUNICÍPIO BAURU

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 149,98 (33,33%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	225,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES BI03 - Val Aprox Tributos: 689,07 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	2.191,0000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 37,50 (33,33%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	112,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 186,81 (31,45%)	38229000	000	5102	LIN	30,0000	19,8000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Depósito Bancário

ORDEM DE COMPRA: 30717 COND DE PGTO: 30/60/90 DDL

Tributos aproximados R\$ 460,81 Fed., R\$ 602,55 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23 I E

RESERVADO AO FISCO

CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Caixa*
Emp. N.º: *2030-7*
Spamule F. P. Silva

ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000091582

Data e Hora da Emissão
24/05/2023

Código de Verificação
UM74Z4HXD

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
2023-05

Número do RPS
0000.00000848730

Número da NFSe substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**

CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09**

Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**

Complemento:

Município: **Santo Anastacio/SP**

Inscrição Municipal: **00000000251400**

CEP: **19360-000**

Telefone: **(18)3263-2929**

UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**

Complemento: **N/I**

Município: **Presidente Venceslau/SP**

Inscrição Municipal:

Telefone: **(18)3271-1124**

UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000006 (1725) REPROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 44.33 R\$ 265.98
Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal: 848730 1/1 Pedido: 665097 Setor: N/A VOLUME: 1) OBS: N/A, LOTE: 24275-2,

Código de Classificação do Serviço

07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	265,98	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	265,98
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	265,98
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	265,98		(=) Valor ISS	7,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$35,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$11,04

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 10:27:11

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

P. M. de: Caius
Emp. N.º: 2030-7
Famulo P. P. Schio



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000091582

Data e Hora da Emissão
24/05/2023

Código de Verificação
UM74Z4HXD

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
2023-05

Número do RPS
0000.00000848730

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09**
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
 Complemento:
 Município: **Santo Anastacio/SP**
 Inscrição Municipal: **000000000251400**
 Telefone: **(18)3263-2929**
 UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65**
 Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
 Complemento: **N/I**
 Município: **Presidente Venceslau/SP**
 Inscrição Municipal:
 Telefone: **(18)3271-1124**
 UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000006 (1725) REPROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 44,33 R\$ 265,98
 Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal: 848730 1/1 Pedido: 665097 Setor: N/A VOLUME: 1) OBS:
 N/A, LOTE: 24275-2,

Código de Classificação do Serviço
07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços	265,98	Outras Informações Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	Valor dos Serviços	265,98
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(-) Base de Cálculo	265,98
(-) Outras Retenções	0,00		(X) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00	ISS a reter:	Não	
(=) Valor Líquido	265,98	(=) Valor ISS	7,98	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$35,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$11,04

Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 10:27:11

• EMPENHADO •
 DATA: **25/05/23**
 Ass: **Helma Rosane Garcia**
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
28 288-X

ORIGINAL
 Nº de Nota: **00000091582**
 Emissão: **24/05/2023**
 Projeto ACER - http://ar.br/sf.net
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Brasil
 0113-9
 2423-6

**ELETRO-FORCA COM DE MAT
ELETRICOS LT**

AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311
CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CEP: 19400-000
Fone: (18)3271-3977

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 170.375
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0539 0049 2400 0100 5500 1000 1703 7519 5267 1278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230807618749 25/05/2023 16:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563017049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU 00022985

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-5677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29:23

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 25/05/2023

Valor R\$ 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,36

OR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,36

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
05311	CABO DE REDE MULTILAN CAT.6E 4/23 AWG VERMELHO CMX SOHOPLUS FURUKAWA	85444900	560	5405	MTS	100,00	4,9336	493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 033 - MARIA JOSÉ

Digitador: 033 - MARIA JOSÉ

Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 115,59 Federal / R\$ 122,50 Estadual - Fonte: IBPT

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCAL

P. M. de: *Caio*

Emp. N.º: *2030-7*

PAGO
ELETR-FORCA
ORIGINAL



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP: 15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.728.633

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 1078 7100 0122 5500 4001 7286 3310 3451 4427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230809676185 26/05/2023 00:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (de estrangeiro)

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 26/05/23 R\$ 356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

