



## 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



Presidente Venceslau-SP, 08 de Fevereiro de 2024

**Ofício nº 029 / 2024**

**Ilustríssimo Senhor**

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de contas referente ao **Convênio nº 159/2020, Processo SES-PRC-2020-00271-DM**, tendo recebido o valor total de R\$100.00,00 (Cem Mil Reais), referentes ao ano de 2023.

**Objeto do Plano de trabalho: Custeio aquisição de material de consumo – material de enfermagem**

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos  
Atenciosamente.

**JOSE LUIZ**  
**GHIZZI:030**  
**50148896**

Assinado de forma  
digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.02.08  
07:54:26 -03'00'

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**TERMO DE CONVÊNIO**

Convênio n.º 000159/2020

Processo nº: SES-PRC-2020-00271-DM

Convênio que entre si celebramos Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, visando ao fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região do DRS XI - PRESIDENTE PRUDENTE, com o aporte de recursos financeiros provenientes de **emendas parlamentares previstas em Lei Orçamentária Anual- LOA.**

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado, Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 17.321.176, CPF n.º 111.746.368-07, doravante denominado **CONVENIENTE**, e do outro lado o (a) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ n.º 55.559.900/0001-65, com endereço a Rua Emiliano Villa Nova, 66, Centro, na cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado (a) por seu PROVEDOR, JOSÉ LUIZ GHIZZI, RG. n.º 11.204.666, CPF n.º 030.501.488-96, doravante denominada **CONVENIADA**, com fundamento nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal; na Constituição Estadual, em especial nos seus artigos 218 e seguintes; nas Leis federais n.ºs. 8.080/90, 8.142/90 e 8.666/1993; no Decreto Estadual n.º 66.173/2021, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, **RESOLVEM** celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

Constitui objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenientes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de , mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, conforme **Plano de Trabalho anexo**, que integra o presente.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitado o limite do valor do repasse previsto na emenda parlamentar e a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela Conveniada e parecer técnico favorável do órgão competente e ratificado pelo Titular da Secretaria, vedada alteração do objeto.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIENTE**

São atribuições da **Conveniente**:

- a. repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;
- b. publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, a identificação das partes, o objeto do ajuste, o valor que será transferido, o nome do gestor do convênio e do



SESTER2022012283DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

- signatário representante da CONVENIADA;
- c. acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, com a indicação de gestor no âmbito do Departamento Regional de Saúde, atuante na área técnica de planejamento e assistência e administrativa;
  - d. verificar a capacidade técnica da entidade;
  - e. indicar o(s) nome(s) de responsável (is) pela fiscalização da execução do convênio e comunicara CONVENIADA de qualquer alteração;
  - f. prorrogar "de ofício" a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
  - g. analisar a prestação de contas encaminhadas pela CONVENIADA de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, devendo emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação do convênio ao término de cada etapa e ao término do ajuste.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA**

São atribuições da CONVENIADA:

- a. manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;
- b. indicar como representante JOSÉ LUIZ GHIZZI, PROVEDOR, RG nº 11.204.666, CPF nº 030.501.488-96 que realizará a interlocução da CONVENIADA com o ESTADO;
- c. alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS;
- d. aplicar os recursos financeiros repassados pela CONVENIENTE, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho e de acordo com o regulamento de compras e segundo os princípios relacionados à aplicação de recursos públicos, em especial o da impessoalidade, da economicidade e da razoabilidade;
- e. gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, ficando sujeito às penalidades previstas em lei;
- f. responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;
- g. assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;
- h. apresentar prestações de contas nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento, com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
- i. responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da CONVENIENTE a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

- j. manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;
- k. manter registros, notas fiscais, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio, até a publicação de regularidade pelos órgãos competentes, independentemente do prazo legal;
- l. assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal do ESTADO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;
- m. utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado, e, caso se tornem desnecessários no estabelecimento da Conveniada, esta deve comunicar o ESTADO para que avalie a possibilidade de aproveitamento em outro estabelecimento de saúde que integra o SUS;
- n. responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante a CONVENIENTE e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
- o. comunicar de imediato à CONVENIENTE a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;
- p. permitir e facilitar a o ESTADO e aos órgãos de fiscalização interna e externa, o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do objeto deste convênio;
- q. restituir ao ESTADO os valores transferidos em caso de inexecução do ajuste, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da denúncia ou rescisão do presente convênio;
- r. observar a Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014 para conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstando-se de práticas como as seguintes:
- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- s. disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores a relação de pessoas jurídicas contratadas e dados de sua identificação (Endereço, CNPJ e outros pertinentes), bem como o objeto do serviço contratado;
- t. manter atualizado em seu sítio na rede mundial de computadores informações em que se disponibilizem dados para acompanhamento público da parceria com a CONVENIENTE;
- u. apresentar demonstrações contábeis, sempre que solicitado pela Conveniente, na forma de Fluxo de Caixa, para avaliação da saúde financeira da Conveniada, estando assegurado pela CONVENIENTE o sigilo das informações;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

v. comunicar a CONVENENTE, por escrito, anteriormente à eventual contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, de que não dispõe a CONVENIADA de pessoal próprio suficiente para a execução do objeto do convênio.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- a. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela CONVENENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- b. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- c. efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento;
- d. realizar qualquer cobrança direta ou indireta ao paciente vinculado ao SUS por qualquer serviço referente à assistência a ele prestada nas dependências da CONVENENTE;
- e. efetuar pagamento a qualquer título a pessoa que não esteja diretamente vinculada à execução do objeto do convênio ou sem a devida contraprestação para a execução do convênio;
- f. aplicar os recursos com despesas de taxas de administração ou assemelhada, tarifas, juros moratórios e multas e honorários advocatícios e pagamento de dívidas anteriormente contraídas;
- g. utilizar os recursos repassados para locação de imóvel;
- h. celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, bem como com empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar/contratar com a Administração Pública, e ainda com empresas que estejam inscritas no CADIN Estadual;
- i. contratar a prestação de serviço ou fornecimento de bens com a empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, daqueles que exercem cargos em comissão de direção ou assessoramento vinculados aos quadros da CONVENENTE ou da CONVENIADA;
- j. aplicar os recursos repassados com despesas de pessoal;
- k. em observância à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie indevidos relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados.

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser repassado em parcela única, onerando a seguinte classificação orçamentária:

**UGE:** 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

**Programa de Trabalho:** 10.302.0930.6273.0000

**Natureza de despesa:** 335043

**Fonte de Financiamento:** Fundo Estadual de Saúde

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**– Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à contadas dotações próprias que forem aprovadas no orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser observadas as regras relativas à gestão orçamentária e financeira, inclusive quanto aos restos apagar, dentre elas o Decreto nº 63.894/2018.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**PARÁGRAFO TERCEIRO**—A liberação dos recursos de que trata esta cláusula fica condicionada à **apresentação** da Prestação de Contas parcial pela CONVENIADA, nos termos do Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA SEXTA deste instrumento.

**PARÁGRAFO QUARTO**- As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 116 da lei federal nº 8.666/93, casos em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades verificadas.

**PARÁGRAFO QUINTO-**

A CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. **Banco do Brasil – Banco 001 – Agência: 0320-4  
Conta Corrente: 12.009-X.**

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

**PARÁGRAFO SÉTIMO-** Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os participantes deverão observar o quanto segue:

- a. no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;
- b. quando da prestação de contas tratada na CLÁUSULA SEXTA, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada;
- c. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;
- d. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o número do presente Convênio SES/SP;
- e. em caso de não cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, a CONVENIADA poderá ser obrigada a restituir proporcionalmente valores repassados, respeitando-se as demonstrações de despesas e justificativas por ela apresentadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

**DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, devendo para tanto:

- a. avaliar o cumprimento das metas e o desempenho da CONVENIADA e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;
- b. monitorar o uso dos recursos financeiros mediante a solicitação de relatório à CONVENIADA, que deverá apresentá-lo no prazo assinado pelo gestor do convênio;
- c. analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrado, bem como a razoabilidade desses gastos;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

- d. solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
- e. emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

**CLÁUSULA SEXTA**

**DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas pela CONVENIADA dos recursos recebidos da CONVENENTE deverá ser parcial e final, em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e eventual prorrogação, observadas as normas e instruções técnicas na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

- I - quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;
- II - relação dos pagamentos efetuados;
- III - relação de bens adquiridos;
- IV - conciliação de saldo bancário;
- V - cópia do extrato bancário da conta específica;
- VI - relatório consolidado das atividades desenvolvidas contendo o comparativo entre as metas pactuadas no plano de trabalho e as metas realizadas;
- VII - comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente, acompanhadas de:

- a. relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;
- b. relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**- A CONVENENTE informará à CONVENIADA eventual irregularidade que deverá ser sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os recursos aplicados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente, aplicando-se a remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação expedida pelo ESTADO, na conta relativa à fonte dos recursos transferidos, ou seja, FUNDES ou TESOURO abaixo indicadas:

- FUNDES, Banco 001/Agência: 1897 X, Conta Corrente: 100.919-2.
- TESOURO, Banco 001/Agência: 1897 X, Conta Corrente: 009.401-3.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DOS GESTORES DO CONVÊNIO**

O gestor indicado pelo ESTADO fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS**

- a. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- b. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final;
- c. comunicar ao superior imediato a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;
- d. acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;
- e. solicitar, quando necessário, às atividades de monitoramento, a realização de reuniões com representantes legais CONVENIADA para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Fica designado como Gestor da CONVENIENTE: MARLENE RIZO, RG. 18.050.340-6, CPF 062.057.698-75, Assessor Técnico de Saúde Pública I, e Roberta Marafon Rodrigues de Oliveira, RG. 33.737.526-4, CPF 295.041.528-80, Executivo Público, ambas lotadas no DRS-XI.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela CONVENIENTE, por meio de simples apostilamento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Fica designado como Gestor da CONVENIADA: SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK, Administradora, CPF 164.632.768-39

**PARÁGRAFO QUARTO**

Em caso de ausência temporária do gestor deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

**CLÁUSULA OITAVA**

**DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO**

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no Parágrafo Único da CLÁUSULA PRIMEIRA.

**CLÁUSULA NONA**

**DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO encerrar-se-á em 30/06/2023, tendo por termo inicial a data da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

O presente poderá ser prorrogado por motivo relevante devidamente justificado, corroborado por parecer técnico favorável da área competente, e após aprovação do ESTADO, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e pelo lapso de tempo compatível com o prazo de execução do objeto do convênio, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 10, letra "g", do Decreto nº 66.173/2021.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Avigência do presente Convênio nos exercícios financeiros subsequentes ao de sua assinatura estará condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do exercício vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

Este Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Se a CONVENIADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, nos artigos 80 e 81 da Lei 6.544/89 e demais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES**

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido à utilização total dos recursos, fica a CONVENIADA obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da cademeta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, sem prejuízo das demais responsabilidades.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração dos procedimentos legais visando a restituição dos valores e comunicação dos órgãos de controle interno e externos, com a proposta das medidas legais cabíveis, dentre elas a tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**DA PUBLICAÇÃO**

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado – DOE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica ajustado, ainda, que:

I. – Consideram-se partes integrantes do presente convênio, como se nele estivessem transcritos:

a. o Anexo I - Resolução PGE nº 29/15;

b. o Anexo II - declaração da autoridade competente de que o caso concreto a ela submetido se enquadra, integralmente, nos parâmetros e pressupostos do presente Parecer Referencial;

II- Aplicam-se às omissões deste convênio as Portarias e Resoluções que regem o Sistema Único de Saúde e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

III- Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarcada Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**  
**DO FORO**

O foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenentes.

São Paulo, 27 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Presidente  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

JEANCARLO GORINCHTEYN  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário

**TESTEMUNHA(S):**

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA - Diretor Técnico de Saúde III

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE / DIRETORIA

OSMAR MIKIO MORIWAKI - Coordenador de Saúde

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 27/12/2022 às 13:02:19  
Assinado com senha por: OSMAR MIKIO MORIWAKI - 26/12/2022 às 14:43:29  
Assinado com senha por: MARLENE MENDES SILVA DAMACENA - 26/12/2022 às 13:49:59  
Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 26/12/2022 às 10:38:10  
Assinado com senha por: JORGE YOCHINOBU CHIHARA - 01/10/2020 às 08:31:54  
Documento N°: 050236A1940424 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1940424>



SESTER2022012283DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** SECRETARIA DA SAÚDE

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CONVÊNIO** 000159/2020

**OBJETO:** Custeio - Aquisição de Material de Consumo Custeio

**VALOR:** R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1 - Estamos CIENTES de que:**

- a. o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b. poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c. além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d. Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2 - Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**GESTOR E RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE**

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07

RG: 17.321.176

Data de Nascimento: 27/06/1968

Endereço residencial completo: Rua São Vicente de Paulo, 395 – apto 142 - CEP: 01229-010

E-mail institucional: [jgorinchteyn@saude.sp.gov.br](mailto:jgorinchteyn@saude.sp.gov.br)

Telefone: 3066-8810

Estado Civil: Casado

Profissão: Médico





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE CONVENIADA:**

Nome: José Luiz Ghizzi

Cargo: Provedor

CPF: 030.501.488-96 - RG: 11.204.666

Data de Nascimento: 15/06/1959

Endereço residencial completo: Rua Dos Andradas, 53 - Ernane Murad - Ernane Murad - CEP.: 19400-000

E-mail institucional: adm.santacasapv@hotmail.com

São Paulo, 27 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Presidente  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador  
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 27/12/2022 às 13:02:22  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 26/12/2022 às 19:25:33  
Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 26/12/2022 às 10:38:26  
Documento N°: 050236A1940425 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1940425>



SESCAP2022001324DM

## PLANO DE TRABALHO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ: 55.559.900/0001-65				
Endereço: Emiliano Villa Nova, nº 66 - Centro				
Município: Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Telefone: (18) 3271-1124 / 3271-2411				
Email:				
CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
030.501.488-96	Jose Luiz Ghizzi	Provedor	Provedor	adm.santacasapv@hotmail.com

### GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	Nome do Gestor	Cargo	Email
164.632.768-39	SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK	Administradora	susibonifacio@hotmail.com

### RECEBIMENTO DO RECURSO

<p><b>Banco: 001 Agência: 0320-4 Número: 12.009-X</b>          Praça de Pagamento: Presidente Venceslau/SP          Gestor do Convênio: José Luiz Ghizzi          Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.</p>
--

### CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<p><b>Missão da Instituição:</b> Proporcionar cuidado humanizado e de excelência em saúde, com foco na vida e no acolhimento com qualidade, na construção de conhecimento e na sustentabilidade, garantindo a capacitação dos profissionais de saúde e atualização constantes nas técnicas utilizadas, tendo responsabilidade social e ambiental.</p>
---



**Histórico da Instituição:** A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau foi inaugurada em 02 de setembro de 1964, com sede neste município de Presidente Venceslau – SP, pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, tem como objetivo prestar assistência médica e hospitalar na área de saúde humana, atendendo a todos que dela precisa.

A entidade foi iniciada pela união de um grupo de cidadãos conceituados, com o objetivo de construir um serviço de saúde que respondesse às necessidades da população, já que a instituição além da cidade de Presidente Venceslau, o atendimento do paciente SUS, estende-se também para mais três cidades vizinha da região: Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi, região que também possui uma grande concentração de presídios, na qual os internos também fazem o uso da Santa Casa.

#### **População Atendida**

A cidade de Presidente Venceslau está situada na Região Centro Oeste do Estado de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema. O município conta com população estimada de 39.544, segundo o censo do IBGE de 2017, destes, mais de 90% concentrados na região urbana.

Conforme citado anteriormente, além de atender ao município em que está localizada, a Santa Casa de Presidente Venceslau é referência para outros três municípios do Pontal do Paranapanema. Juntas, as cidades de Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi adicionam 14.070 mil habitantes, chegando ao valor total de aproximadamente 54 mil habitantes.

Além do atendimento em urgência e emergência, pronto-socorro, pequenas cirurgias e outros procedimentos, o Hospital também oferece a realização de diversos exames, como radiologia, laboratório, endoscopia, ecocardiograma, etc.

Estes serviços são disponibilizados a usuários do Sistema Único de Saúde, pacientes particulares e de convênios, como: Unimed, Cabesp, Bradesco Saúde, Sul América, Iamspe, entre outros.

#### **Serviços Oferecidos:**

Para um bom atendimento ao paciente o hospital conta com:

30 Profissionais médico; 19 enfermeiros; 01 nutricionista; 01 farmácia Central com 5 farmacêuticos; 01 Laboratório com 2 Bioquímicas e 2 Biomédicas; 01 Serviço de radiologia com 8 técnicos de Radiologias; 01 Setor de necrotério; UTI com 10 leitos gerais tipo II; 01 Unidade Transfusional; 05 Consultório Médicos; Posto I- Ala Clínica com 29 leitos (Pediatria- 13, Psiquiatria- 4, Clínica médica- 12), destinados ao atendimento aos usuários do “SUS” Posto II - Ala Cirúrgica com 41 leitos, destinados para pacientes de Convênio, Particulares e usuários do “SUS”, Posto III – Ala de Maternidade com 26 leitos destinados para pacientes de Convênios, Particulares e usuários do “SUS”, Uma Sala com dois leitos para Atendimento Médico De Urgência e Emergência (SAMU); Pronto socorro, com 1 sala para atendimento; 1 sala para triagem; 1 sala para medicação; 1 sala para observação com 3 leitos; 2 salas de observação com cadeiras; 1 sala de curativo; 1 sala de ECG.



**QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

**Objeto:** CUSTEIO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- Material de enfermagem: ABOCATH - AGULHA DESCARTAVEL - ATADURA GESSADA - ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP- SERINGA - COMPRESSA DE GAZE - EQUIPO PRA NUTRIÇÃO ENTERAL - ESPONJA HEMOSTATICA - FILTRO HMEF - FIXADOR P/CATETER PERIFERICO- LUVA CIRURGICA - LUVA CIRURGICA - MASCARA DESCARTAVEL - LUVA DE PROCEDIMENTO - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA.

