

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

R\$ 1800,00

Processo 0001230-
20.2022.8.26.0483



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Villanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-659 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data da Emissão: 10/04/2024

Data do Recebimento: 16/04/2024

Número do Processo: 0001230-20.2022.8.26.0483

Valor Recebido: R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais) da 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau, referente ao processo nº0001230-20.2022.8.26.0483 de 10 de Abril de 2024.

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

Item	Fornecedor	Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento da Nota Fiscal	NºCH ou Doc.Débito	Recebimento o Recurso	Pagamento	SALDO
1	3ª Vara, do Foro de Pres. Venceslau	0001230-20.2022.8.26.0483	10/04/2024	16/04/2024	72.549.068	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
2	Soquímica Laboratorios LTDA	156.470	18/04/2024	17/04/2024	550.320.000.027.930	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 960,00
3	HDL Logística Hospitalar	77.295	17/04/2024	18/04/2024	550.320.000.027.930	R\$ -	R\$ 246,12	R\$ 713,88
4	Genesio A. Mendes e CIA LTDA	4.087.125	19/04/2024	18/04/2024	550.320.000.027.930	R\$ -	R\$ 729,32	R\$ (15,44)
Rendimento de Aplicação						R\$ 0,06	R\$ -	R\$ (15,38)
Recurso Proprio						R\$ 15,38	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL						R\$ 1.815,44	R\$ 1.815,44	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 1.815,44 (Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Presidente Venceslau - SP, 25 de Abril de 2024.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio

Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente ao processo 0001230-20.2022.8.26.0483, no valor de R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais) conforme recebimento em 16/04/2024 da 3ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 25 de Abril de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336251458582866041
25/04/2024 15:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 16 / 04 / 2024 at 18 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.549.068	1.800,00 C	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
17/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	840,00 D	
				17/04 16:36 SOQUIM 00055559900000165			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	134.677.507.843.481	15,38 C	
				18/04 16:15 55559900000165 IRMANDADE D			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	246,12 D	
				18/04 17:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	729,32 D	
				18/04 17:28 GENESI 00055559900000165			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,06 C	
18/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			1.438,147332	1,251610290	1.438,147332
17/04/2024	RESGATE	840,00		0,23	671,118112	1,251985284	767,029220
	Aplicação 16/04/2024	840,00		0,23	671,118112		
18/04/2024	RESGATE	960,06	0,01	0,53	767,029220	1,252360753	
	Aplicação 16/04/2024	960,06	0,01	0,53	767,029220		
25/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	1.800,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
25/04/2024	1,254236826

Rentabilidade

No mÃs	0,5708
No ano	2,5665
Ãs lltimos 12 meses	9,4943

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/04/2024 - Cota: 1,254236826

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em Agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 16 / 04 / 2024 até 17 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.549.068	1.800,00 C	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
17/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.800,03 C
Saldo							1.800,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.800,54

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OBSERVAÇÕES:

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU
FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU
3ª VARA

Avenida Faustino Rodrigues Azenha, 1500 - Presidente Venceslau-SP -
 CEP 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min - E-mail: venceslau3@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo Digital nº: 0003189-94.2020.8.26.0483 - Controle nº 2020/001829
 Classe - Assunto: Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Fiscalização
 Requerente: Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau - SP

Vistos.

Extrato atualizado da conta judicial veio ao processo. Há depositado nos autos o valor de R\$ 10.858,96.

Sete são as entidades cadastradas no Juízo para recebimento de verbas oriundas deste procedimento. No entanto, depreende-se que há suspensão com relação a uma das entidades (fl. 50).

Assim, expeça-se alvará no valor de RS 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em favor de cada uma das seis entidades que permanecem regularmente cadastradas no Processo nº 06/13 (Abrigo de Velhos Esperança, Associação Comunitária Lar Aconchego - ACLA, Casa de Apoio e Integração à Criança e ao Adolescente de Presidente Venceslau - CAICA, APIM, Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau e Associação Venceslauense de Combate ao Câncer).

Desta decisão e de cada alvará expedido junte-se cópia ao respectivo processo instaurado para prestação de contas. Então naqueles autos se intimem os representantes das entidades da expedição dos alvarás neste procedimento e prestação de contas nos autos próprios em 30 dias, contados da/o transferência/pagamento realizada/o.