326,35

VALOR DO ICMS

39,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

356,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA - MATRIZ

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CWP0375

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD. SP 355 KM 12,5

MUNICÍPIO

NOVA ALIANÇA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,780

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,10	122,00	111,84	13,42	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	11,70	234,00	214,51	25,74	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Cairo*
Emp. N.º: *2030-1*
Familio F. P. Silva

ORIGINAL

1-Saída 1
2-Entrada
No. 274686
Série 1



Chave de Acesso
3123.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2746.8610.0485.2488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual 001698647.00-45
Inscr. Estadual do subst. Tribut. 813022910117
CNPJ 12.927.876/0001-67
Protocolo de autorização de uso 131235420867521

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Bairro / Distrito CENTRO
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
Data Emissão 05/06/2023
Data de Entrada / Saída
Fone / Fax (18)3271-2411/6817
CEP 19.400-000
UF SP
Inscrição Estadual ISENTO
Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA
274686-A
05/06/2023
1.703,60

DADOS DO PEDIDO
Número 380985
Empenho
Vendedor 59
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 1.703,60
Valor do ICMS 204,43
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 1.703,60
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 456,91
Valor Total da Nota 1.703,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
Reço AV 10
Frete por Conta 0-Remetente (CIF)
Código ANTT
Placa do Veículo
UF SP
CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 13
Espécie 1126
Marca RIO CLARO
Município RIO CLARO
UF SP
Número 587.220.280.115
Peso Bruto (Kg) 50,000
Peso Líquido (Kg) 50,000
Cubagem Total 0,081

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3061	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23A20003G 06/01/2025,00 Fabr: 06/01/2023 Cod.Fabr: 07010029 Reg.MS: 1108500150092 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 9,68 Federal e 8,64 Estadual Fonte: JBPT	30039099	000	6102	AMP	200,000	0,36000	72,00	72,00	8,64	0,00	0	12,00
3565	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23B8164C 21/02/2025,00 Fabr: 21/02/2023 Cod.Fabr: 07010027 Reg.MS: 1108500010037 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 62,41 Federal e 55,68 Estadual Fonte: JBPT	30039099	000	6102	AMP	1600,000	0,29000	464,00	464,00	55,68	0,00	0	12,00
3565	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 23E8312C 05/05/2025,00 Fabr: 05/05/2023 Cod.Fabr: 07010027 Reg.MS: 1108500010037 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 15,60 Federal e 13,92 Estadual Fonte: JBPT	30039099	000	6102	AMP	400,000	0,29000	116,00	116,00	13,92	0,00	0	12,00
1883	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA CORTISONAL UNIAO QUIMICA Lote: 2315878_A 31/03/2025,00 Fabr: 29/03/2023 Cod.Fabr: 1000189 Reg.MS: 1049700200094 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 52,32 Federal e 70,02 Estadual Fonte: JBPT	35079019	000	6102	AMP	100,000	3,89000	389,00	389,00	46,68	0,00	0	12,00
2120	MIDAZOLAM (B1) 5MG AMP 5ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 Lote: AP-031/22M 31/05/2024,00 Fabr: 20/06/2022 Cod.Fabr: 10010019 Reg.MS: 1134301430035 EAN13: 7898123907411 Trib. Aprox R\$ 26,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: JBPT	30049069	000	6102	AMP	100,000	2,00000	200,00	200,00	24,00	0,00	0	12,00
2380	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HIPOLABOR Lote: AB-006/23M 31/08/2024,00 Fabr: 07/03/2023 Cod.Fabr: 10010038 Reg.MS: 1134301260032 EAN13: 7898123907954 Trib. Aprox R\$ 30,94 Federal e 27,60 Estadual Fonte: JBPT	30049099	000	6102	AMP	100,000	2,30000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
2281	OCITOCINA SUI AMPOLA 1ML OXITON UNIAO QUIMICA Lote: 2248714 30/11/2024,00 Fabr: 30/11/2022 Cod.Fabr: 1000326 Reg.MS: 1049701490043 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 28,25 Federal e 25,20 Estadual Fonte: JBPT	30043922	000	6102	AMP	50,000	4,20000	210,00	210,00	25,20	0,00	0	12,00
79344	SALICETIL 100MG (ACIDO ACETIL SALICILICO) BRASTERAPICA Lote: 14349 28/02/2025,00 Fabr: 10/02/2023 Cod.Fabr: 01003001 Reg.MS: 1003800430034 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 3,04 Federal e 2,71 Estadual Fonte: JBPT	30039034	000	6102	CP	500,000	0,04520	22,60	22,60	2,71	0,00	0	12,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: Caius
Emp. N.º: 203027
Domilo F. P. Selo