Medicamentos: ANTIBIOTICO – CEFALOSPORINAS - ANTI FLAMATORIO – ANTICOAGULANTES - ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL - REAGENTES E SOLVENTES - ANTITERMICO - ANTIBACTERIANO SINTETICO – ANESTESICO – NOREPINEFRINA - TERAPEUTICA DE MEDICAMENTOS REIDRANTES PARATERAIS - ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL - INIBIDORES DO SIMPORTADOR – BENZODIAZEPINICOS - ANTIMICROBIANO - ATIVADOR DE PLASMINOGENIO TECIKDUAL HUMANO RECOMBINANTE - ANTI FLAMATORIO - ANTICOAGULANTES – ANTIMICROBIANO - INFECÇÕES BACTERIANAS - INIBIDORES DE BOMBA DE PROTONS

**Objetivos:** Garantir a assistência com eficiência ao usuário do SUS, através do acesso ao medicamentos, produtos hospitalares, insumos.

**Justificativa:** Através deste recurso a entidade garantirá os atendimentos de porta aberta a em média 130 usuários/ diariamente que dela necessitam, sendo eles advindo espontaneamente ou através da rede de urgência (bombeiros) e ou referenciados pelos municípios de Presidente Venceslau e região. A compra dos medicamentos garantirá o tratamento para pacientes internados, fortalecendo a recuperação rápida e a diminuição da média/dia de internação.

Local: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, Presidente Venceslau-SP

Observações

**METAS A SEREM ATINGIDAS**

**Metas Quantitativas:** Manter a média de atendimentos ambulatoriais, da demanda dos atendimentos diários.

**Ações para Alcance:** Disponibilizar medicamentos e material hospitalar para dar continuidade aos atendimentos prestados aos usuários do SUS, nos quais representam 70% do nosso atendimento médio

**Situação Atual:** Realiza em média 130 atendimentos ambulatoriais diários, advindo de demanda espontânea

**Situação Pretendida:** Manter a média de atendimentos ambulatoriais, da demanda dos atendimentos diários.

**Indicador de Resultado:** Número de atendimento ambulatorial atual /número de atendimentos ambulatoriais x 100

**Metas Qualitativas:** Manter Reunião mensal rigorosamente para garantir a eficiência do atendimento.

**Ações para Alcance:** Realizar reuniões mensais de comissão de protocolo hospitalar, para qualificar a assistência.

**Situação Atual:** Realiza reunião mensal periodicamente.



SESPTA2022010785DM

**Situação Pretendida:** Manter Reunião mensal rigorosamente para garantir a eficiência do atendimento.

**Indicador de Resultado:** Ata das 12 reuniões mensais.

#### ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1.	Pesquisa de Preços	30 dias	Pesquisa de preços dos materiais de consumo (enfermagem, medicamentos)
2.	Aquisição de Medicamentos e Material Hospital	90 dias	Aquisição de material de consumo (enfermagem, medicamentos)

#### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Od	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Material de consumo	Aquisição de Material de Enfermagem	0,00	0	50.000,00	50%
2	CUSTEIO	Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	0,00	0	50.000,00	50%

#### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

##### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>RECURSO ESTADUAL</b>	R\$ 100.000,00 (cem e cinquenta mil reais)
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	R\$ 0,00
<b>VALOR CONVÊNIO</b>	R\$ 100.000,00 (cem e cinquenta mil reais)

#### PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** a partir da data de assinatura do ajuste.

**Término:** 31/12/2022.





**RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
164.632.76839	Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok	Administradora Hospitalar	Administradora Hospitalar	susibonifacio@hotmail.com

**DECLARAÇÃO**

*Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.*

**ASSINATURAS DIGITAIS**

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Presidente Venceslau, 20 de Outubro de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Gestor Entidade  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 20/10/2022 às 08:48:53  
Documento N°: 002609A1706135 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/002609A1706135>



SESPTA2022010785DM



**Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação**

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

**Quadro de Dirigentes:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Cargo / Função</b>	<b>Forma de Remuneração</b>	<b>Período de atuação</b>
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 16 de Novembro de 2023.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.11.16 15:24:50 -03'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## Declaração dos responsáveis pela fiscalização da execução do convenio e período de atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio 955/2022 e respectivos períodos de atuação, conforme o quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65.

### Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Período de atuação
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024

### GESTOR

Nome	CPF	Cargo / Função
Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok	164.632.768-39	Administradora

Presidente Venceslau - SP, 01 de Fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:0305  
0148896  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.02.01 12:30:26 -03'00'  
José Luiz Ghizzi

Provedor



Secretaria de Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER 8  
Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau

## ATESTADO

**ATESTO**, para os devidos fins que a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, Entidade Filantrópica, CNPJ (MF) nº 55.559.900/0001-65, única com essa denominação existente nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, com sede na Rua Emiliano Vilanova, n.º 66, centro, devidamente registrada sob n.º 16 às folhas 19 em 19/05/1945, no Cartório de Registro Público e Anexos da Comarca de Presidente Venceslau/SP, fundada em 04/06/1944, com atual Diretoria eleita para o **biênio 01/01/2023 a 31/12/2024**, conforme a Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, vem atendendo a população, com funcionamento regular conforme constatado “in loco”, tendo sua situação ATIVA em seu em seu cadastro CNPJ.

Presidente Venceslau, 29 de janeiro de 2.024.

**MARCELO ABREU MAGALHÃES**  
DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>55.559.900/0001-65</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/01/1971</b>
NOME EMPRESARIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b> <b>86.21-6-01 - UTI móvel</b> <b>86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel</b> <b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b> <b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b> <b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b> <b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b> <b>86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia</b> <b>86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética</b> <b>86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos</b> <b>86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>R EMILIANO VILANOVA</b>	NÚMERO <b>66</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>19.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2023** às **11:55:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

## ESTATUTO SOCIAL

### CAPÍTULO I

#### DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS E ANEXOS

Albertina Rezende de Moraes

Oficiala Substituta

Estado de São Paulo  
Comarca de Pres. Venceslau

**ARTIGO 1º** - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900 / 0001-65, com sede na R Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, reger-se-á pela legislação genérica e específica vigente e por este Estatuto.

**§Único** Para efeito deste Estatuto, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU será denominada simplesmente de SANTA CASA.

**ARTIGO 2º** - A SANTA CASA, tem por objetivo principal, prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, às pessoas que dela necessitar, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da SANTA CASA, criar e manter outras unidades hospitalares e respectivos serviços médicos hospitalares.

**ARTIGO 3º** - Sua duração será por tempo indeterminado.

### CAPÍTULO II

#### DOS ASSOCIADOS

**ARTIGO 4º** - O quadro social da SANTA CASA será formado por pessoas físicas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer nacionalidade e de pessoas jurídicas.

**§1º** Nenhum associado responderá pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela SANTA CASA;

**§2º** Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos;

**§3º** A qualidade de associado é intransmissível;

**§4º** O número de associados é ilimitado.

**ARTIGO 5º** - Compõe-se a SANTA CASA das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos :

- a) **FUNDADORES** - os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944;
- b) **CONTRIBUINTES** - os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, não inferior a 50% (cincoenta) por cento do salário mínimo vigente na região;
- c) **BENEMÉRITOS** - os que prestaram à SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo;

**d) REMIDO** - os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados Contribuintes.

**§Único** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva.

**ARTIGO 6º** - A admissão de novo associado no quadro social da **SANTA CASA**, ocorrerá mediante proposta dirigida à Diretoria Executiva, com a qualificação do pretendente, por 02 (dois) associados em pleno gozo de seus direitos, devendo o nome do indicado ser colocado em discussão logo na primeira reunião da Diretoria.

**§1º** Aprovada a proposta e aceita pelo pretendente, este receberá, após os devidos registros na Secretaria da **SANTA CASA**, comunicação, por escrito, conferindo-lhe o Título de Admissão.

**§2º** Se a proposta não for aceita, os associados proponentes poderão recorrer da decisão ao Conselho Deliberativo, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da reunião da Diretoria.

**§3º** O novo associado só entrará no gozo de seus direitos de votar e ser votado, após 06 (seis) meses de sua admissão no quadro social.

**ARTIGO 7º** - Deixará de pertencer ao quadro social da **SANTA CASA**, por deliberação da Diretoria Executiva :

- a) O associado que, espontaneamente, solicitar a sua exclusão;
- b) O associado que se recusar ou deixar de pagar sua anuidade;
- c) O associado que se torne incompatível com os interesses da **SANTA CASA**.

**§Único** No caso de eliminação, de acordo com as alíneas "b" e "c" deste Artigo, será assegurado ao associado ampla defesa, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 8º** - Direitos e deveres dos associados :

- a) Observar e cumprir, rigorosamente, este Estatuto e o Regimento Interno;
- b) Participar das Assembléias Gerais e tomar parte das suas deliberações;
- c) Promover o engrandecimento da **SANTA CASA**, empregando, para esse fim, os meios lícitos ao seu alcance, zelando pelo patrimônio moral e material da entidade;
- d) Aceitar o exercício de cargo, para o qual for eleito, salvo motivo justificado;
- e) Votar e ser votado para cargos do quadro administrativo da **SANTA CASA**;
- f) Contribuir com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva;
- g) Propor a admissão de novos associados;
- h) Abster-se, na **SANTA CASA**, de qualquer manifestação política/partidária, religiosa ou racial, que possam afetar a harmonia social;
- i) Requerer, justificadamente, convocação de Assembléia Geral Extraordinária, observando o Artigo 25;
- j) Não manter relação empregatícia com a **SANTA CASA**, sem estar afastado do quadro social, devidamente homologado pela Diretoria Executiva.

**ARTIGO 9º** - Todo associado será devidamente qualificado e cadastrado no ato de sua admissão.

### CAPÍTULO III

### DA ADMINISTRAÇÃO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo



**ARTIGO 10 - A SANTA CASA** será administrada pelos seguintes órgãos:

- Assembléia Geral;
- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal;

**ARTIGO 11 - É vedada a acumulação de cargos nos seguintes órgãos administrativos:**

- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal;
- Cargo de Diretor Clínico;
- Cargo de Diretor de outro órgão que venha a ser criado.

**ARTIGO 12 - Será destituído do cargo que ocupar nos órgãos conforme Artigo 11:**

- O membro que não tomar posse do cargo no dia designado, salvo por motivo justificado;
- Os que não cumprirem com as obrigações estatutárias;
- Os que não comparecerem por mais de 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas;

**ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA CASA** contratos que envolvam interesse próprio.

**ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal** será de 02 (dois) anos, permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos.

**ARTIGO 15 - A atual administração permanecerá, em qualquer circunstância, até a eleição e posse da nova administração.**

## DA ASSEMBLÉIA GERAL

**ARTIGO 16 - A Assembléia Geral, órgão soberano da SANTA CASA, é a reunião de seus associados, em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada na forma deste Estatuto.**

**§1º** É vedada a participação e votação por procuração.

**§2º** Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas forem necessárias e serão convocadas e presididas de acordo com este Estatuto.

**ARTIGO 17 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias** serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal e na falta de ambos, pelo associado, membro mais antigo do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais** serão convocadas mediante publicação de edital na imprensa local e convocação, por escrito, aos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião.

**ARTIGO 19** - As Atas das Assembléias Gerais e do Conselho Deliberativo serão registradas em livro próprio, devendo as folhas serem rubricadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com termos de abertura e encerramento.

**§1º** Será obrigatório constar na Ata o número de associados que assinaram o Livro ou Lista de Presença, bem como o número de associados em pleno gozo de seus direitos;

**§2º** As Atas poderão ser, além de manuscritas, datilografadas ou digitadas em computador e coladas na folha respectiva do Livro de Atas ou numeradas seqüencialmente e encadernadas, com termos de abertura e encerramento, a cada 50 (cincoenta) atas.

**ARTIGO 20** - Compete a Assembléia Geral:

- a) Pronunciar-se sobre os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, examinando os fatos, através de seus relatórios;
- b) Conferir e cassar títulos honoríficos mencionados por este Estatuto;
- c) Revogar os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, quando colidirem com as disposições deste Estatuto;
- d) Eleger, empossar e destituir membros do Conselho Deliberativo;
- e) Destituir membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
- f) Resolver sobre as reformas e alterações deste Estatuto;
- g) Resolver sobre a dissolução da **SANTA CASA**;

**ARTIGO 21** - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária** no segundo domingo mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, de cuja ordem do dia constará:

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio seguinte;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 22** - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária**, no último domingo de março de cada ano, cuja ordem do dia constará:

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 23** - As Assembléias Gerais, em primeira convocação, reunir-se-ão com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e,  $\frac{1}{2}$  (meia) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

**§Único** Para as deliberações sobre destituição de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, reformas e alterações deste Estatuto e dissolução da **SANTA CASA**, será exigido o voto concorde de  $\frac{2}{3}$  (dois terços) dos presentes, não podendo deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira convocação e, em segunda convocação,  $\frac{1}{2}$  (meia) hora após, com no mínimo,  $\frac{1}{3}$  (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 24** - As deliberações das Assembléias Gerais, poderão ser tomadas por aclamação, voto secreto ou aberto, por maioria simples de votos, a critério dos

associados presentes, em pleno gozo de seus direitos e se aprovado pela maioria de associados presentes, exceto as previstas no § Único do Artigo 23.

§ Único Qualquer associado presente poderá requerer a votação nominal da matéria em deliberação, tenha sido ela dada como aprovada ou não pelo Presidente da Mesa.

**ARTIGO 25** - 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da SANTA CASA, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de 15 (quinze) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato.

### DO CONSELHO DELIBERATIVO

**ARTIGO 26** - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto.

§1º O Conselho Deliberativo eleito e empossado conforme alínea "b" do Artigo 21, deverá, naquela oportunidade e após encerrada a Assembléia e em reunião do novo Conselho, eleger e empossar a sua nova Mesa Diretora, devendo a reunião ser presidida pelo associado mais antigo, membro do Conselho Deliberativo.

§2º O Conselho Deliberativo eleito e empossado deverá, através de seu novo Presidente, no primeiro dia útil do ano seguinte, eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

§3º O Conselho Deliberativo terá a sua Mesa Diretora composta de Presidente, Vice-Presidente e 1º e 2º Secretários;

**ARTIGO 27** - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante comunicação escrita aos membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da qual deverá constar, obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião.

§1º O Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocação, com a presença absoluta de seus membros e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com, no mínimo, 05 (cinco) de seus membros;

§2º As deliberações do Conselho Deliberativo, que poderão ser por votação nominal, aclamação ou por voto secreto, a critério da maioria dos presentes, serão tomadas por maioria simples de votos.

**ARTIGO 28** - Ao Conselho Deliberativo compete:

- a) Determinar a política da SANTA CASA em função da comunidade que representa e o seu desempenho econômico e financeiro;
- b) Aprovar os Regulamentos ou Regimentos Internos da SANTA CASA e do Corpo Clínico;
- c) Fiscalizar a execução das leis, regimentos, regulamentos, política econômica e financeira e este Estatuto;
- d) Apreciar e julgar os pedidos de licença do Provedor;
- e) Convocar e presidir, conforme preceitua este Estatuto, as Assembléias Gerais;
- f) Interpretar os casos omissos neste Estatuto.

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

**ARTIGO 29** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **extraordinariamente**, tantas vezes quanto for necessário.

**ARTIGO 30** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **ordinariamente**, no 2º domingo de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia :

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo, com o devido parecer do Conselho Fiscal;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 31** - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, deverão pertencer, obrigatoriamente, ao Conselho Deliberativo.

§1º As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão preenchidas por Associados Efetivos, eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, em sua primeira reunião, após a vacância.

§2º Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membro do Corpo Clínico ou Médico que tenha interesse em clínicas ou consultórios médicos no Município.

**ARTIGO 32** - O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal ou qualquer um de seus membros, após assegurar-lhes ampla defesa, caso contrariem as disposições estatutárias, exerçam desidiosamente as suas funções ou pratiquem quaisquer outros atos que, a seu juízo, atentem contra os objetivos e o bom nome da **SANTA CASA**.

## DA DIRETORIA EXECUTIVA

**ARTIGO 33** - A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros :

- a) Provedor;
- b) Vice-Provedor;
- c) 1º e 2º Secretários;
- d) 1º e 2º Tesoureiros.

**ARTIGO 34** - A Diretoria Executiva reunir-se-á, **ordinariamente**, uma vez por mês e, **extraordinariamente**, tantas vezes quantas forem necessárias, convocadas pelo Provedor ou por, no mínimo, 04 (quatro) de seus membros, mediante comunicação escrita aos membros.

§1º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos e com a presença mínima de 04 (quatro) de seus membros;

§2º Das decisões da Diretoria Executiva cabem recursos ao Conselho Deliberativo e, se for o caso, a Assembléia Geral, desde que apresentada por escrito e dentro de 15 (quinze) dias da decisão.

**ARTIGO 35** - Todo membro da Diretoria Executiva que se ausentar da cidade, por tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas ou sentir-se impedido de exercer as atribuições que por este Estatuto lhes são conferidas, deverá dar ciência ao Provedor. Se o fato se der com o Provedor, este dará ciência ao Vice-Provedor. Idênticas comunicações deverão ser dadas ao cessarem os motivos.

**ARTIGO 36** - A Diretoria Executiva poderá contratar advogado, que terá a função de Procurador Jurídico, para assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar suas causas em juízo, podendo ser membro do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 37** - Compete à Diretoria Executiva:

- a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo;
- b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA**;
- c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo;
- d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA**, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral;
- e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor;
- f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamento, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, deverá a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo;
- g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral;
- h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA**;
- i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo;
- j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista;
- l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente;
- m) Nomear e empossar o Diretor e Vice-Diretor do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados;
- n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico;
- o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo;
- p) Determinar a anuidade a ser paga pelo Associado Efetivo;
- q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada;
- r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo.