Prestadas as devidas contas nos autos próprios, dê-se lá vista ao Ministério Público.

Nestes autos aguarde-se a vinda de novos depósitos.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Presidente Venceslau, 10 de abril de 2024.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **DEYVISON HEBERTH DOS REIS**

O/A Magistrado/a assina digitalmente, nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

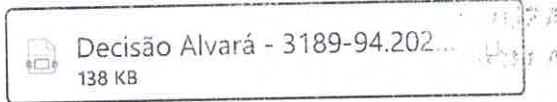
Ocultar histórico de mensagens

AC

Administração Santa Casa <adm.santacasapv@hotmail.com>

Para: Você; +1 outro

Ter, 16/04/2024 13:54



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:08
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.930-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.930
=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	C.9C0.3F1.4EB.E26.2D7

=====

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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

1

Nº 156470

SÉRIE: 1

FL 1 / 1



Chave de acesso

3524 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1564 7014 6455 4980

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

Protocolo de autorização de uso

135240814111722 - 18/04/2024 14:40:30

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

18/04/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 18/04/2024 Valor: 840,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	840,00	VALOR DO ICMS	151,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,00
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	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0	0			SP	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114			
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 74723PG030 Qtde: 2,00 Fab:26/11/2023 Val: 26/11/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104302 Qtde: 12,00 Fab:08/08/2023 Val: 06/05/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
<p><i>Teima Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 228,90
Nº de Pedido: 136956
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

B.B
27930-7
17/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23434 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114
FONE.....: FAX:
FA^M MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 12/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: TED E DOC SOQUIMICA ITAU:AG-0045 C.C-09009-9 BRASIL: AG-3371-5 C.C-10213-X CHAVE PIX:
ITAU:59.225.268.0001.74 / BRASIL:17.98114-6535

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000308			GLUTARON 2 % PRONTO GALAO 5 LITROS U GALA (Nome Com: GLUTARALDEIDO)			2	180,00	360,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2	0	180,0000	180,0000	22/03/2024	2,00 GL	0,00			
2	P 00005939			INATIVADOR PROFISEPT GLUTA 40GR U SACH (Nome Com: PROFISEPT GLUTA INATIVADOR)			10	0,00	0,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	7	0	0,0100	0,0100	18/02/2023	10,00 SCH	0,00			
3	P 00005938			FITA REAGENTE PROFISEPT GLUTA 30 U PACO UNID (Nome Com: FITA REAGENTE PROFISEPT GLUTA)			1	0,00	0,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	0	20,0000	20,0000	26/01/2023	1,00 PT	0,00			
4	P 00005756			FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE U UNID (Nome Com: FITA P/ GLICEMIA)			600	0,80	480,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1890	954	2135	0,8000	0,8000	15/04/2024	600,00 UNI	856,00		

840,00

TOTAL DO PEDIDO : 840,00

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____





Consultas - Emissão de comprovantes

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:46
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.930-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	246,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.930
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F6D.6DB.9EF.F00.523
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
 GALPAOD
 BALDEIRO JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3521-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 77.295
 1 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0772 9514 9311 9435

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
 135240806372413 17/04/2024 16:33:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO
 CNPJ: 11.872.556/0002-00

Política de Devolução

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

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

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

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE.

CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

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

EM CASO DE RECEBIMENTO COM AVARIAS/DESVIO DE TEMPERATURA:

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

EM CASO DE RECEBIMENTOS PARCIAIS:

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

CASO DE RECUSA:

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

B. B.
 37930-7
 18/04/24

Telma Rosane
 CRC-SP 1697000-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23482 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF....: 11.872.656/0002-00 CIDADE: CRAVINHOS CEP.....: 14140000
FONE.....: IE/RG: 279054104117 UF.....: SP
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: I.M.....:
DA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.: CELULAR...:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: FONE CONT:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA.: NÃO
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 17/04/2024
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (FILIAL) CNPJ: 11.872.656/0002-00 Banco Itaú Ag. 9278 C/C 99884-5

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000047			ACETONA 100 ML (Nome Com: U FRAS REMOVEDOR)			12	8,00	96,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
2	3	2	9,9500	9,9500	04/12/2023	12,00 FRAS	3,00			
2	P 00002256			ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% (Nome U UNID Com: ESCOVA CLOREXIDINA)			108	1,39	150,12	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
140	231	94	1,8508	1,8508	11/04/2024	48,00 UNI	53,00			
									246,12	