Informações Complementares
 PORTARIA SUTRI Nº 1.067, DE 25 DE MAIO DE 2021, AGUARDANDO PAGAMENTO
 Decreto.
 Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 76,42
 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00
 Inscr. de Contribuinte EC 87/SP: 813022910117
 Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
 Produtos farmaceuticos Para 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

274686
 2020-1
 Somatub
 Somatub
 Somatub
 Somatub
 Somatub


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: Caiiro
 Emp. N.º: 2030-1
Familio F. P. Silva

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.373.554
SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3735 5417 4007 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230141579752 02/06/2023 16:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 02/06/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/23 R\$ 858,53

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
858,53	78,98	0,00	0,00	264,06	858,53
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	858,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
 RUA CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
 LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.26152-28

QUANTIDADE
 2

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 12,000

PESO LÍQUIDO
 12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300001132 Qtd=200 Fab=17/01/2023 Val=16/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,2940	258,80	258,80	31,06	12	83,05
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=001017030014 PMC=0,00 Lote=026233 Qtd=100 Fab=26/01/2023 Val=26/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896.43101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,0975	109,75	109,75	13,17	12	32,93
26254	LUVA PROCEDIMENTO INIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510103 PMC=0,00 Lote=23001401 Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	10,2680	102,68	102,68	4,11	4	35,20
1511	MALHA TUBULAR 12CM 15MTS C-F08143 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=61771 Qtd=1 Fab=19/08/2022 Val=19/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898010927058	60029010	500	6108	RL	1	10,2600	10,26	10,26	1,23	12	3,29
26684	SERINGA DESC 50ML SLIP (BICO CENTRAL) COD.302829 UN BD cProdANVISA=0010033430626 PMC=0,00 Lote=2210366 Qtd=20 Fab=29/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 00382903035540	90183119	200	6108	UN	20	9,8920	197,84	197,84	7,91	4	52,09
2	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08522081 Qtd=2 Fab=31/08/2022 Val=31/08/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	26,8900	53,78	53,78	6,45	12	17,26
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00	90183929	000	6108	UN	10	1,2760	12,76	12,76	1,53	12	4,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$75,58.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 785383 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: GUILHERME Conf: WANDERLEI
 PEDIDO Nº 290364590.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 264,06 (30,76%) Fonte: IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DE DECRETO
 6426/2008: Produtos(22834, 23479, 23495, 25342, 25376, 26254, 26684) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 75,58. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: *Cauilo*
 Emp. N.º: *2030-7*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.373.554

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3735 5417 4007 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230141579752 02/06/2023 16:47:45

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23479	Lote=20025 Qtd=10 Fab=01/03/2023 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898430460883 TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK 1602G COD-266627 CX/C/100 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210206 PMC=0,00 Lote=2300004715 Qtd=1 Fab=27/02/2023 Val=16/01/2026 Cod Barras (cEan): 17891800266624	90189010	000	6108	CX	1	112,6600	112,66	112,66	13,52	12	36,15

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

ORIGINAL

P. M. de: Cauaí
 Emp. N.º: 2030-7
Camilo L. P. Silva

**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº 156.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1CHAVE DE ACESSO
3523.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1564.6310.1790.9982Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraDADOS DA NF-e
135230857972484 - 02/06/2023 16:56:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00001865 IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 02/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:56:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

156463/1 - 02/06/23 - 206,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 206,00 VALOR DO ICMS 37,08 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 206,00 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 100 - 30/04/2025 Qtde: 24.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	24,0000	5,5000	0,0000 0,0000%	132,00	132,00	23,76 0,00	0,00	18,00
67 30090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 31/05/2028 Qtde: 10.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	10,0000	7,4000	0,0000 0,0000%	74,00	74,00	13,32 0,00	0,00	18,00

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 290364590 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 206.00 / Valor dos Produtos: 206 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 32,75 Federal R\$: 37,08 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Cairo
Emp. N.º: 2030-1
Tomilo F.P. SilvaTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5