**ARTIGO 38** - Incumbe ao Provedor :

- a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as resoluções emanadas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Assembléia Geral;
- c) Representar a **SANTA CASA**, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar esta função a Procurador Jurídico, quando necessário;
- d) Assinar contratos e termos de compromisso;
- e) Assinar, com o 1º Tesoureiro, os balanços, balancetes e demais peças contábeis;
- f) Assinar com o 1º Secretário, os títulos de associados conferidos, exceto os de Benemérito;
- g) Admitir e demitir funcionários, preenchendo os cargos vagos ou que forem criados;

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

- h) Dar andamento aos negócios urgentes da **SANTA CASA**, ficando suas decisões sujeitas à aprovação da Diretoria Executiva;
- i) Autorizar o pagamento dos compromissos financeiros da entidade, assinando cheques e recibos, juntamente com o 1º Tesoureiro ou seu substituto legal;
- j) Levar à Assembléia Geral, depois de apreciado pelo Conselho Fiscal, relatório dando conta de todos os fatos ocorridos durante o ano encerrado;
- l) Delegar poderes aos membros da Diretoria Executiva, nos termos deste Estatuto;
- m) Propor ao Conselho Deliberativo, com as devidas justificativas, a substituição de membros da Diretoria Executiva;

## **ARTIGO 39** - Incumbe ao Vice-Provedor :

- a) Substituir o Provedor em suas faltas, licenças, impedimentos e afastamento definitivo, assumindo as atribuições constantes do Artigo 38;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 40** - Incumbe ao 1º Secretário :

- a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Organizar e dirigir os serviços da secretaria da **SANTA CASA**;
- c) Apresentar, no fim de cada exercício, um resumo dos atos da administração a seu cargo, para fazer parte do relatório do provedor;
- d) Substituir o Vice-Provedor em suas ausências e impedimentos ou vacâncias desses cargos;
- e) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 41** - Incumbe ao 2º Secretário :

- a) Substituir, assumindo as incumbências do 1º Secretário, quando em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 42** - Incumbe ao 1º Tesoureiro :

- a) Ter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores da **SANTA CASA**;
- b) Fazer os pagamentos determinados pelo Provedor;
- c) Depositar os saldos em estabelecimentos bancários da praça, a juízo da Diretoria Executiva;
- d) Ter, em boa ordem, a escrituração da **SANTA CASA**, entregando-o a um contador, se necessário, a juízo da Diretoria Executiva;
- e) Assinar todos os documentos de movimentação financeira existentes em estabelecimentos de crédito, mediante assinatura conjunta com o Provedor ou seus substitutos legais;
- f) Fornecer ao Provedor, para fazer parte de seu relatório, todas as peças contábeis do balanço anual da **SANTA CASA**;
- g) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 43** - Incumbe ao 2º Tesoureiro :

- a) Substituir e assumir as incumbências do 1º Tesoureiro em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

**ARTIGO 44** - Os eventuais prejuízos advindos de deliberações e atos da Diretoria Executiva, que contrariem as disposições estatutárias e legais, serão de responsabilidade do membro que a praticou, ou de todos, se impossível individualizá-los.

**DO CONSELHO FISCAL**

**ARTIGO 45** - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 02 (dois) anos, sendo vedada a reeleição.

**ARTIGO 46** - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) Examinar os balancetes e balanços, emitindo parecer sobre os mesmos;
- b) Verificar e acompanhar toda a escrituração;
- c) Fiscalizar o desenvolvimento de obras e programas de trabalho;
- d) Denunciar ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas, fazendo as recomendações que julgar convenientes;

**ARTIGO 47** - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau ou colateral, de qualquer membro da Diretoria Executiva.

**CAPÍTULO IV**

**DAS ELEIÇÕES**

**ARTIGO 48** - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos através de escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa concorrente e, aberto, secreto ou por aclamação, a critério dos associados presentes na Assembléia e se aprovado pela maioria absoluta e em pleno gozo de seus direitos, quando houver somente uma chapa concorrente e vencerá a que obter a maioria simples de votos.

**ARTIGO 49** - A Assembléia Geral Ordinária para a realização das eleições será convocada de acordo com o Artigo 18 deste Estatuto e instalada, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 50** - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com 10 (dez) dias de antecedência da data da Assembléia.

**§Único** As chapas, após verificadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, serão afixadas em local visível e de fácil acesso.

**ARTIGO 51** - O Presidente da Assembléia, após concluído a alínea "a" do Artigo 21, promoverá entre os associados presentes a constituição da mesa que presidirá as eleições, que será composta de Presidente, Secretário e dois Escrutinadores.

**ARTIGO 52** - A votação será feita pela ordem de assinaturas no Livro ou Lista de Presenças, participando dela os sócios que assinarem o referido livro até a hora do início da mesma e desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 53** - Examinadas e contadas as cédulas, far-se-á a apuração, elegendo a chapa que obtiver a maioria simples de votos.

**ARTIGO 54** - Concluída a apuração, imediatamente o Presidente da Mesa Eleitoral proclamará a chapa e os nomes dos eleitos, empossando-os no ato.

**ARTIGO 55** - Os votos só poderão ser impugnados quando da sua abertura e apuração, quando serão encaminhados ao Presidente da Mesa, que julgará no ato, não cabendo recurso posterior no âmbito da Santa Casa.

## CAPÍTULO V

### DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA

**ARTIGO 56** - O Patrimônio Social constitui-se pelos bens móveis, imóveis, direitos em ações ou outro direito qualquer, atualmente de propriedade da **SANTA CASA**, integrantes do seu ativo imobilizado e por outros bens que, de futuro, sejam por ela adquiridos, por doação, compra ou outro meio legal.

§ **Unico** Os bens imóveis não poderão, no todo ou parte, ser cedido a título de comodato ou para qualquer outra espécie de uso gratuito. A cessão para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, poderá ocorrer mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 57** - Constituirão receitas da **SANTA CASA** :

- a) As contribuições dos associados;
- b) Os rendimentos dos bens sociais patrimoniais;
- c) Os valores recebidos em virtude de legados testamentários;
- d) As doações e auxílios, em numerário ou espécie, entregue por pessoas físicas ou jurídicas;
- e) As subvenções e os auxílios concedidos pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, pelas sociedades de que estes poderes participam, pelas autarquias e por outros órgãos ou fundos públicos;
- f) O produto de eventuais vendas de bens sociais;
- g) Rendas próprias, inclusive a operacional e de aplicação financeira;
- h) Rendas de convênios e contratos de prestação de serviços.

**ARTIGO 58** - As despesas da **SANTA CASA** decorrerão :

- a) Dos gastos necessários ao atendimento de seus objetivos sociais, regularmente definidos neste Estatuto;
- b) Dos dispêndios decorrentes da cobrança e recebimento das receitas sociais;
- c) Dos gastos indispensáveis à manutenção e à conservação dos atuais bens móveis e imóveis;
- d) Dos valores despendidos com novas obras ou construção e com a aquisição de outros bens imóveis que se tornarem necessários à melhoria e à ampliação dos serviços sociais e assistenciais;



e) De outros gastos de interesse social.

**ARTIGO 59** - A alienação de bens imóveis dependerá da aprovação direta e expressa da Assembléia Geral.

**§Único** Quando se tratar de bens móveis ou qualquer outro direito de valor superior a 50 (cincoenta) salários mínimos, a alienação dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 60** - O exercício financeiro da SANTA CASA coincidirá com o ano social de 1.º de janeiro a 31 de dezembro.

**ARTIGO 61** - A SANTA CASA não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado.

**§Único** O "superávit" eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, será aplicado integralmente no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

**ARTIGO 62** - É vedada a remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer forma ou pretexto.

**CAPÍTULO VI**

**DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA SANTA CASA**

**ARTIGO 63** - O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado a qualquer tempo, observando o § Único do Artigo 23 e obedecidas as seguintes normas:

- a) Por iniciativa da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, devendo, entretanto, ser nomeada, por este, uma comissão de 03 (três) membros, no mínimo, para elaboração do projeto e submetê-lo a aprovação do Conselho Deliberativo;
- b) De outra forma, as propostas deverão ser formuladas por escrito, devidamente justificadas e assinadas por 06 (seis) membros, no mínimo;
- c) Aprovado pelo Conselho Deliberativo, será convocado por este uma Assembléia Geral Extraordinária para a sua devida votação;
- d) Tanto a aprovação, como a rejeição, poderá ser de maneira integral ou parcial, prevalecendo a vontade da maioria simples dos presentes em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 64** - A SANTA CASA poderá ser dissolvida desde que cumprido o § Único do Artigo 23.

**§Único** Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do patrimônio será doada a entidade congênere ou a entidade pública de Presidente Venceslau, para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.

**CAPÍTULO VII**

**DOS DEPARTAMENTOS**

**ARTIGO 65** - Os serviços da **SANTA CASA** serão distribuídos em 03 (três) departamentos, denominados Departamento Médico, Departamento Técnico e Departamento Administrativo, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

**ARTIGO 66** - A **SANTA CASA** deverá ser dirigida por um administrador, de preferência possuidor de curso de Administração Hospitalar, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

**CAPÍTULO VIII**

**DO CORPO CLÍNICO**

**ARTIGO 67** - Ao Departamento Médico compete a execução de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA**.

**§Único** Os médicos prestarão serviço à **SANTA CASA** como profissionais liberais, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos.

**ARTIGO 68** - A execução dos serviços e atividades do Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor-Clinico.

**§1º** A competência do Corpo Clínico, do Diretor-Clinico e Vice Diretor-Clinico, que constará do Regimento Interno da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica.

**§2º** A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

**ARTIGO 69** - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos e profissionais afins, que prestam serviços para terceiros, e que, sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo jurídico com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pela Previdência Social ou por outras entidades conveniadas.

**ARTIGO 70** - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços.

**§1º** O Diretor Clínico e seu substituto serão escolhidos pela Diretoria Executiva, dentro de uma lista tríplice, apresentada pelo Corpo Clínico.

**§2º** Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde, poderão pertencer ou continuar pertencendo ao Corpo Clínico, desde que no interesse da **SANTA CASA**.

**§3º** Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nova lista tríplice e, não o fazendo nesse prazo, o Diretor Clínico será nomeado pelo Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 71** - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e Diretoria Executiva.

**§Único** Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou não a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 72** - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar, tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**.

**§Único** Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias.

**ARTIGO 73** - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11.

**ARTIGO 74** - É assegurado ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções.

**ARTIGO 75** - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico :

- a) Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA**, comparecendo diariamente e fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico;
- b) Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
- c) Colaborar com a Diretoria Executiva, na organização do Regulamento Interno da **SANTA CASA**;
- d) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**;
- e) Apresentar ao Provedor, no fim de cada exercício, minucioso relatório dos serviços a seu cargo, para servir de base ao relatório geral;
- f) Opinar sobre as demissões e penalidades de médicos do Corpo Clínico;
- g) Coordenar a atividade ética e profissional do Corpo Clínico.

**ARTIGO 76** - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

**ARTIGO 77** - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporações legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

## CAPÍTULO IX

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

**ARTIGO 78** - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias.

**ARTIGO 79** - Os atuais Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho Deliberativo.

**“ESTE ESTATUTO FOI APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2004”**

**Presidente Venceslau (SP), 11 de dezembro de 2004**

  
**MAURO VILLANOVA**  
 Presidente da Assembléia



  
**JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI**  
 Advogado OAB 130969



**TABELÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
 João Leonardo Dassié Bar...  
 Presidente Venceslau

Reconhecido em documento de firmas de MAURO VILLANOVA e JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI, Presidente Venceslau (SP), em 27 de dezembro de 2004.

FIRMA VALIDA ECONÔMICO 2  
 0816AA006049

**CAPÍTULO IX**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

# OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

Rua Barão do Rio Branco nº 151 - CNPJ. Nº 51.391.621/0001-84 Caixa Postal 85 - Fone/Fax (0xx18) 271-1091 - CEP. 19.400-000

COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ESTADO DE SÃO PAULO



BEL. OSMAR PIPINO DA CUNHA  
OFICIAL DESIGNADO

GINLEY SOUZA SANTOS  
SUBSTITUTO DO OFICIAL

ALBERTINA REZENDE DE MORAES  
OFICIALA SUBSTITUTA



JOSÉ ADÃO ISQUERDO - ORLANDO COCCKI JÚNIOR - EDUARDO LUIZ DOS SANTOS  
IGOR RODRIGUES DA SILVA - OSMAR PIPINO DA CUNHA JÚNIOR  
ESCREVENTES AUTORIZADOS

JÉSSICA ELIANAI REZENDE DE MORAES - EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE  
AUXILIARES

**GINLEY SOUZA SANTOS**, Substituto do Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da Cidade e Comarca de Presidente Venceslau, do Estado de São Paulo, etc.

**CERTIFICA**, em virtude de pedido formulado por pessoa interessada, que revendo neste Oficial de Registro a seu cargo, no livro "A", de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do mesmo, às **fls. 019**, sob o nº de ordem **R-16**, verificou constar registrado desde a data de 19 de Maio de 1.945, até a presente data, os Estatutos Sociais e suas Alterações em nome de " **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** ", **NADA MAIS.** - É o que tem a certificar, com relação ao pedido feito. O referido é verdade e dá fé. - Presidente Venceslau, 24 de Julho de 2.009. - Eu, *Eduardo Luiz dos Santos* (Eduardo Luiz dos Santos), Escrevente Autorizado, digitei e assino - E eu, *Ginley Souza Santos* (Ginley Souza Santos), Substituto do Oficial, conferi, assino e subscrevo. - Valor cobrado - Ao Oficial R\$:3,42 - Ao Estado R\$:0,97 - Ao Ipeesp. R\$:0,72 - Ao Sinoreg/SP R\$:0,18 - Ao Tribunal de Justiça R\$:0,18 - Total R\$:5,47, que serão recolhidos pela guia nº. 029/2.009 em 27-07-2.009. -

*Ginley Souza Santos*  
GINLEY SOUZA SANTOS  
SUBSTITUTO DO OFICIAL



RECONHECER FIRMA  
NO  
11º CARTÓRIO DE NOTAS  
Rua Domingos de Moraes, 1.062  
Vila Mariana S. PAULO



# 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



## ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Pedro Augusto Oberlaender Neto, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7, CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barros, nº 70, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 08/12/2022, frente ao registro nº 16.

N. Termos,  
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Dezembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: 1.tabeliao@juiz.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento sem valor econômico de R\$ 7,43, em Presidente Venceslau, 28 de dezembro de 2022. 270435/104-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto  
0816AA0128695 - FTSV  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

**TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente  
Presidente Venceslau

S 10816AA0128695  
FIRMA 125104  
125104



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP  
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com  
CNPJ: 55.559.900/0001-65



### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **Quinta-Feira**, às **18h00min**, em **1ª convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2ª convocação**, nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- a) **Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;**
- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;**
- c) **Outros assuntos de interesse da Entidade.**

#### Observações:

- **Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca.**

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.

**Pedro Augusto Oberlaender Neto**

**Presidente**

Tabéliao de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: 1.tabeliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento seu valor R\$ 270436,97-49, em Presidente Venceslau, 20 de Novembro de 2022.

0014AA0128696 - F1SV

270436/97-49

126/04

S10816AA0128696

DE ULOS Leite

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E DE TITULOS

Bol. Gustavo Soares Leite

Escrivão Presidente



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP  
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com  
CNPJ: 55.559.900/0001-65



## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **quinta-feira**, às **18h00min**, em **1º convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2º convocação**, nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa** situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:


- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

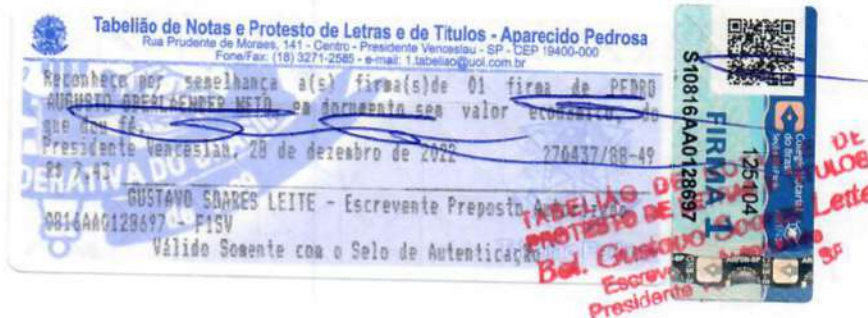
### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfretamento e prevenção da COVID-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca;

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.

  
Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente





**Registro nº 04**

Da Chapa 2023/2024 – “Santa Casa: Amor, Esperança pela saúde”, representada pelo Sr. Jose Luiz Ghizzi para participar do processo eleitoral da Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 08/12/2022 da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CHAPA 2023.2024 – “Santa Casa: Amor, Esperança pela Saúde”.**

OD	NOME	RG	CPF	ENDEREÇO	QUALIFICAÇÃO	TELEFONE
1	Aderilson Colomaco	12.518.724-5 SSP/SP	002.390.398-82	Rua Maria Abadia da Silva, 239.	Aposentado	(18) 98155-3375
2	Antonio Atos de Oliveira	9.770.534-2 SSP/SP	826.222.488-49	Rua Oswaldo Cruz, 1280.	Comerciante	(18) 99711-9809
3	Antonio Francelino da Silva	7.148.381-4 SSP/SP	779.209.298-49	Rua Duque de Caxias, 1358.	Perito Judicial	(18) 98190-7089
4	Augusto César Rodrigues de Carvalho	13.977.258-3 SSP/SP	055.268.858-44	Rua Emiliano Tiburcio Sales, 590.	Empresário	(18) 98131-6000
5	Daltro Izoldi da Cunha	3.055.264-3 SSP/SP	158.515.328-15	Rua Campos Sales, 679.	Aposentado	(18) 98108-4400
6	Gleison Rodrigues Ribeiro	21.288.310 SSP/SP	125.192.528-63	Rua Osvaldo Cruz, 341.	Professor	(18) 99152-8615
7	Guilherme Terrengue Martins	27.814.515-2 SSP/SP	292.785.338-07	Rua: 2 Pretona Garden	Funcionário Público	(18) 99114-8293
8	Helio Martins Carlini	6.681.594 SSP/SP	316.291.808-15	Rua: Joaquim Gorgulho, 73.	Pecuarista	(18) 99102-4279
9	Jacy Dos Santos Timoteo	5.445.577 SSP/SP	465.278.008-78	Av: Maria Abadia da Silva, 95.	Comerciante	(18) 3272-3100
10	Jose Carlos Ribeiro Pinna	8.022.238-9 SSP/SP	780.520.338-53	Rua: Fernão Dias, 136.	Aposentado	(18) 98207-3040
11	José Luiz Conde Oberlander	4.658.808-5 SSP/SP	125.459.708-59	Rua: Palmira, 40	Pecuarista	(18) 99761-9797
12	Jose Luiz Ghizzi	11.204.666 SSP/SP	030.501.488-96	Rua Dos Andradas, 53.	Aposentado	(18) 99771-1419
13	Lucey Sponton de Godoy	4.742.177 SSP/SP	017.668.428-01	Rua Rosa Franciscetti Pipino, 875.	Aposentada	(18) 99713-4506
14	Luiz Felipe Bergamo Maciel	9.031.371 SSP/SP	054.303.698-70	Rua José Bonifácio, 49.	Comerciante	(18) 99650-1170
15	Luiz Fernando Ramos Pinheiro	49.067.951-1 SSP/SP	351.728.988-40	Rua Maria Barbosa, 131.	Advogado	(18) 98172-1571
16	Marcos Garcia	14.479.451-2 SSP/SP	063.252.358-19	Av: Dom Pedro II, 1159.	Fisioterapeuta	(18) 98118-2425
17	Marivaldo Queiroz de Miranda	34.141.430 SSP/SP	049.430.148-10	Rua Lucídio Castellani, 63.	Funcionário Público	(18) 98776-5703
18	Osmar Perusso	11.353.919-8 SSP/SP	020.220.218-60	Rua Siqueira Campos, 665.	Aposentado	(18) 99703-4407
19	Pedro Augusto Oberlander Neto	25.191.419-7 SSP/SP	284.023.098-44	Rua: Almirante Barroso, 70.	Advogado	(18) 99636-7817
20	Reginaldo Beraldo de Almeida	22.016.242-6 SSP/SP	117.172.458-62	Rua: Almirante Barroso, 70.	Advogado	(18) 99755-2745
21	Sidnei Ferreira Barros	33.737.258-5 SSP/SP	331.546.338-71	Rua Joaquim Jorge Leite, 238.	Comerciante	(18) 99108-9925

Presidente Venceslau, 21 de Novembro de 2022.