TOTAL DO PEDIDO : 246,12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •

DATA: 18/04/24

Ass.: *Camila Yone Ogihara*

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

27930-7

2591-7

102.525-2

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:46
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.930-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.125.000.002.037
VALOR TOTAL	729,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.930

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

NR.AUTENTICACAO	4.82C.111.BCA.0FA.DF7
-----------------	-----------------------

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



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
Nº SÉRIE **4087125**
FOLHA **1** / **1/2**



CHAVE DE ACESSO
4124.0482.8730.6800.0735.5500.1004.0871.2519.9469.6772

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240116649556 19/04/2024 17:54:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110
	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 19/04/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19400000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/04/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF FONE / FAX SP 4432331715	INSCR. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		23/04/2024	729,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS 729,32	VALOR ICMS 86,90	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 729,32
OR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 729,32

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST / REMET 0	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO/REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COTIA		UF SP		INSCR. ESTADUAL 278383949118
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXAS	MARCA 530322	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/4011	PESO BRUTO 9,496	PESO LÍQUIDO 9,496	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0461159	AGUA P/ INJ SAMTEC 200X10ML (POS) DESC:57,40%. FABRICANTE: SAMTEC LT: URH VAL:31/12/2025	30049099	000	6108	CX	3	45,90	137,70	137,70	16,52	12,00	0,00	0,00
0644692	APRESOLINA HOSP 50MG 60DRG (POS) DESC:0,30%. FABRICANTE:NOVARTIS PMC:40,77 LT:2352090 VAL:30/04/2025	30049069	000	6108	CX	1	29,40	29,40	29,40	3,53	12,00	0,00	0,00
0674998	CLONAZEPAM GEOLAB 0.5MG 30CPR (POS) (B1) DESC:53,00%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:9,00 LT:2315628 VAL:31/10/2025	30049069	000	6108	CX	1	3,06	3,06	3,06	0,37	12,00	0,00	0,00
0594342	IBUPROFENO GEOLAB 100MG/ML 20ML (NEG) DESC:77,00%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:19,18 LT:2306451 VAL:31/05/2025	30049029	000	6108	CX	5	3,30	16,50	16,50	1,98	12,00	0,00	0,00
0538396	AZITROMICINA G HOSP 500MG FA C/10FA (POS) DESC:93,30%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:2130,03 LT:23100283 VAL:02/10/2025	30042029	500	6108	FR	3	96,00	288,00	288,00	34,56	12,00	0,00	0,00
0382096	CLONAZEPAM EMS 2MG 30CPR (POS) (B1) DESC:74,20%. FABRICANTE:EMS PMC:20,50 LT:3V3895 VAL:06/09/2025	30049069	500	6108	CX	1	3,83	3,83	3,83	0,46	12,00	0,00	0,00
0382096	DIMORF 0.2MG/ML 50AMPX1ML C/EST (POS) (A1) DESC:28,90%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:462,51 LT:23110431 VAL:01/11/2025	30044990	500	6108	CX	1	230,17	230,17	230,17	27,62	12,00	0,00	0,00
0355405	ENALAPRIL GERM. 10MG 30CPR G (POS) DESC:68,00%. FABRICANTE:EMS PMC:11,41 LT:3S2135 VAL:21/08/2025	30049067	500	6108	CX	1	2,64	2,64	2,64	0,32	12,00	0,00	0,00
0126725	NIMESULIDA EMS 100MG-12CPR (POS) DESC:88,10%. FABRICANTE:EMS PMC:20,02 LT:3W1282 VAL:21/10/2025	30049079	500	6108	CX	2	1,73	3,46	3,46	0,42	12,00	0,00	0,00
0327135	SINVASTATINA EMS 40MG 30CPR (POS) DESC:83,20%. FABRICANTE:EMS PMC:55,77 LT:3W6515 VAL:24/11/2025	30049059	500	6108	CX	1	6,76	6,76	6,76	0,81	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,PGE5047,PEI2888,VVWS904,VZK7918. TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED.FORNECEDOR 342961876 TRANSMISSAO THAI -379612. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 712.82 NEG 16.5 NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 24,45 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN * CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFÍCIO NRO 02422113. * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO, RDC430-20-ANVISA</p>	<p>Telma Rosane Garcia CRC SP 169796/O-0</p>