Reginaldo Beraldo de Almeida  
1º Secretário da Diretoria Executiva

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor



**Tabuleiro de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Apreensão**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13600-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2560 - e-mail: 1.tabuleiro@ucel.com.br

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=C=A=C  
PRESIDENTE VENCESLAU, 20/12/2022 R\$ 4,32 300302/19-49  
Autentica e presta fé sobre a cópia reprográfica extraída destas notas, qual contém o original do que foi fe.  
DERATIN de GUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVÃO PROTESTO AUTORIZADO  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



DE  
TÍTULOS  
Leite

- 06 - Susierleia Lyde Baptista Gymrozak
- 07 - Leandro Nascimento Martins
- 08 - Maria T. Garcia
- 09 - Jacy dos Santos Tomateiro
- 10 - Antonino Filho Oliveira
- 11 - Rênis Herwigly Da Silva



Assembleia Geral Ordinária 08/12/2022

- 1 José Luiz G. H. Z.
- 2 Ayrônio Francellino da Silva
- 3 Edson A. P. Neto
- 4 Cassiano Luiz Leonardo
- 5 Jacy dos Santos Tomateiro
- 6 Antonino Filho Oliveira
- 7 Marivaldo Oliveira de Moraes
- 8 Reginaldo Bezold de Almeida
- 9 Romeu F. Barro
- 10 Admilson Colomaco
- 11 Lúcia Spontoni de Godoy
- 12 João Carlos R. Penna
- 13 Augusto César Rodrigues de Carvalho
- 14 Espinal P. Russo
- 15 Maria T. Garcia
- 16 Luiz Fernando Gomes Roberto
- 17 João Luiz de Almeida
- 18 Gilvan Lourenço

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS - APROVECHAMENTO**  
 Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13.240-000  
 Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabelao@uol.com.br

**A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A**

PRESIDENTE VENCESLAU 28/12/2022 R\$ 4,32 300303/20-  
 Autentica e protesta copia e original extraída nestas  
 notas, a qual é verdadeira e original, do que dou fé.

**DERATN** CUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVENTE PREPOSTO AUTORIZADO  
 Valido Soamente com o Selo de Autenticação

125104  
 A008181 A0661569



# 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



## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 (OITO) DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVA À ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA BIÊNIO DE 01.01.2023 A 31.12.2024.

A 08 (oito) dias do mês de Dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), no Anfiteatro da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, com a presença de cinco (5) associados em primeira convocação às 18h e dezenove (19) associados em segunda convocação, às 18h30, conforme assinaturas no livro de presença, tendo o corpo associativo o total de cinquenta e sete (57) membros, sendo, quarenta (40) associados estão em dia com suas obrigações e estão aptos a votar e serem votados, em pleno gozo dos seus direitos, conforme artigo 23 de seu estatuto, presidida pelo Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente do Conselho Deliberativo, e secretariado por mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, pelo senhor Presidente desta Assembléia, para deliberar a seguinte ordem do dia atendendo ao artigo 21 de seu estatuto;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;**
- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;**
- c) **Outros Assuntos de interesse da entidade.**

Presentes a essa Assembléia, a Senhora Administradora Susierleia Aparecida Bonifacio Szymczok, Senhor Luiz Eduardo Ramos Pinheiro, assessor administrativo e o Pedro Henrique da Silva, auxiliar administrativo.

O Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, conforme deliberado na Ata do conselho deliberativo do dia 28 de setembro de 2022, item E, referindo-se ao caput do artigo 21 novamente esclareceu aos membros que a mesa deliberativa preocupados com os aumentos dos casos de Covid e H1N1, bem como a redução dos expedientes dos bancos em razão da copa do mundo, e por não ter locais disponíveis na no final do ano, os membros optaram em realizar a eleição de posse dos membros no dia 08 de dezembro de 2022 (quinta-feira) justificando assim a mudança de data.

O Senhor Presidente solicitou que procedesse à leitura do edital de convocação expedido em 21 de Novembro de 2022, para esta Assembléia, o que foi feita por mim, em seguida determinou que se cumprisse a pauta da ordem do dia;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;** Procedida a leitura da ata, realizada no dia 17 de Março de 2022, referente à Ata da Assembléia Geral Ordinária, que posta em discussão, foi à mesma aprovada, passou-se então para o item (b) da ordem do dia;



# 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



- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;** foi registrada somente uma chapa concorrente, que verificada foi aprovada junto a Secretária da Executiva, em 21.11.2022 com a denominação "**SANTA CASA: AMOR, ESPERANÇA PELA SAÚDE**", o Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, determinou a mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, que fizesse a leitura dos nomes e qualificações dos membros que compõe esta chapa, após o que foi proposto à Assembléia que a eleição se fizesse por aclamação, o que foi aceito e aprovado por unanimidade, ficando o Conselho Deliberativo, composto de 21 membros a seguir e nominados e qualificados, declarados eleitos e empossados pelo Presidente da mesa com mandato até 31 de dezembro de 2024.

## MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 01.01.2023 A 31.12.2024.

### QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A CHAPA "SANTA CASA: AMOR ESPERANÇA PELA SAÚDE".

- 1) **Ademilson Colomaco**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 12.518.724-5 SSP/SP e CPF 002.390.398-82, residente e domiciliado na Rua Maria Abadia da Silva, n 239, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 2) **Antonio Atos de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP
- 3) **Antonio Francelino da Silva**, brasileiro, casado, perito judicial, portador do RG nº 7.148.381-4 SSP/SP e CPF nº 779.209.298-49, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1358, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 4) **Augusto César Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 13.977.258-3 SSP/SP e CPF 055.268.858-44, residente e domiciliado na Rua Emiliano Tiburcio Sales, 59, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 5) **Daltro Izoldi da Cunha**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.055.264 SSP/SP e CPF 158.515.328-15, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 679, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 6) **Gleison Rodrigues Ribeiro**, brasileiro, solteiro, professor RG nº 21.288.310 SSP/SP e CPF nº 125.192.528-63, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 7) **Guilherme Terengue Martins**, brasileiro, casado, funcionário publico, portador do RG nº 27.814.515-2 SSP/SP e CPF 292.785.338-07, residente e domiciliado na Rua 2 Petrona Garden, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 8) **Helio Martins Carlini**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 6.681.594 SSP/SP e CPF 316.291.808-15, residente e domiciliado na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.



# 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



- 9) **Jacy dos Santos Timóteo**, brasileiro casado, comerciante, portador do RG nº 5.445.577 SSP/SP CPF nº 465.278.008-78, residente e domiciliado na Av. Maria Abadia da Silva, 95, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 10) **Jose Carlos Ribeiro Pinna**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.022.238-9 SSP/SP e CPF de nº 780.520.338-53, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias, nº 136, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 11) **José Luiz Conde Oberlaender**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e CPF 125.459.708-59, residente e domiciliado na Rua Palmira, nº40, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 12) **Jose Luiz Ghizzi**, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 11.204.666 SSP/SP e CPF de nº 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Dos Andradas nº 53, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 13) **Lucey Sponton de Godoy**, brasileira viúva, aposentada, portadora do RG nº 4.742.177 SSP/SP e do CPF nº 017.668.428-01, residente e domiciliada na Rua Rosa Franciscetti Pipino, 875, Bairro Vila Carmem, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 14) **Luiz Felipe Bergamo Maciel**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG nº 9.031.371 SSP/SP e CPF nº 054.303.698-70, Rua José Bonifácio, nº 49, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 15) **Luiz Fernando Ramos Pinheiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 49.067.951-1 SSP/SP e CPF nº 351.728.988-40, residente e domiciliado Rua Maria Barbosa, nº 131, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 16) **Marcos Garcia**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e CPF de nº 063.252.358-19, residente e domiciliado na Av. Dom Pedro II, 1159, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 17) **Marivaldo Queiroz de Miranda**, brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG nº 34.141.430 SSP/SP e CPF de nº 049.430.148-10, residente e domiciliado na Rua Lucidio Castellani, nº 63, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 18) **Osmar Perusso**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 11.353.919-8 SSP/SP e CPF nº 020.220.218-60, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 665, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 19) **Pedro Augusto Oberlaender Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7 SSP/SP e CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 20) **Reginaldo Beraldo de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.016.242-6 SSP/SP e CPF nº 117.172.458-62, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 21) **Sidnei Ferreira Barros** - brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 33.737.258-5 SSP/SP e CPF nº 331.546.338-71, residente e domiciliado na Rua Joaquim Jorge Leite, 238, Jardim nova Ipanema, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

Em seguida passou-se para o último item da ordem do dia, item c.



# 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



c) **Outros assuntos de interesse da entidade;** O senhor Presidente desta Assembléia, pôs em palavra a quem quisesse fazer o uso, para assuntos de interesse desta entidade. Tomou a palavra o Sr. Daltro Izoldi da Cunha se referindo ao parágrafo 2º do artigo 26, que se a nova diretoria fosse empossada em 1º de Janeiro de 2023, importaria em transtorno no andamento de movimentos bancários e outros lançamentos, pois o cartório competente para registro das atas tem prazo para concretizá-los, bem como para o novo cadastro dos membros da Diretoria Executiva nos bancos, estes exigem cópias das atas registradas, o que vai dificultar a administração desta entidade, tais como emissões de cheques, para o pagamento de qualquer natureza em seus lançamentos, etc. A assembléia é o órgão soberano da Santa Casa, conforme o artigo 16 do estatuto, em que as deliberações das assembléias gerais, poderão ser tomadas por aclamação por maioria simples, votos a critério dos presentes, ressaltando a necessidade de que a eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho fiscal fossem feita nesta reunião do Conselho Deliberativo e que seus membros só entraria em exercício no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023. O Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente desta assembléia, aceitou a proposta por mim feita, sendo colocado em votação na data de hoje nesta Assembléia, na qual foi aprovada por aclamação unânime.

Em seguida todos os membros do Conselho Deliberativo, ora eleitos e empossados como determina o §1º do artigo 26 acima citado, reuniram-se, designados pelo Sr. Daltro Izoldi da Cunha, associado mais antigo e membro do conselho para presidir a reunião. Na qual, isto procedeu se a composição dos novos membros da nova Mesa Diretora, eleitos e empossados, ficou assim ela constituída:

## MESA DIRETORA

**Presidente:** Antonio Atos de Oliveira

**Vice-Presidente:** Marcos Garcia

**1º Secretário:** Luiz Fernando Ramos Pinheiro

**2º Secretário:** Marivaldo Queiroz Miranda

Eleitos e empossados o Sr. **Antonio Atos de Oliveira**, assumiu a Presidência desta reunião. Secretariada por mim Daltro Izoldi da Cunha, tendo em vista a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deste mesmo dia, procedeu se a composição e posse dos membros da Nova Diretoria da Executiva cujo mandato iniciará no 1º dia útil do mês de janeiro de 2023, ficando assim constituída eleita e empossada a Diretoria Executiva:

## DIRETORIA EXECUTIVA

**Provedor:** José Luiz Ghizzi

**Vice-Provedor:** Osmar Perusso

**1º Tesoureiro:** Pedro Augusto Oberlaender Neto



# 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



**2º Tesoureiro:** Jose Carlos Ribeiro Pinna

**1º Secretário:** Reginaldo Beraldo de Almeida

**2º Secretário:** Ademilson Colomaco

Em seguida, procedeu se a composição dos membros do novo conselho fiscal, que foram eleitos e empossados, e, e também com a restrição de só entrarem em exercício de suas funções, no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023, ficando assim constituído e empossado o conselho fiscal:

## CONSELHO FISCAL

**Titular:** Augusto Cesar Rodrigues De Carvalho

**Titular:** Sidnei Ferreira Barros

**Titular:** Guilherme Terrenque Martins

### Suplentes:

**1º Suplente:** Jacy Santos Timóteo

**2º Suplente:** Antonio Francelino da Silva

**3º Suplente:** Gleison Rodrigues Ribeiro

O eleito e atual provedor o Sr. José Luiz Ghizzi tomou a palavra e agradeceu a presença de todos, ressaltando o trabalho que vem sendo realizado e a importância que à Santa Casa de Presidente Venceslau tem perante toda a população de Presidente Venceslau e região, na qual busca com muita seriedade continuar este trabalho, e que os membros eleitos na data de hoje continuem e que busquem realizar com excelência e dedicação os trabalhos voltados para esta entidade. Buscando sempre o bem estar da população e de todos que precisam dos serviços que esta unidade de saúde pode oferecer.

O Sr. Presidente eleito Antonio Atos, convidou a administradora Susierleia para explicar a situação do pronto socorro, a mesma explanou aos membros do conselho, que a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau solicitou o termo aditivo para mais 3 (três meses) de prorrogação do contrato de gestão do serviços de Urgência e Emergência, na qual informou que a administração da entidade tem trabalhado para que a transição do pronto socorro para gestão municipal aconteça de forma pacífica e organizada, e ressaltou ainda que o que a Prefeitura necessitar a Entidade esta disposta a ajudar.

A Administradora comunicou ainda, que está sendo realizado um levantamento imobiliário e mobiliário para apresentar para a prefeitura, e que na terça-feira do dia 06 de Dezembro de 2022, foi apresentado o laudo imobiliário pelo corretor imobiliário Diego Tanaka, na qual o valor do imóvel em questão (Matrícula - 9.102) será dado pelo valor unitário multiplicado pela sua área resultando: Área Total = 550,00 m<sup>2</sup> Imóvel = Vu x Área Total = R\$26,90/m<sup>2</sup> x 550,00m<sup>2</sup>



# 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



Vimóvel = CONCLUSÃO Vimóvel = R\$ 14.795,00 (Quatorze Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais). Concluiu que este valor se dá apenas pela estrutura predial, seguindo agora para levantamento das características da estrutura, tal como localidade, rede de oxigênio, dentre outros... Assim, poderá chegar a um valor justo para locação do espaço do hospital cedido para prefeitura manter o Pronto Socorro no mesmo local que vem sendo há anos.

Susierleia Convidou todos conselheiros para visitar o setor da radiologia, a fim de conhecer os dois novos equipamentos, Aparelho de tomografia e Raio X portátil. Finalizando suas palavras agradecendo a Deus e solicitando a todos que rezassem a oração do Pai Nosso.

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente desta reunião, Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, desejou um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo, agradecendo a presença de todos e declarou por encerrado a presente reunião às 20h45, para constar, eu Daltr Izoldi da Cunha, lavrei a presente ata, que lida e votada, foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Presidente e por quantos queiram fazê-los.

Presidente Venceslau, 08 de Dezembro de 2022.

Daltr Izoldi da Cunha  
Secretário da Assembléia

Luiz Fernando Ramos Pinheiro  
Secretário Eleito do Conselho Deliberativo

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembléia

Antonio Atos de Oliveira  
Presidente Eleito do Conselho Deliberativo

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor Eleito

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de 11177  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
do Conselho Deliberativo com valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-AP  
25/104  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
0916AA0041709 - F2SV  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

TABELIAO DE NOTAS E TITULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Autorizado  
Presidente

FIRMA 1  
125104  
S10816AA0128699

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO  
ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA - Presidente Eleito do Conselho Deliberativo  
do Conselho Deliberativo com valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-AP  
25/104  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
0916AA0041709 - F2SV  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

TABELIAO DE NOTAS E TITULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Autorizado  
Presidente

FIRMA 2  
125104  
S20816AA0041708

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de 11177  
FERNANDO RAMOS PINHEIRO, 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA  
do Conselho Deliberativo com valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-AP  
25/104  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
0916AA0041709 - F2SV  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

TABELIAO DE NOTAS E TITULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Autorizado  
Presidente

FIRMA 2  
125104  
S20816AA0041708





# 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



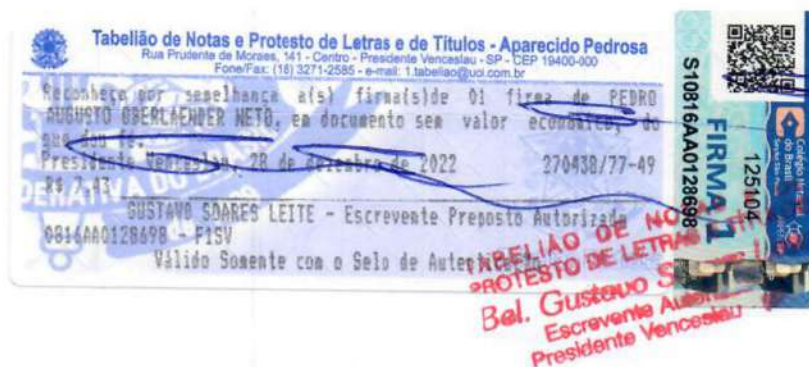
## DECLARAÇÃO

Eu, Pedro Augusto Oberlaender Neto, portador da cédula de identidade RG nº 25.191.419-7 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 284.023.098-44, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Almirante Barros, nº 70, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 08/12/2022, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 12 de Novembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária





# 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

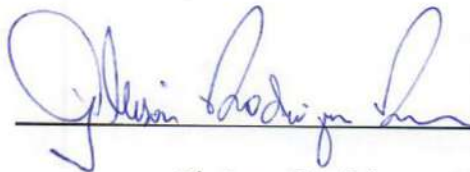


## DECLARAÇÃO

Eu, Gleison Rodrigues Ribeiro, portador da cédula de identidade **RG nº 21.288.310 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 125.192.528-63**, brasileiro, solteiro, professor, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 3º Suplente no quadro de Suplentes.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.


Gleison Rodrigues Ribeiro

**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabellao@jucci.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de GLEISON RODRIGUES RIBEIRO, em documento seu valor econômico, de que con


Presidente Venceslau, 09 de Dezembro de 2022 270443/108-49

R\$ 7,43

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0815A0128700 - F15V

12519252863

**TABELIAO PROTESTO DE LETRAS E DE TITULOS**  
Bel. Gus...  
Escrevente Preposto  
Presidente Venceslau - SP





# 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



## DECLARAÇÃO

Eu, Helio Martins Carlini, portador da cédula de identidade **RG nº 6.681.594 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 316.291.808-15**, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 2º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.

Helio Martins Carlini





# 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



## DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Felipe Bergamo Maciel, portador da cédula de identidade **RG nº 9.031.371 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 054.303.698-70**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Jose Bonifacio, nº 49, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 4º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.



Luiz Felipe Bergamo Maciel



OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
Rua Saldanha da Gama, 169 - Centro - Telefone (18) 3271-3159  
CEP 19400-093 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CNPJ 51.391.621/0001-84  
OFICIAL: DIRCEU DUENHAS JUNIOR



**CERTIDÃO DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA**

RECEPÇÃO Nº: **4381**

PRENOTAÇÃO Nº: **4381**

APRESENTANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

INTERESSADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

NATUREZA: ATA

AVERBAÇÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 18 página(s), fora protocolado em 22/12/2022 sob nº 004381 e averbado eletronicamente sob nº 107 na data de 29/12/2022, no registro nº 16 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo - CNPJ: 51.391.621/0001-84. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante:IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Natureza:ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Presidente Venceslau / SP, 29 de dezembro de 2022. Cartório R\$ 111,65, Estado R\$ 31,79, Sec. da Fazenda R\$ 21,82, Sinoreg R \$ 5,93, Trib.Juстиça R\$: 7,63, MP R\$: 5,40, ISS R\$: 2,23, Total R\$ 186,45.

PRESIDENTE VENCESLAU, 29 de dezembro de 2022.

  
ORLANDO COCCHI JUNIOR  
ESCREVENTE

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:



<https://selodigital.tjsp.jus.br>  
1207824PJ0000000056502223



# 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



## DECLARAÇÃO

Eu, Jose Luiz Ghizzi, portador do CPF nº 030.501.488-96, RG nº 11.204.666, responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para os devidos fins, que todos os atos e procedimentos realizados com os recursos recebidos por esta entidade, através do Convênio/Termo Aditivo nº 159/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Presidente Venceslau – SP, 16 de Novembro de 2023

JOSE LUIZ

GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.11.16 15:44:35  
-03'00'

Jose Luiz Ghizzi

Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio deste Relatório apresentar ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS – XI a prestação de contas referente ao repasse concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.

**Data:** 01/12/2023

**Processo nº:** SES-PRC-2020-00271-DM

**Interessado:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Convênio nº:** 159/2020

**Valor:** R\$100.000,00

**Data da Assinatura:** 27/12/2022

**Vigência:** 30/06/2023

**UGE Pagadora:** 090196

### **Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício:** **2023**

#### **I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE**

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de

---



## 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



atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 110 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 264 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

### **II - OBJETO DO CONVÊNIO**

Constitui objeto deste convênio tem por objetivo Garantir a assistência com eficiência ao usuário do SUS, através do acesso aos medicamentos, produtos hospitalares, insumos.





# 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



## III – METAS:

### a) Quantitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Manter a média de atendimentos ambulatoriais, da demanda dos atendimentos diários, sendo em média 130 atendimentos ambulatoriais diários.	O numero de procedimentos ambulatoriais foi ultrapassado a demanda proposta, sendo os atendimentos mensais no período de vigência do recurso, em média 13.200 atendimentos, conforme relatório comprobatório.

### b) Qualitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Manter Reunião mensal rigorosamente para garantir a eficiência do atendimento	Foi realizada reuniões mensais, para a qualificação de assistência e garantir a eficiência do atendimento., sendo registrados em atas e documentos comprobatórios.

TELMA  
ROSANE  
GARCIA:1252  
02250862

Assinado de forma digital por TELMA ROSANE GARCIA:1250225086  
Dados: 2024.01.31 17:00:01 -03'00'

Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

JOSE  
LUIZ  
GHIZZI:0  
3050148  
896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.31 17:01:03 -03'00'

José Luiz Ghizzi  
Provedor

QUADRO DE PACTUAÇÃO - 2023																						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU			INSTITUIÇÃO: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau												CNPJ: 55.559.900/0001-65			CNES: 2078139				
SUBGRUPO	DESCRIÇÃO DOS AGRUPAMENTOS	METAS PACTUADAS	PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - 2023																			
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º Trimestre		ABRIL	MAIO	JUNHO	2º Trimestre		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º Trimestre		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º Trimestre	
			Realizado	Realizado	Realizado	Realizado (média produção)	% alcance	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado (média produção)	% alcance	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado (média produção)	% alcance	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado (média produção)	% alcance
<b>AMBULATORIAL</b>																						
2	Diagnóstico em laboratório Clínico	2950	1429	1433	1944	1602	54	1842	1976	1516	1778	60	1893	1557	1767	1739	59	1807	2009	1746	1854	63
3	Consultas/ Atendimentos/procedimentos BPA-I	1800	11230	10364	13447	11680	649	14839	14208	10399	13149	730	10772	10139	10632	10514	584	11261	10544	10150	10652	592
04-02	SADT-RX	688	410	424	413	416	60	396	425	444	422	61	544	614	593	584	85	626	614	634	625	91
04-04	SADT-Ultrassonografia	20	4	14	9	9	45	18	13	12	14	72	20	15	17	17	87	21	13	6	13	67
04-05	SADT-Tomografia	0	54	33	33	40	0	29	26	43	33	0	37	37	39	38	0	65	77	67	70	0
<b>INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH (196/mês)</b>																						
1	Cirurgico Eletivas		28	35	36	33		38	33	26	32		28	28	34	30		31	28	36	32	
1	Cirurgico Urgencia		4	10	14	9		12	8	10	10		16	11	11	13		11	10	7	9	
2	Obstetrico (parto normal) / (SP 175,80) (SH 267,60)		1	5	9	5		2	6	4	4		4	2	2	3		8	2	4	5	
2	Obstetrico (parto cesarea) / (SP 150,05) (SH 395,68)		11	18	14	14		16	18	15	16		10	17	13	13		12	8	9	10	
	<b>TOTAL CIRURGIAS (eletivas + urgencias)</b>	36	44	68	73	62	171	68	65	55	63	174	58	58	60	59	163	62	48	56	55	154
3	Clinico (adulto)		73	102	126	100		113	97	102	104		134	115	116	122		102	104	115	107	
7	Clinico (pediatrico)		6	16	18	13		20	21	15	19		12	6	7	8		12	16	13	14	
	<b>TOTAL INTER CLIN.</b>	118	79	118	144	114	96	133	118	117	123	104	146	121	123	130	110	114	120	128	121	102
	Psiquiátrico		9	23	17	16		13	17	16	15		21	15	16	17		16	23	24	21	
	<b>TOTAL INTER CLIN. PSIQ.</b>	12	9	23	17	16	136	13	17	16	15	128	21	15	16	17	144	16	23	24	21	175
	UTI geral tipo II		130	86	253	156		253	249	220	241		195	219	134	183		156	155	175	162	
	<b>TOTAL DIÁRIAS UTI ADULTO II</b>	270	130	86	253	156	58	253	249	220	241	89	195	219	134	183	68	156	155	175	162	60
	<b>TOTAL AIHS/ MÊS</b>	196	132	209	234	192	98	214	200	188	201	102	225	194	199	206	105	192	191	208	197	101

FONTES: TABNET / SIGTAP



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -1/2023**

**Realizada: 17/01/2023**

**Hora de Início: 13h**

**Hora de Término: 14 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia dezessete de Janeiro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Informado a todos a importância da Comissão de Protocolo Hospitalar, sendo necessária a realização da atualização anual de todos os Protocolos do Hospital, e realizar a orientações a todos os profissionais da Santa Casa de Presidente Venceslau.

Uma das melhores formas de garantir maior segurança ao paciente nos serviços de saúde é por meio da criação de comissões hospitalares. Elas são formadas por profissionais técnicos, como médicos e enfermeiros, e têm como principal função servir de instrumento de gestão, ao oferecer subsídios à diretoria.

Fica orientado a todos a atualização dos Protocolos e passar as equipes e trazer as atualizações na próxima reunião.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 17 de Janeiro 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Amila Urias Challouts	Enfermeira	360117559831	443238595	<i>Amila U Challouts</i>
Elene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	<i>Elene Roda</i>
Antia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	<i>Antia</i>
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	<i>Francieli Magri</i>
Iselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	<i>Iselle C Zaia</i>
Alita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	<i>Alita Rodrigues</i>
Maís Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	<i>Maís F. Santos</i>
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	<i>Roberto</i>
Daysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	<i>Daysla Ap. G. C. M.</i>
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	<i>Letícia Miranda</i>
Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida	Diretor Clínico	70261822187	001715752	<i>Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida</i>



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -2/2023**

**Realizada: 13/02/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia treze de Fevereiro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Foram apresentados os POPs do banco de sangue e discutidas devidas atualizações, na qual foi solicitado a todos os componentes da Comissão de Protocolos à passar aos colaboradores e assinar que estão cientes das mudanças realizadas; É papel das comissões, por meio do gerenciamento de riscos e de orientações na implantação de protocolos, traduzirem resultados que reflitam positivamente na imagem institucional. Como já mencionado, a principal papel das comissões hospitalares é a melhoria contínua dos processos internos. E para isso, elas são as mais variadas possíveis, visando atender as especificidades de cada área.

Entre as mais importantes, estão:

### **Comissão de Óbitos**

Responsável em analisar óbitos, procedimentos e condutas profissionais.

### **Comissão de Revisão de Prontuários**

Tem a função de propor melhorias na qualidade dos registros e anotações para a elaboração do prontuário clínico, com base na segurança do paciente. Ela ainda é responsável por garantir o cumprimento no padrão de qualidade prestado pelos profissionais e proporciona dados para pesquisa e estudos científicos.



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



## Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Uma das mais comuns, não só nos serviços de saúde, mas em empresas em geral, é a responsável em promover a prevenção de acidentes e doenças ocasionadas no trabalho, visando à saúde dos trabalhadores.

## Comissão de Ética Multidisciplinar

Ela trabalha aspectos referentes ao exercício profissional, no desempenho com base na ética profissional.

## Comissão da Farmácia e Terapêutica

Essa comissão é responsável por formular e supervisionar a política de uso seguro e racional de medicamento no hospital. Ela assegura resultados clínicos satisfatórios, com risco potencial mínimo e ao menor custo possível.

## Comitê Transfusional

Sua função é melhorar a qualidade do atendimento ao paciente internado com indicação de transfusão de hemocomponentes e hemoderivados.

## Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Essa comissão é a responsável pelas ações e pelos processos educativos que visem o controle e a prevenção de doenças no ambiente hospitalar.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 13 de Fevereiro 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila U. Challouts
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Cilene Roda
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	Cintia Alves da Silva
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Giselle C. Zaia
Talita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Talita R. dos Santos
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Thais F. Santos Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto B. Prado Filho
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Laysla Ap. G. C. Machado
Leticia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Leticia Miranda Santos
Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida	Diretor Clínico	70231822187	001715752	Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -3/2023**

**Realizada: 10/03/2023**

**Hora de Início: 15h**

**Hora de Término: 16 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia dez de Março de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Foi passado que os hospitais, de acordo com suas especificidades, devem procurar constituir as comissões hospitalares visando sempre resultados cada vez mais efetivos junto aos pacientes. Sendo realizadas discussões em relação aos Protocolos existentes no Hospital em conjunto e com cada comissão ao qual o protocolo se refere. Da mesma forma Por tal relevância, o programa de comissões hospitalares tem adquirido cada vez mais importância no junto aos serviços de saúde, devido à integralidade entre os setores. Outro fator são as conquistas e melhorias administrativas, essenciais para os processos. Além disso, as comissões devem ser pró-ativas, e possuir espaço aberto junto à gestão, ao propor atitudes preventivas e corretivas e desta forma legitimar seu papel na instituição. Cabe ainda às comissões desenvolver e apresentar propostas de modernização dos atendimentos e aperfeiçoamento da rotina, tendo como foco central sempre a melhor qualidade no atendimento prestado ao paciente.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 10 de Março 2023.**





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	<i>Camila U. Challouts</i>
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	<i>Cilene Roda</i>
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	<i>Cintia Alves da Silva</i>
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	<i>Francieli Magri</i>
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	<i>Giselle C. Zaia</i>
Talita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	<i>Talita Rodrigues</i>
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	<i>Thais F. Santos</i>
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	<i>Roberto</i>
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	<i>Laysla Ap. G. C. M.</i>
Leticia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	<i>Leticia Miranda Santos</i>
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	<i>Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida</i>



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -4/2023**

**Realizada: 05/04/2023**

**Hora de Início: 13h**

**Hora de Término: 14 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia cinco de Abril de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Foi passado que as comissões hospitalares devem contar com inúmeras ferramentas de gestão, que permitirão elaborar indicadores de processo. São eles que servirão para embasar as decisões dos gestores. Afinal de contas, elas surgiram com o objetivo de viabilizar ações de melhoria conjunta com a administração da instituição. São ainda consideradas necessárias para formulação de políticas, coordenação e monitoramento em todo o hospital de atividades que são consideradas críticas na prestação de serviços de saúde de qualidade.

Sendo elaborado cada setor responsável pela ampliação de seus protocolos em cada situação que ocorrer para ser aprimorado com excelência;

Realizado auditoria interna nos protocolos de cada comissão.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



**Presidente Venceslau – SP, 05 de Abril 2023.**

Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila U. Challouts
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Cilene Roda
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	Cintia Alves da Silva
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Giselle C. Zaia
Galita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Galita Rodrigues
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Thais F. Santos
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto Batista Prado Filho
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Laysla Ap. G. C. Machado
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Letícia Miranda Santos
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -5/2023**

**Realizada: 08/05/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia oito de Maio de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão. A equipe multidisciplinar deve:

- Elaborar o plano de auto avaliação institucional;
- Programar o plano de auto avaliação;
- Orientar os setores envolvidos na avaliação para a coleta de informações;
- Orientar os diversos setores e comitês para a elaboração de relatórios de avaliação;
- Coletar e organizar as informações e os relatórios no âmbito de sua competência;
- Gerenciar o sistema de informação de avaliação;
- Participar de eventos de sensibilização, divulgação, reflexão e validação de processos e relatórios de avaliação;
- Analisar relatórios de avaliação externa para subsidiar processos de auto avaliação institucional;
- Subsidiar, com informações, o processo de planejamento e de gestão do serviço de saúde.

-Portanto, as comissões hospitalares são de fundamental importância para a gestão da instituição hospitalar, e contribuem para a formulação de políticas, coordenação e monitoramento do hospital.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

Presidente Venceslau – SP, 08 de Maio 2023.

Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila U Challouts
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Cilene Roda
Cintia Alves da Silva	Farmaceutica-RT	280312098-47	23611442-6	Amuly
Francieli Magri	Assistete Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Giselle C. Zaia
Talita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Talita Rodrigues
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Thais M. Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto Prado
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Laysla Ap. G. C. M.
Leticia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Leticia Miranda
Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -6/2023**

**Realizada: 06/06/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local:** Sala de Reuniões

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia seis de junho de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

As portarias devem estar vigentes nesse trabalho para melhor organizar o processo. Os Protocolos devem estar disponibilizados a todos os colaboradores e ter livre acesso

É necessário que as comissões hospitalares devem ter caráter multidisciplinar, para melhor organização do processo.

Sempre termos gestão e qualidade, por sua vez, devem ser utilizados com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Elas devem buscar junto à equipe diretiva a implementação das ações e ferramentas necessárias, além de cobrar seu cumprimento de acordo com as normas estabelecidas.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 06 de Junho 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emilianio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila U Challouts
Milene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Milene Roda
Antia Alves da Silva	Farmaceutica-RT	280312098-47	23611442-6	Antia
Francieli Magri	Assistete Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Iselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Iselle C. Zaia
Alita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Alita Rodrigues
Mais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Mais F. Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto
Maysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Maysla Ap. G. C. M.
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Letícia Miranda
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	Tiago Lucas P. J. de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -7/2023**

**Realizada: 11/07/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia onze de julho de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

E necessário dentro do processo protocolo de Hospitalar a atualizações; são elas responsáveis pela implantação das etapas necessárias para a obtenção de melhorar o serviço. Além disso, é papel vital das comissões hospitalares garantirem a qualidade no atendimento aos pacientes. Acima de tudo, devemos trabalhar de forma sistemática, possuindo membros para melhoria para atender a demanda dos serviços.