B.B.
27930-7
18/04/24



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº. 4087125
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4124.0482.8730.6800.0735.5500.1004.0871.2519.9469.6772

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240116649556 19/04/2024 17:54:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086924140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 816017971110	CNPJ 82.873.068/0007-35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0688387	LEVOTIROXINA 50MG 30CPR (POS) DESC:10,00%. FABRICANTE:MERCK PMC:29,72 LT:BR162333 VAL:31/10/2025	30043981	800	6108	CX	1	7,80	7,80	7,80	0,314	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Handwritten notes in blue ink:
14/10/25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23469 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
ENDEREÇO.....: RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327
BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS CEP.....: 83055400
CNPJ/CPF.....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140 UF.....: PR
FONE.....: FAX: I.M.....:
FA' MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DALL. PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.: CONTA: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 17/04/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco: Brasil Agencia:3125-9 conta:2037-0 CNPJ:82873068000140

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca		
005012/0003	1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA INJETAVEL (Nome Com: FARMACE AGUA PARA INJETAVEIS)	10ML	U	AMPO	600	0,23	137,70		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	4306	2637	4825	0,2184	0,2184	12/04/2024	600,00 AMP	1720,00				
005012/0005	2	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG FRASCO (Nome Com: AZITROMICINA)	INJETAVEL	U	FRAS	30	9,60	288,00		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	4	15	2	12,0900	12,0900	16/04/2024	30,00 FRP	22,00				
005012/0027	4	P	00000370	ENALAPRIL;10 MG ORAL (Nome Com: ENALAPRIL)	COMPRES	VIA	U	COMP	30	0,09	2,64	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	12	7	17	0,1503	0,1503	05/02/2024	30,00 CPR	23,00				
005012/0038	5	P	00000056	HIDRALAZINA;50MG ORAL (Nome Com: APRESOLINA)	COMPRES	VIA	U	COMP	60	0,49	29,40	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	123	78	186	0,4900	0,4900	13/04/2024	60,00 CPR	145,00				
005012/0041	7	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML U FRAS GOTAS (Nome Com: ALIVIUM)	FRASCO	20ML	U	FRAS	5	3,30	16,50	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	15	16	16	3,0020	3,0020	15/04/2024	5,00 FRP	7,00				
005012/0044	8	P	00004318	LEVOTIROXINA SODICA;50MCG U COMP COMPRESIMIDO VIA ORAL (Nome Com: SYNTHROID)	COMPRES	VIA	ORAL	U	COMP	30	0,26	7,80
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	7	23	18	0,2630	0,2252	10/04/2024	30,00 CPR	22,00				
005012/0049	9	P	00003396	NIMESULIDA;100MG COMPRESIMIDO (Nome U COMP Com: NIMESULIDA)	COMPRES		U	COMP	24	0,14	3,46	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	5	11	5	1,1775	1,0317	12/04/2024	12,00 CPR	27,00				
005012/0060	10	P	00002493	SINVASTATINA;40MG ORAL (Nome Com: SINVASTATINA)	COMPRES	VIA	U	COMP	30	0,23	6,76	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	109	42	153	0,1670	0,1670	27/03/2024	60,00 CPR	45,00				
005012/0076	11	P	00001847	CLONAZEPAM;0,5MG ORAL (Nome Com: RIVOTRIL)	COMPRES	VIA	U	COMP	30	0,10	3,06	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				
	4	7	3	0,2090	0,1187	12/09/2023	30,00 CPR	18,00				
005012/0077	12	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRESIMIDO VIA ORAL U COMP (Nome Com: RIVOTRIL)	COMPRES	VIA	ORAL	U	COMP	30	0,13	3,83
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL				

2346
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: FORNECEDOR...:

47	25	51	0,0946	0,0947	03/04/2024	30,00	CPR	64,00
005012/0086 14	P 00000452	MORFINA;0,2MG/ML	AMPOLA 1ML U AMPO	50	4,60	230,17		
INJECAO (Nome Com: DIMORF)								
ICM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
61	44	68	4,9900	4,9900	03/04/2024	50,00	AMF	61,00

729,32

TOTAL DO PEDIDO : 729,32

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •

DATA: 18/04/24

Ass.: *Camila Bone*
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
 27930-7