Dessa forma, cada uma delas deve ter sua constituição fundamentada em Portarias e Resoluções, e contar com a estrutura necessária para o desempenho das suas funções. Além disso, como resultado, o seu trabalho é evidenciado nos indicadores — ferramentas imprescindíveis para a qualidade dos serviços do hospital.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 11 de Julho 2023.**





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	<i>Camila U. Challouts</i>
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	<i>Cilene Roda</i>
Cintia Alves da Silva	Farmaceutica-RT	280312098-47	23611442-6	<i>Amf</i>
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	<i>Francieli Magri</i>
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	<i>Giselle C. Zaia</i>
Talita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	<i>Talita Rodrigues</i>
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	<i>Thais F. Santos</i>
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	<i>Roberto Prado</i>
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	<i>Laysla Ap. G. C. M.</i>
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	<i>Letícia Miranda</i>
Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	<i>Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida</i>



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -8/2023**

**Realizada: 08/08/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia oito de agosto de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Foi realizado um processo de melhoria da qualidade visando todas as comissões existentes no hospital:

-Comitê da Agencia Transfusional-Foi realizado a avaliação dos membros existe na gestão de qualidade, visando à melhoria dos atendimentos foi necessário inclusão de mais profissionais;

-Núcleo de Segurança do Paciente- Foi programado um Workshop com a participação da equipe multidisciplinar;

Dessa forma, cada uma delas desempenhou suas funções. Além disso, como resultado do seu trabalho, foi evidenciado melhoria na qualidade serviço.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 08 de Agosto 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila Challouts
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Cilene Roda
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	Cintia Alves da Silva
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Giselle Cristiane Zaia
Alita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Alita Taynara Rodrigues dos Santos
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Thais Fernanda Santos Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto Batista Prado Filho
Dayla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Dayla Ap. G. C. Machado
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Letícia Miranda Santos
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clínico	70261822187	001715752	Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -9/2023**

**Realizada: 12/09/2023**

**Hora de Início: 10h**

**Hora de Término: 11 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia doze de setembro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Devemos identificar aferir, analisar, comparar os objetivos propostos às metas alcançadas a fim de constatar progressos ou dificuldades para reorientar o trabalho e fazer as correções necessárias. Interpretar os dados atingidos, quantitativos e qualitativos, e compará-los em relação a um padrão de desempenho.

Os indicadores visam a monitorizar: controlar, supervisionar, acompanhar e avaliar. Parte de um processo de acompanhamento e avaliação dos desempenhos e progressos. Forma de simplificação e sintetização através da quantificação dos resultados.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 12 de Setembro 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Amila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Amila Urias Challouts
Milene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Milene Roda
Antia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	Antia Alves da Silva
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Iselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Iselle Cristiane Zaia
Malita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Malita Taynara Rodrigues dos Santos
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Thais Fernanda Santos Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto Batista Prado Filho
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Laysla Ap. G. C. Machado
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Letícia Miranda Santos
Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida	Diretor Clínico	70261822187	001715752	Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -10/2023**

**Realizada: 09/10/2023**

**Hora de Início: 13h**

**Hora de Término: 14 h**

**Local: Sala de Reuniões**

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia nove de outubro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

A comissão possui caráter fiscalizador e educativo, criado para defender os interesses dos sujeitos assistidos na instituição, na sua integridade e dignidade para contribuir no aprimoramento técnico, administrativo e efetivo das comissões hospitalares. Possui como dever monitorar tanto as comissões hospitalares já constituídas quanto as que podem ser criadas garantindo o pleno funcionamento dessas e mantendo o caráter confidencial das informações processadas.

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 09 de Outubro 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	Camila U Challouts
Silene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	Silene Roda
Antia Alves da Silva	Farmaceutica-RT	280312098-47	23611442-6	Antia Alves da Silva
Francieli Magri	Assistete Social	38999289893	490286033	Francieli Magri
Gielle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	Gielle Cristiane Zaia
Alita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	Alita Taynara Rodrigues dos Santos
Mais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	Mais Fernanda Santos Souza
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	Roberto Batista Prado Filho
Maysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	Maysla Ap. G. C. Machado
Leticia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	Leticia Miranda Santos
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -11/2023**

**Realizada: 03/11/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local:** Sala de Reuniões

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia três de novembro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

O processo da comissão de Protocolo Hospitalar tem que ter uma visão geral de cada comissão existente no Hospital e junto às comissões realizar atividades voltadas aos colaboradores:

CIPA e CCIH- Atualizações das planilhas de todos os colaboradores em relação à carteira de vacinação extremamente importante dentro do ambiente hospitalar estar com as vacinas em dia para sua proteção;

COMISSÃO DE ÓBITO- esta sendo realizado um trabalho com os membros da comissão para melhorar os relatórios dos óbitos que acontecem no hospital e é lido e discutido nas reuniões mensais da comissão de óbito;

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 03 de Novembro 2023.**





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE**

**PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	<i>Camila U. Challouts</i>
Cilene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	<i>Cilene Roda</i>
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	<i>Cintia Alves da Silva</i>
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	<i>Francieli Magri</i>
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	<i>Giselle C. Zaia</i>
Talita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	<i>Talita Taynara Rodrigues dos Santos</i>
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	<i>Thais Fernanda Santos Souza</i>
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	<i>Roberto Batista Prado Filho</i>
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	<i>Laysla Ap. G. C. Machado</i>
Leticia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	<i>Leticia Miranda Santos</i>
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clinico	70261822187	001715752	<i>Dr Tiago Lucas P. J. de Almeida</i>



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



## **Ata de Reunião Comissão de Protocolo Hospitalar**

**Ata de Reunião -12/2023**

**Realizada: 14/12/2023**

**Hora de Início: 14h**

**Hora de Término: 15 h**

**Local:** Sala de Reuniões

**Meta:** Realizar reunião mensal para qualificar a assistência

**Ações para Alcance:** Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe.

No dia quatorze de Dezembro de dois mil e vinte e três, foi realizada a reunião da Comissão de Protocolo Hospitalar Relacionada à Assistência a Saúde na Santa Casa de Presidente Venceslau com os membros da comissão.

Passado a todos sobre a importância da atualização de todos os protocolos existentes no hospital no ano de 2024;

Fica aberta a todos sobre a implantação de protocolos novos que surgir no decorrer no ano de 2024, e para dar início a um, não se faz necessário aguardar a reunião mensal, somente a comunicação dos membros da comissão para aprovar o mesmo;

Outros Assuntos;

Nada mais havendo a tratar deu por encerrado a reunião.

**Presidente Venceslau – SP, 14 de Dezembro 2023.**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Nome	Função	CPF	RG	ASSINATURA
Camila Urias Challouts	Enf.	360117559831	443238595	<i>Camila U Challouts</i>
Elene Roda	Coordenadora UTI	315368198-83	298584463	<i>Elene Roda</i>
Cintia Alves da Silva	Farmacêutica-RT	280312098-47	23611442-6	<i>Cintia Alves da Silva</i>
Francieli Magri	Assistente Social	38999289893	490286033	<i>Francieli Magri</i>
Giselle Cristiane Zaia	Enfermeira	02640482963	67374240	<i>Giselle Cristiane Zaia</i>
Valita Taynara Rodrigues dos Santos	Enfermeira CCIH	42497953813	490690567	<i>Valita Rodrigues dos Santos</i>
Thais Fernanda Santos Souza	Enfermeira Centro C.	22549074840	4047329640	<i>Thais Fernanda Santos Souza</i>
Roberto Batista Prado Filho	Enf. Auditor	21648435840	279865430	<i>Roberto Batista Prado Filho</i>
Laysla Ap. G. C. Machado	Fisioterapeuta	420880988-44	41645822-1	<i>Laysla Ap. G. C. Machado</i>
Letícia Miranda Santos	Nutricionista	44464372830	460504198	<i>Letícia Miranda Santos</i>
Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida	Diretor Clínico	70261822187	001715752	<i>Dr Tiago Lucas P. J.de Almeida</i>



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Conta: BB12009-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB12009-X - BB C/C 12009-X - D.2609 MAURO BRAGAT		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
176685	16/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	100.000,00
181580	16/01/2023	Receb	Deb.Automa			100.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 16/01/20</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/01/2023</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SALDO FINAL EM: 16/01/2023</b>							<b>0,00</b>
176674	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.619,80
176675	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.909,06
176676	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	309,00
176677	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.292,00
176678	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	633,20
176679	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	732,06
176680	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	368,41
176681	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.685,75
176682	19/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	782,00
176684	19/01/2023	Trans	Deb.Automa			12.331,28	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/01/20</b>						<b>12.331,28</b>	<b>12.331,28</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/01/2023</b>						<b>112.331,28</b>	<b>112.331,28</b>
<b>SALDO FINAL EM: 19/01/2023</b>							<b>0,00</b>
176732	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	905,49
176733	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	574,81
176734	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	430,00
176736	20/01/2023	Trans	Deb.Automa			1.910,30	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 20/01/20</b>						<b>1.910,30</b>	<b>1.910,30</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2023</b>						<b>114.241,58</b>	<b>114.241,58</b>
<b>SALDO FINAL EM: 20/01/2023</b>							<b>0,00</b>
177093	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	603,90
177094	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	288,50
177095	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	449,45
177096	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	322,50
177097	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	556,90
177098	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.556,68
177099	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	428,18
177100	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.137,66
177101	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.471,08
177102	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.683,40
177103	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	634,00
177104	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	988,42
177105	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	327,80
177106	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	539,55
177107	26/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	511,98
177109	26/01/2023	Trans	Deb.Automa			11.500,00	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/01/20</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/01/2023</b>						<b>125.741,58</b>	<b>125.741,58</b>
<b>SALDO FINAL EM: 26/01/2023</b>							<b>0,00</b>
177137	27/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	595,46
177174	27/01/2023	Trans	Deb.Automa			595,46	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/01/20</b>						<b>595,46</b>	<b>595,46</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2023</b>						<b>126.337,04</b>	<b>126.337,04</b>
<b>SALDO FINAL EM: 27/01/2023</b>							<b>0,00</b>
177448	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	607,11
177449	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	798,40
177450	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	305,53
177451	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	243,00



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: BB12009-X Tipo Relatório: Analtico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB12009-X - BB C/C 12009-X - D.2609 MAURO BRAGAT		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
177452	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.128,21
177453	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	884,80
177454	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	391,00
177455	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	618,00
177518	02/02/2023	Trans	Deb.Automa			4.976,05	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/02/20						4.976,05	4.976,05
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2023						131.313,09	131.313,09
SALDO FINAL EM: 02/02/2023							0,00
177713	06/02/2023	Receb	Deb.Automa			905,49	0,00
177714	06/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	15.905,49
177717	06/02/2023	Receb	Deb.Automa			15.000,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/02/20						15.905,49	15.905,49
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023						147.218,58	147.218,58
SALDO FINAL EM: 06/02/2023							0,00
177872	07/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.125,59
177874	07/02/2023	Trans	Deb.Automa			1.125,59	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/02/20						1.125,59	1.125,59
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/02/2023						148.344,17	148.344,17
SALDO FINAL EM: 07/02/2023							0,00
177901	08/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	15.000,00
177929	08/02/2023	Trans	Deb.Automa			15.000,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/02/20						15.000,00	15.000,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2023						163.344,17	163.344,17
SALDO FINAL EM: 08/02/2023							0,00
178018	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	782,00
178019	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	772,80
178020	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	618,61
178021	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.251,38
178022	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	816,00
178023	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.404,50
178024	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.426,00
178025	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	484,19
178026	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	451,26
178027	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.153,15
178028	09/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.986,00
178030	09/02/2023	Trans	Deb.Automa			16.145,89	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/02/20						16.145,89	16.145,89
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2023						179.490,06	179.490,06
SALDO FINAL EM: 09/02/2023							0,00
178178	10/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	592,20
178179	10/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	625,00
178180	10/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	525,00
178181	10/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	600,00
178183	10/02/2023	Trans	Deb.Automa			2.342,20	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/02/20						2.342,20	2.342,20
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2023						181.832,26	181.832,26
SALDO FINAL EM: 10/02/2023							0,00
178640	16/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	419,50
178641	16/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	596,00
178642	16/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	827,22
178643	16/02/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	202,80
178645	16/02/2023	Trans	Deb.Automa			2.045,52	0,00



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: BB12009-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA: BB12009-X - BB C/C 12009-X - D.2609 MAURO BRAGAT				SALDO ANTERIOR:	0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 16/02/20	2.045,52	2.045,52
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023	183.877,78	183.877,78
				SALDO FINAL EM: 16/02/2023		0,00
179028	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	648,90
179029	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	850,10
179030	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.683,72
179031	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.013,62
179032	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	782,00
179033	24/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	622,50
179035	24/02/2023	Trans	Deb.Automa		5.600,84	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 24/02/20	5.600,84	5.600,84
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/02/2023	189.478,62	189.478,62
				SALDO FINAL EM: 24/02/2023		0,00
179460	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	670,54
179461	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	617,76
179463	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	874,00
179464	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	782,00
179465	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	290,20
179466	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	622,50
179467	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	609,84
179468	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	598,55
179469	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	887,37
179470	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.772,76
179471	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	809,01
179472	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	904,17
179474	02/03/2023	Trans	Deb.Automa		12.479,92	0,00
179475	02/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	3.041,22
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/03/20	12.479,92	12.479,92
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/03/2023	201.958,54	201.958,54
				SALDO FINAL EM: 02/03/2023		0,00
179654	03/03/2023	Trans	Deb.Automa		962,77	0,00
179655	03/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	962,77
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/03/20	962,77	962,77
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2023	202.921,31	202.921,31
				SALDO FINAL EM: 03/03/2023		0,00
179843	06/03/2023	Receb	Deb.Automa		15.000,00	0,00
179844	06/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	15.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/03/20	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/03/2023	217.921,31	217.921,31
				SALDO FINAL EM: 06/03/2023		0,00
179896	07/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	15.000,00
179899	07/03/2023	Trans	Deb.Automa		15.000,00	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/03/20	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023	232.921,31	232.921,31
				SALDO FINAL EM: 07/03/2023		0,00
180054	08/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	543,56
180056	08/03/2023	Trans	Deb.Automa		543,56	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/03/20	543,56	543,56
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2023	233.464,87	233.464,87
				SALDO FINAL EM: 08/03/2023		0,00
180404	09/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	516,94



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Conta: BB12009-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA: BB12009-X - BB C/C 12009-X - D.2609 MAURO BRAGAT						SALDO ANTERIOR:	0,00
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
180405	09/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	887,04
180406	09/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	435,30
180407	09/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.454,33
180408	09/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	495,00
180410	09/03/2023	Trans	Deb.Automa			3.788,61	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/03/20</b>						<b>3.788,61</b>	<b>3.788,61</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023</b>						<b>237.253,48</b>	<b>237.253,48</b>
<b>SALDO FINAL EM: 09/03/2023</b>							<b>0,00</b>
180987	16/03/2023	Trans	Deb.Automa			9.468,52	0,00
180988	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.460,04
180989	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	443,52
180990	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	483,04
180991	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.495,68
180992	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	435,30
180993	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	580,00
180994	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.848,50
180995	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	662,35
180996	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	782,00
180997	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	513,39
180998	16/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	764,70
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 16/03/20</b>						<b>9.468,52</b>	<b>9.468,52</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023</b>						<b>246.722,00</b>	<b>246.722,00</b>
<b>SALDO FINAL EM: 16/03/2023</b>							<b>0,00</b>
181094	17/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	604,00
181192	17/03/2023	Trans	Deb.Automa			604,00	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 17/03/20</b>						<b>604,00</b>	<b>604,00</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/03/2023</b>						<b>247.326,00</b>	<b>247.326,00</b>
<b>SALDO FINAL EM: 17/03/2023</b>							<b>0,00</b>
181631	23/03/2023	Trans	Deb.Automa			3.355,07	0,00
181632	23/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	950,94
181633	23/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	645,00
181634	23/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	559,75
181635	23/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	621,38
181636	23/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	578,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/03/20</b>						<b>3.355,07</b>	<b>3.355,07</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2023</b>						<b>250.681,07</b>	<b>250.681,07</b>
<b>SALDO FINAL EM: 23/03/2023</b>							<b>0,00</b>
181892	28/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	560,00
181919	28/03/2023	Trans	Deb.Automa			560,00	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/03/20</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/03/2023</b>						<b>251.241,07</b>	<b>251.241,07</b>
<b>SALDO FINAL EM: 28/03/2023</b>							<b>0,00</b>
182056	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	516,94
182057	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	665,28
182058	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	654,84
182059	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	541,30
182060	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.129,14
182061	30/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	904,99
182091	30/03/2023	Trans	Deb.Automa			4.412,49	0,00
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/03/20</b>						<b>4.412,49</b>	<b>4.412,49</b>
<b>TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/03/2023</b>						<b>255.653,56</b>	<b>255.653,56</b>
<b>SALDO FINAL EM: 30/03/2023</b>							<b>0,00</b>



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: BB12009-X Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB12009-X - BB C/C 12009-X - D.2609 MAURO BRAGAT		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F. Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
182580	05/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	634,20
182581	05/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	1.809,44
182582	05/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	643,44
182583	05/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	782,00
182584	05/04/2023	Trans	Deb. Automa			0,00	11.130,92
182586	05/04/2023	Receb	Deb. Automa			15.000,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/04/20						15.000,00	15.000,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/04/2023						270.653,56	270.653,56
SALDO FINAL EM: 05/04/2023							0,00
182600	06/04/2023	Trans	Deb. Automa			0,00	15.000,00
182633	06/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	754,80
182634	06/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	422,80
182636	06/04/2023	Trans	Deb. Automa			16.177,60	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/04/20						16.177,60	16.177,60
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2023						286.831,16	286.831,16
SALDO FINAL EM: 06/04/2023							0,00
183754	19/04/2023	Trans	Deb. Automa			1.821,11	0,00
183756	19/04/2023	Trans	Deb. Automa			573,28	0,00
183757	19/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	1.016,94
183758	19/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	694,00
183759	19/04/2023	Pagam	Deb. Automa			0,00	683,45
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/04/20						2.394,39	2.394,39
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023						289.225,55	289.225,55
SALDO FINAL EM: 19/04/2023							0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES						289.225,55	289.225,55
SALDO FINAL							0,00

\* - Valor não é considerado no total das movimentações.





# 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



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: APL12009-X Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA: APL12009-X - B.BRASIL APLICACAO 12009-X						SALDO ANTERIOR:	0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
176686	16/01/2023	Trans	Deb.Automa			100.000,00	0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/01/2023						100.000,00	0,00	
SALDO FINAL EM: 16/01/2023								100.000,00
176683	19/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	12.331,28	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/01/2023						100.000,00	12.331,28	
SALDO FINAL EM: 19/01/2023								87.668,72
176735	20/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	1.910,30	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2023						100.000,00	14.241,58	
SALDO FINAL EM: 20/01/2023								85.758,42
177108	26/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	11.500,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/01/2023						100.000,00	25.741,58	
SALDO FINAL EM: 26/01/2023								74.258,42
177173	27/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	595,46	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2023						100.000,00	26.337,04	
SALDO FINAL EM: 27/01/2023								73.662,96
181581	31/01/2023	Receb	Deb.Automa			385,62	0,00	
181583	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	3,44	
181584	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	42,02	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/01/2023						100.385,62	26.382,50	
SALDO FINAL EM: 31/01/2023								74.003,12
177517	02/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	4.976,05	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2023						100.385,62	31.358,55	
SALDO FINAL EM: 02/02/2023								69.027,07
177715	06/02/2023	Trans	Deb.Automa			15.905,49	0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023						116.291,11	31.358,55	
SALDO FINAL EM: 06/02/2023								84.932,56
177873	07/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	1.125,59	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/02/2023						116.291,11	32.484,14	
SALDO FINAL EM: 07/02/2023								83.806,97
177928	08/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	15.000,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2023						116.291,11	47.484,14	
SALDO FINAL EM: 08/02/2023								68.806,97
178029	09/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	16.145,89	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2023						116.291,11	63.630,03	
SALDO FINAL EM: 09/02/2023								52.661,08
178182	10/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	2.342,20	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2023						116.291,11	65.972,23	
SALDO FINAL EM: 10/02/2023								50.318,88
178644	16/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	2.045,52	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023						116.291,11	68.017,75	
SALDO FINAL EM: 16/02/2023								48.273,36
179034	24/02/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	5.600,84	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/02/2023						116.291,11	73.618,59	



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: APL12009-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA: APL12009-X - B.BRASIL APLICACAO 12009-X				SALDO ANTERIOR:		
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
				SALDO FINAL EM: 24/02/2023		42.672,52
181582	28/02/2023	Receb	Deb.Automa		427,54	0,00
181585	28/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	64,89
181586	28/02/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	63,21
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023		73.746,69
				SALDO FINAL EM: 28/02/2023		42.971,96
179473	02/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	12.479,92
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/03/2023		86.226,61
				SALDO FINAL EM: 02/03/2023		30.492,04
179653	03/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	962,77
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2023		87.189,38
				SALDO FINAL EM: 03/03/2023		29.529,27
179845	06/03/2023	Trans	Deb.Automa		15.000,00	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/03/2023		87.189,38
				SALDO FINAL EM: 06/03/2023		44.529,27
179898	07/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	15.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023		102.189,38
				SALDO FINAL EM: 07/03/2023		29.529,27
180055	08/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	543,56
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2023		102.732,94
				SALDO FINAL EM: 08/03/2023		28.985,71
180409	09/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	3.788,61
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023		106.521,55
				SALDO FINAL EM: 09/03/2023		25.197,10
180986	16/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	9.468,52
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023		115.990,07
				SALDO FINAL EM: 16/03/2023		15.728,58
181191	17/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	604,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/03/2023		116.594,07
				SALDO FINAL EM: 17/03/2023		15.124,58
181630	23/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	3.355,07
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2023		119.949,14
				SALDO FINAL EM: 23/03/2023		11.769,51
181918	28/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	560,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/03/2023		120.509,14
				SALDO FINAL EM: 28/03/2023		11.209,51
182090	30/03/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	4.412,49
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/03/2023		124.921,63
				SALDO FINAL EM: 30/03/2023		6.797,02
184789	31/03/2023	Receb	Deb.Automa		209,18	0,00
184790	31/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	122,70
184791	31/03/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	15,04
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023		125.059,37
				SALDO FINAL EM: 31/03/2023		6.868,46



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 30/04/2023 / Banco/Caixa: APL12009-X Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL12009-X - B.BRASIL APLICACAO 12009-X		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
182585	05/04/2023	Trans	Deb.Automa			11.130,92	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/04/2023						143.058,75	125.059,37
SALDO FINAL EM: 05/04/2023							17.999,38
182635	06/04/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	16.177,60
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2023						143.058,75	141.236,97
SALDO FINAL EM: 06/04/2023							1.821,78
183753	19/04/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	1.821,11
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023						143.058,75	143.058,08
SALDO FINAL EM: 19/04/2023							0,67
185462	30/04/2023	Receb	Deb.Automa			21,49	0,00
185463	30/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	22,16
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2023						143.080,24	143.080,24
SALDO FINAL EM: 30/04/2023							0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES						143.080,24	143.080,24
SALDO FINAL							0,00

\* - Valor não é considerado no total das movimentações.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.130.017.659	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.685,75 D	
				19/01 11:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				19/01 11:02 EUROFA 00000000000138320			
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.619,80 D	
				19/01 15:33 SOMA-S 00055559900000165			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	368,41 D	
				19/01 11:02 FUTURA MEDICAMENTOS			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	732,06 D	
				19/01 11:02 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	633,20 D	
				19/01 11:03 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	4.292,00 D	
				19/01 11:03 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	309,00 D	
				19/01 11:04 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	1.909,06 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.331,28 C	0,00 C
20/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	430,00 D	
				20/01 10:52 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	905,49 D	
				20/01 13:16 NAC CO 00055559900000165			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	574,81 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.910,30 C	0,00 C
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	556,90 D	
				26/01 14:51 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	322,50 D	
				26/01 14:51 CM HOS 00000000000000000			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.556,68 D	
				26/01 14:51 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	288,50 D	
				26/01 14:51 GENESI 00055559900000165			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	603,90 D	
				26/01 14:51 COML C 00055559900000165			

26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.137,66 D	
			26/01 14:51 CRISMED COML HOSP LTD EP			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	449,45 D	
			26/01 14:51 MEDICA 00055559900000165			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	428,18 D	
			26/01 14:51 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.471,08 D	
			26/01 14:51 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.683,40 D	
			26/01 14:51 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	511,98 D	
			26/01 14:52 FUTURA MEDICAMENTOS			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	539,55 D	
			26/01 14:52 FUTURA MEDICAMENTOS			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	327,80 D	
			26/01 14:53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	988,42 D	
			26/01 14:53 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	634,00 D	
			26/01 14:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
27/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	595,46 D	
			27/01 14:45 SOMA-S 00055559900000165			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,46 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332416235792431  
24/03/2023 16:27:57

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	607,11 D	
				02/02 15:16 MED CENTER COML LTDA			
02/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	798,40 D	
				02/02 15:16 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
				02/02 16:57 EUROFA 00000000000138320			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	243,00 D	
				02/02 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	305,53 D	
				02/02 15:18 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203	884,80 D	
				02/02 16:56 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	618,00 D	
				02/02 16:56 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.205	1.128,21 D	
				02/02 16:57 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.976,05 C	0,00 C
06/02/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/02 16:04 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.392.147	905,49 C	devoluções
				341 0910 52202744000192 NACIONAL COMER			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.905,49 D	0,00 C
07/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.125,59 D	
				07/02 14:24 NAC CO 00055559900000165			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,59 C	0,00 C
08/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.108.976	15.000,00 D	
				08/02 07:22 IRMANDADE DA SATMANIA			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.426,00 D	
				09/02 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	816,00 D	
				09/02 15:04 PRECISION C D P M HOSPIT			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.404,50 D	
				09/02 15:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				09/02 15:04 EUROFA 00000000000138320			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	618,61 D	
				09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.251,38 D	
				09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	772,80 D	
				09/02 15:04 MEDICA 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	484,19 D	
				09/02 15:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	6.986,00 D	
				09/02 15:05 ANBIOTON IMPORTADORA			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	1.153,15 D	
				09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	451,26 D	
				09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			

09/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.145,89 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	21.001	525,00 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:41 FARMA VISION IMPORTACAO E	21.002	625,00 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:42 FUTURA MEDICAMENTOS	21.003	592,20 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:42 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	21.004	600,00 D	
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.342,20 C	0,00 C
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 15:06 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	419,50 D	
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 14:04 MEDICA 00055559900000165	553.370.000.006.158	827,22 D	
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 14:04 MAX M C DE P MEDICOS	556.839.000.001.281	202,80 D	
16/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/02 15:07 FARMA VISION IMPORTACAO E	21.601	596,00 D	
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.045,52 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 24/02 14:59 CPF/CNPJ nao pertence ao t	3.354.558.972	648,90 C	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 15:46 FRANLAB COMERCIO E REPRES	550.386.000.108.221	648,90 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 PRECISION C D P M HOSPIT	551.210.000.017.951	1.013,62 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	850,10 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 EUROFA 000000000000138320	553.070.000.102.254	782,00 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 GENESI 00055559900000165	553.125.000.002.037	1.683,72 D	
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/02 14:59 FRANLAB COMERCIO E REPRES	22.401	648,90 D	
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/02 14:59 FARMA VISION IMPORTACAO E	22.402	622,50 D	
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.600,84 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809063245461  
08/05/2023 09:10:23

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.772,76 D	
				02/03 18:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				02/03 18:04 EUROFA 00000000000138320			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	904,17 D	
				02/03 18:04 GENESI 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	809,01 D	
				02/03 18:04 COML C 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	598,55 D	
				02/03 18:04 MEDICA 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	887,37 D	
				02/03 18:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	874,00 D	
				02/03 18:05 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	3.041,22 D	
				02/03 18:05 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	617,76 D	
				02/03 18:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	670,54 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	609,84 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	622,50 D	
				02/03 18:10 FARMA VISION IMPORTACAO E			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	290,20 D	
				02/03 18:10 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.479,92 C	0,00 C
03/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	962,77 D	
				03/03 10:45 CM HOS 00000000000000000			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,77 C	0,00 C
06/03/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/03 09:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	15.000,00 D	
				07/03 15:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	543,56 D	
				08/03 16:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,56 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.454,33 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	495,00 D	
				09/03 16:40 FUTURA MEDICAMENTOS			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	435,30 D	
				09/03 16:40 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	887,04 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.905	516,94 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,61 C	0,00 C



16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/03 16:42 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	662,35 D
16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/03 16:42 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	764,70 D
15/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/03 16:42 EUROFA 00000000000138320	553.070.000.102.254	782,00 D
16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/03 16:42 COML C 00055559900000165	553.149.001.000.000	513,39 D
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	31.601	1.460,04 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:43 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	31.602	443,52 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:43 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	31.603	483,04 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:43 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	31.604	1.495,68 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:44 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L	31.605	435,30 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:45 FARMA VISION IMPORTACAO E	31.606	580,00 D
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/03 16:45 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR	31.607	1.848,50 D
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.468,52 C, 0,00 C
17/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:02 CM HOS 00000000000000000	551.916.000.007.143	604,00 D
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	604,00 C, 0,00 C
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 23/03 16:10 M A C SANTOS SANCHEZ ME	550.113.000.002.572	578,00 D
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 23/03 11:01 CM HOS 00000000000000000	551.916.000.007.143	645,00 D
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 23/03 11:01 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	950,94 D
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	32.301	621,38 D
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/03 17:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	32.302	559,75 D
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.355,07 C, 0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 16:23 FARMA VISION IMPORTACAO E	32.801	560,00 D
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,00 C, 0,00 C
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 30/03 14:59 ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160	904,99 D
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 30/03 14:59 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	1.129,14 D
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 30/03 14:59 MEDICA 00055559900000165	553.370.000.006.158	541,30 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:00 FUTURA MEDICAMENTOS	33.001	654,84 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:00 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	33.002	665,28 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:01 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	33.003	516,94 D
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.412,49 C, 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809063245461  
08/05/2023 09:10:37

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/04 12:40 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	643,44 D	
				05/04 15:41 ALFALAGOS LTDA			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	634,20 D	
				05/04 16:53 CM HOS 000000000000000000			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.809,44 D	
				05/04 15:41 LONDRICIR COM MAT HOSP			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				05/04 15:41 EUROFA 00000000000138320			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.130,92 D	0,00 C
06/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	422,80 D	
				06/04 14:20 MAX M C DE P MEDICOS			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	15.000,00 D	
				06/04 07:44 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	754,80 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.177,60 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.187.352.157	573,28 C	
				19/04 16:46 55559900000165 Irmandade D			
19/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	683,45 D	
				19/04 17:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	694,00 D	
				19/04 17:01 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	1.016,94 D	
				19/04 17:03 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.821,11 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
19/01/2023	RESGATE	12.331,28	0,33	13,43	11.059,612593	1,116227164	78.636,341113
	Aplicação 16/01/2023	12.331,28	0,33	13,43	11.059,612593		
20/01/2023	RESGATE	1.910,30	0,09	2,65	1.713,151162	1,116679043	76.923,189951
	Aplicação 16/01/2023	1.910,30	0,09	2,65	1.713,151162		
26/01/2023	RESGATE	11.500,00	2,84	24,58	10.306,210691	1,118492562	66.616,979260
	Aplicação 16/01/2023	11.500,00	2,84	24,58	10.306,210691		
27/01/2023	RESGATE	595,46	0,18	1,36	533,540548	1,118940260	66.083,438712
	Aplicação 16/01/2023	595,46	0,18	1,36	533,540548		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.003,12			66.083,438712		66.083,438712

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	26.337,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,44
IOF (-)	42,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,16
SALDO ATUAL =	74.003,12

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352111498657211  
21/03/2023 12:11:48

Cliente	
Agência	320-4
Conta	12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.003,12			66.083,438712		
02/02/2023	RESGATE	4.976,05	3,35	11,26	4.452,920788	1,120761010	61.630,517924
	Aplicação 16/01/2023	4.976,05	3,35	11,26	4.452,920788		
06/02/2023	APLICAÇÃO	15.905,49			14.180,291906	1,121661677	75.810,809830
07/02/2023	RESGATE	1.125,59	1,21	1,89	1.005,859822	1,122114608	74.804,950008
	Aplicação 16/01/2023	1.125,59	1,21	1,89	1.005,859822		
08/02/2023	RESGATE	15.000,00	17,86	23,71	13.399,208190	1,122571557	61.405,741818
	Aplicação 16/01/2023	15.000,00	17,86	23,71	13.399,208190		
09/02/2023	RESGATE	16.145,89	21,13	23,48	14.416,902906	1,123022060	46.988,838912
	Aplicação 16/01/2023	16.145,89	21,13	23,48	14.416,902906		
10/02/2023	RESGATE	2.342,20	3,39	2,87	2.090,350154	1,123476647	44.898,488758
	Aplicação 16/01/2023	2.342,20	3,39	2,87	2.090,350154		
16/02/2023	RESGATE	2.045,52	4,26		1.821,582801	1,125274129	43.076,905957
	Aplicação 16/01/2023	2.045,52	4,26		1.821,582801		
24/02/2023	RESGATE	5.600,84	13,69		4.981,409602	1,127096635	38.095,496355
	Aplicação 16/01/2023	5.600,84	13,69		4.981,409602		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42.971,96			38.095,496355		38.095,496355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.003,12
APLICAÇÕES (+)	15.905,49
RESGATES (-)	47.236,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,89
IOF (-)	63,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,44
SALDO ATUAL =	42.971,96

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331007310429971  
10/05/2023 07:39:10

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência MARCO/2023

### BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	42.971,96				38.095,496355		
02/03/2023	RESGATE	12.479,92	35,05			11.085,687765	1,128930407	27.009,808590
	Aplicação 16/01/2023	12.479,92	35,05			11.085,687765		
03/03/2023	RESGATE	962,77	2,78			854,942797	1,129373805	26.154,865793
	Aplicação 16/01/2023	962,77	2,78			854,942797		
06/03/2023	APLICAÇÃO	15.000,00				13.276,365804	1,129827260	39.431,231597
07/03/2023	RESGATE	15.000,00	44,02		0,34	13.310,224951	1,130285931	26.121,006546
	Aplicação 16/01/2023	13.493,18	41,51			11.974,573887		
	Aplicação 06/02/2023	1.506,82	2,51		0,34	1.335,651064		
08/03/2023	RESGATE	543,56	0,98			481,577549	1,130742080	25.639,429097
	Aplicação 06/02/2023	543,56	0,98			481,577549		
09/03/2023	RESGATE	3.788,61	7,20			3.355,556946	1,131201187	22.283,872151
	Aplicação 06/02/2023	3.788,61	7,20			3.355,556946		
16/03/2023	RESGATE	9.468,52	22,30			8.373,036085	1,133498041	13.910,836066
	Aplicação 06/02/2023	9.468,52	22,30			8.373,036085		
17/03/2023	RESGATE	604,00	1,48			533,955874	1,133951380	13.376,880192
	Aplicação 06/02/2023	604,00	1,48			533,955874		
23/03/2023	RESGATE	3.355,07	2,51		7,34	2.962,614942	1,136793907	10.414,265250
	Aplicação 06/02/2023	113,84	0,32			100,514388		
	Aplicação 06/03/2023	3.241,23	2,19		7,34	2.862,100554		
28/03/2023	RESGATE	560,00	0,60		0,94	493,805284	1,137168876	9.920,459966
	Aplicação 06/03/2023	560,00	0,60		0,94	493,805284		
30/03/2023	RESGATE	4.412,49	5,78		6,42	3.887,807192	1,138093990	6.032,652774
	Aplicação 06/03/2023	4.412,49	5,78		6,42	3.887,807192		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.868,46				6.032,652774		6.032,652774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.971,96
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	51.174,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,70
IOF (-)	15,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	6.868,46

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.868,46			6.032,652774		
05/04/2023	APLICAÇÃO	11.130,92			9.764,568414	1,139929542	15.797,221188
06/04/2023	RESGATE	16.177,60	14,36	3,58	14.201,777781	1,140388214	1.595,443407
	Aplicação 06/03/2023	6.865,24	14,33		6.032,652774		
	Aplicação 05/04/2023	9.312,36	0,03	3,58	8.169,125007		
19/04/2023	RESGATE	1.821,11	0,71	3,51	1.595,443407	1,144091451	
	Aplicação 05/04/2023	1.821,11	0,71	3,51	1.595,443407		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.868,46
APLICAÇÕES (+)	11.130,92
RESGATES (-)	17.998,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,07
IOF (-)	7,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,67
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapy@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



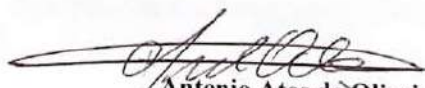
## ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 19/04/2023, frente ao registro nº 16.



N. Termos,  
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 20 de Abril de 2023.

  
**Antonio Atos de Oliveira**  
Presidente da Assembléia Geral Ordinária



Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 19400-000  
Fones: (18) 3271-2500 - e-mail: tabellao@isc.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do qual sou eu, Presidente Venceslau, 8 de maio de 2023 279016/89-49

Bel. Gustavo Soares Leite - Escrevente Preposto Autorizado  
08168A0131203 - F154  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

**TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau-SP

S10816A0131203  
125104  
FIRMA



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



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 (dezenove) de Abril de 2023, Quarta-Feira, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min, em 2ª convocação, nos termos dos artigos 22 e 23 do estatuto social desta irmandade, na Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022;
- c) Outros assuntos de interesse da Entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca nas dependências do Hospital.

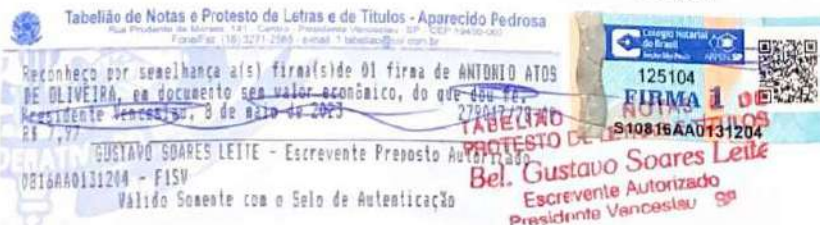
**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 04 de Abril de 2023.

  
Antonio Atos de Oliveira



Presidente





# Apresentações de modalidades



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 (dezenove) de Abril de 2023, Quarta-Feira, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min, em 2ª convocação, nos termos dos artigos 22 e 23 do estatuto social desta irmandade, na Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022;
- Outros assuntos de interesse da Entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca nas dependências do Hospital.

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 04 de Abril de 2023.

*Antonio Atos de Oliveira*  
Presidente

## Editais de Convocação

A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Presidente Venceslau e Região abaixo identificada, convoca todos os associados, em condições de voto para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 19 de Abril de 2023, às 09:00 horas da manhã, na sede da Associação, sito à Rua João Lopes de Oliveira, 284 – Jardim Arantes – Presidente Venceslau/SP, para deliberar sobre:

### 1. Aumento da mensalidade das aulas de Pilates e Ginástica.

A Assembleia realizar-se-á em 1.ª convocação com 1/5 dos associados presentes e, não havendo quorum necessário no horário estabelecido, haverá prorrogação de 30 (trinta) minutos, quando em 2.ª convocação deliberará com qualquer número de associados presentes.

Presidente Venceslau, 03 de Abril de 2023.

*Rosenei Costa Bartolomeu*  
Rosenei Costa Bartolomeu  
Presidente

# o promovidas pela



Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 6 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Esportes (Fotos: Prefeitura de Presidente Venceslau)

Em comemoração ao Dia da Atividade Física, a Prefeitura de Presidente Venceslau promoverá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Turismo (Sert-PV), a apresentação esportiva dos alunos matriculados em diferentes modalidades oferecidas pelo município.

O evento será realizado nesta quinta-feira (6), no Complexo Esportivo “José Francisco Abegão”, a partir das 19h, com atividades simultâneas na piscina, ginásio e quadras de areia.

De acordo com André Pelegrino, secretário da Sert-PV, as apresentações serão voltadas para pais, responsáveis e familiares de alunos matriculados nas modalidades da Secretaria Municipal, mas o público em geral também pode acompanhar as apresentações de maneira gratuita.

Serão realizadas apresentações nas modalidades de natação, basquete, vôlei de praia e futsal. O evento é alusivo ao Dia Mundial de Atividade Física, celebrado anualmente no dia 6 de abril.

**Serviço** - O acesso ao complexo esportivo da Sert-PV pode ser realizado pela rua Almirante Barroso, número 877, no centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3271-1522.

(Da redação)

TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES	Montante Arrecadado	
	No Mês	Acumulado no Exercício
	-989,07	-15.712,92
(-) Imposto sobre	945,39	78.564,74
Imposto sobre a	507,71	4.712,82
Divida Ativa Tribu	93,18	705,05
Multa e Juros de	212,97	1.752,93
Atualização Mon	500,00	2.819,75
Impostos sobre	386,94	164.303,75
Imposto sobre a	1087,52	400.301,90
Imposto sobre S	591,75	591,75
Taxas de Inspec	512,94	512,94
Taxas pela Pres	542,16	40.532,15
Contribuição par	500,00	7.500,00
Concessão, Per	233,95	3.494,93
Rendimento de	0,73	2,09
Rendimento de	576,34	39.398,08
Rendimento de	344,90	5.757,98
Rendimento de	0,01	467,55
Rendimento de	32,54	107,18
Rendimento de	775,14	1.869,29
Rendimentos de	419,84	23.388,37
Rendimentos de	048,46	3.568,81
Receitas de Ag	257,66	1.229,73
Outros Serviços	212,05	2.212,05
Serviços de Cot	591,63	47.888,29
Serviços de Cot	150,82	24.567,63
Receitas de Agr	409,32	14.019,40
Expediente e E	1,07	1,07
Receitas de Ag	722,21	1.718,86
Cota-Parte do	454,70	3.824.005,71
(-) Cota-Parte d	090,92	-764.801,07
Cota-Parte da C	335,97	43.066,83
Cota-Parte do	365,77	72.768,13
Ministério da S	909,05	5.727,15
Ministério da S	211,54	13.815,54
Ministério da S	0,00	45.303,23
Min Saude-Ma	580,19	263.892,93
Fundo Naciona	908,87	23.824,78
Ministério da E	383,35	108.623,89
Minist. Educaçã	836,00	8.302,00
FUNDO NAC	800,00	5.600,00
SNA - Simples	031,06	7.825,86
Transferências	049,59	9.148,77
Cota-Parte do	924,55	2.853.916,09
(-) Cota-Parte	584,89	-570.783,15
Cota-Parte do	373,48	338.347,71
(-) Cota-Parte	874,70	-67.669,57
Cota-Parte do	937,82	-3.046,76
Cota-Parte da	689,09	15.233,75
Cota-Parte Ro	0,00	66,85
Secretaria da	306,89	7.290,12
Sec Saude - P	0,00	19.735,43
Secretaria da	317,00	12.034,00
Secretaria da	0,00	169.200,00
Secretaria da	0,00	734,25
Sec Est Asses	365,04	570.365,04
Transferências	389,96	28.389,96
Outras Resolu	424,31	673.070,71
Atualização M	242,58	11.293,31
TOTAL GERA	5,73	19,98
	074,54	8.587.675,74



Emplacamento Geral Ordinaria 19/04/2023

- 1) Antonio Carlos Almeida 19/04/2023
- 2) Osmeir Perusso 19/04/23
- 3) Olney Spontoni de Godoy 19/04/23
- 4) Luiz Fernando Gomes Ribeiro 19/04/23
- 5) Milton Filho do Carmo
- 6) Gabe Carlos R. Pinna
- 7) Rivaldo Gregório Junior 19/04/23
- 8) Ricardo H. Taffey
- 9) Pedro F. Barros 19/04/23
- 10) Rogério Buelto de Almeida
- 11) Elcio de Paulo Pereira Filho
- 12) AUGUSTO GERSON
- 13) Geydos Soares Tomé
- 14) AUGUSTO C.R. CARVALHO
- 15) José Luis Lima
- 16) Marcos Paulo Siqueira
- 17) ...
- 18) ...
- 19) ...
- 20) ...

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13450-000  
 Fone/Fax: (15) 32112585 - e-mail: 1tabeas@outlook.com.br

**AUTENTICACAO**  
 1241904  
 AN0816A066380

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
 Bel. Gustavo Soares  
 Escrevente Autorizado  
 Presidente Venceslau - SP

**VERATIN**  
 A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=D  
 PRESIDENTE VENCESLAU, 09/05/2023 R# 4.63 304571/40-49  
 Autenticado e presente cópia eletrônica extraída nestas notas, a qual confere com o original, em seu devido fe.  
 GUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVENTE PREPOSTO AUTORIZADO  
 Válido Somente com o Selo de Autenticação



## 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



### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU – SP REALIZADA EM DEZESETE (19) DE ABRIL DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (2023)

Em (19) dias do mês de Abril de dois mil e vinte e três (2023), na Recepção da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, Centro de Presidente Venceslau – SP reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, com a presença de cinco (7) associados em primeira convocação às dezessete horas e trinta minutos (17h30) e em segunda convocação às dezoito horas (18h00) com a presença total de doze (17) associados em pleno gozo de seus direitos e aptos a votarem e serem votados, convocados conforme artigo dezoito (18) do seu estatuto e para atender o que infere o artigo 22 do mesmo diploma legal, presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Antonio Atos de Oliveira, como especifica o artigo 17 do mesmo estatuto e por ele presidida e secretariada por mim, Luiz Fernando Ramos Pinheiro, para deliberar a seguinte ordem do dia: **a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022; c) Outros Assuntos de Interesse da entidade.** O Senhor Antonio Atos de Oliveira, iniciou agradecendo a presença de todos. Presentes também nesta Assembleia, a Sra. Susierleia Aparecida Bonifácio Symczok, administradora, Sra. Telma Rosane Garcia, Contadora da Entidade, Sr. Alberto Francisco da Costa, auditor contábil, os vereadores da Camara Municipal de Presidente Venceslau, o Sr. Alexandre Tacito, Sr. Wilson Wirakawa, e a Sra. Alessandra Colombo, os colaboradores da entidade, procuradora da entidade Dra. Roseli Oliva, Pedro Henrique da Silva, auxiliar administrativo, Maria Pereira Colombo, assistente contábil, Renan Guimarães, gerente de produção, Tatiana Killian, coordenadora do Pronto Socorro, Thais Fernanda Macedo, coordenadora do centro cirúrgico, Igor Fernandes, coordenador do faturamento, Gustavo Ferrari Nesti, coordenador de compras, e Luiz Eduardo Ramos Pinheiro, assessor administrativo. Aberta a Assembleia, o Sr Antonio Atos de Oliveira determinou a mim que se procedesse à leitura do edital e convocação, expedida no dia 04 (quatro) de Abril de dois mil e vinte e três (2023), o que foi feita em seguida e colocou em pauta o item da ordem do dia. **Item “a”** da ordem do dia, leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 8 de Dezembro de 2022, que foi feita por mim secretario, posta em discussão e votação foi à mesma deliberada e aprovada votação unânime. **Item “b”**; - O Senhor Antonio Atos de Oliveira esclareceu a todos os presentes que o balanço deveria ter sido realizado no último domingo de março de 2023 em conformidade com estatuto, mas diante da disponibilidade de agenda do Sr. Alberto, auditor contábil, não houve a assembleia na data conforme regimento estatutário, pois a presença do mesmo só seria possível nesta data que fora realizado. Foram distribuídos aos presentes, cópias dos Demonstrativos referentes ao Exercício de 2022, contendo o Balanço Patrimonial, demonstração do resultado para os exercícios, demonstração do ativo, passivo, receitas, despesas, demonstrativos de resultados (receitas e despesas) e o parecer do conselho fiscal, para que todos tivessem em mãos o levante. Sra. Telma Garcia Rosane iniciou a apresentação dizendo que o as demonstrações financeiras



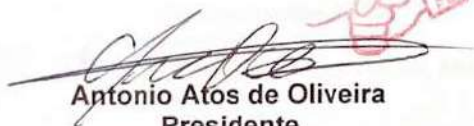
# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

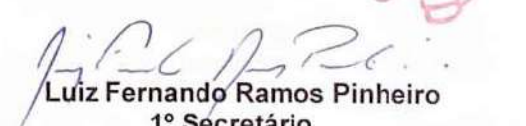
adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. A Diretora Financeira ressalta que o Superávit do exercício foi de R\$ 1.727.849,42 (um milhão setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau. Finalizando sua apresentação a Sra. Telma Rosane Garcia, agradeceu a todos os membros presentes e diz estar contente com o andamento da entidade, ressaltando a todos que a missão é árdua, mas não impossível de ser vencida, agradecendo aos irmãos, conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, administração e os colaboradores da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, explanou o Sr. Alberto Francisco da Costa, auditor contábil tomou a palavra para explicar sobre os detalhes do balanço patrimonial, o mesmo mostrou satisfação com o empenho da gestão atual, e reforçou que se devem buscar sempre melhores negociações visando à diminuição das dívidas bancárias. Deliberado e aprovado votação unânime. **Item "c"**. A administradora da entidade explanou aos membros as emendas parlamentares que foram destinadas a santa casa, no ano de 2022. os equipamentos adquiridos como Arco Cirúrgico, Tomógrafo, Raios-X portátil, e um veículo Mobi zero km, demonstrando também as promoções e eventos realizados durante o ano de 2022, noite italiana, que devido ao sucesso esta como programação para 2023, promoção das pizzas, batatão, palestra sobre Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, outubro rosa, entre outros. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Antonio Atos de Oliveira agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião, e para constar Luiz Fernando Ramos Pinheiro, secretário, lavrou a presente ata que lida e votada foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e por quantos mais queiram fazê-lo.

Presidente Venceslau, 19 de Abril de dois mil e vinte e três (2023).

  
**Antonio Atos de Oliveira**  
Presidente

  
**Luiz Fernando Ramos Pinheiro**  
1º Secretário

Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2553 - e-mail: tabellao@pedrosa.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 23 de maio de 2023. 279906/24-53  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043406 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Preposto Autorizado  
125404  
FIRMA 2  
S20816AA0043406



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



**ATIVO**

<u>CIRCULANTE</u>	2022	2021
Caixa	21.362,87	17.074,94
Banco Cta Movimento/Aplicação	469.244,98	1.270.144,37
Créditos Convenio-SUS	295.803,53	478.742,39
Créditos Convenio-Iamspe	237.812,62	409.297,02
Créditos Convênios-Outros	193.271,67	190.400,30
Provisão para Perdas	(68.753,09)	(53.534,15)
Titulos a Receber-Cheques a Compensar	8.700,00	6.423,00
Adiantamentos	46.755,79	75.992,60
Creditos em cobrança	7.199,72	13.293,87
Estoque Medicamentos/Materiais/Insumos	375.564,46	478.646,22
Subvenções a Realizar	1.273.270,44	1.349.334,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>2.860.232,99</b>	<b>4.235.814,56</b>
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Titulos a Receber (Quotas participação sicoob/credivale)	2.689,98	373,73
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.689,98</b>	<b>373,73</b>
 <b>Imobilizado</b>		
Edificações	8.894.381,79	8.857.055,47
Aparelhos, móveis e Equip.Hospitalares (Tomografia)	5.419.021,90	4.227.242,69
(-) Depreciação acumulada	(4.704.006,10)	(4.516.826,28)
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>9.609.397,59</b>	<b>8.567.471,88</b>
 <b>Consórcios</b>		
Consórcio de Equipamentos	245.263,67	-
<b>Total do Consórcio</b>	<b>245.263,67</b>	-
 <b>Total do Não Circulante</b>	 <b>9.857.351,24</b>	 <b>8.567.845,61</b>
 <b>Compensações Ativas</b>		
Bens em Comodato	606.196,60	173.356,60
<b>Total das Compensações Ativas</b>	<b>606.196,60</b>	<b>173.356,60</b>
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>	 <b>13.323.780,83</b>	 <b>12.977.016,77</b>

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

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-98  
PROVEDOR

  
*Antônio Francisco da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 e-mail: tabellao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278549/176-49

R\$ 15,94  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
OBJ6AA0043229 - F2SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação



Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 e-mail: tabellao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCIELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278558/175-49

R\$ 7,17  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
OBJ6AA0131050 - F1SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação



Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP




**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapy@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



	<u>PASSIVO</u>	2022	2021
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			
Duplicatas a Pagar-Fornecedores		624.857,00	632.917,66
Duplicatas a Pagar-Clinicas Médicas		2.341.190,98	2.622.206,84
Fornecedores Prescritos Judicialmente		-	224.455,84
Salários/Ordenados a pagar		472.815,43	440.521,83
Provisão do Férias a pagar		951.807,62	1.297.348,04
Provisão 13º a pagar		555.128,99	567.930,66
INSS a recolher		658.873,07	316.400,22
FGTS a pagar		185.901,52	789.358,57
CPC retido na fonte		44.337,01	150.380,74
IRRF a recolher		117.467,60	137.017,60
ISS a recolher		1.199,01	2.489,70
Parcelamentos Fiscais		706.713,19	610.669,25
Parcelamentos Judiciais		330.649,60	1.062.562,13
Pensão Alim./Contr.Sind./Convenio		4.600,30	23.410,38
Adiantamento de Clientes		26.500,00	23.500,00
Empréstimos/Financiamentos/Consórcios		1.025.457,79	269.038,43
Subvenções a Realizar		1.273.270,44	1.349.334,00
<b>Total do Circulante</b>		<b>9.320.769,55</b>	<b>10.519.541,89</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>Parcelamentos Fiscais/Judiciais</u></b>			
Parcelamentos Fiscais/Judiciais		2.895.360,85	1.908.902,52
Empréstimos/Financiamentos/Consórcio		4.618.509,22	4.671.437,76
Provisão para Contingências		821.857,29	2.370.540,13
<b>Total do Não Circulante</b>		<b>8.335.727,36</b>	<b>8.950.880,41</b>
<b><u>Compensações Passivas</u></b>			
Bens em comodato		606.196,60	173.356,60
<b>Total das Compensações Passivas</b>		<b>606.196,60</b>	<b>173.356,60</b>
<b><u>PASSIVO A DESCOBERTO</u></b>			
Patrimônio Social		(6.666.762,13)	(7.773.176,05)
Déficit do Exercício		-	-
Superavit do Exercício		1.727.849,45	1.106.413,92
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>(4.938.912,68)</b>	<b>(6.666.762,13)</b>
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>		<b><u>13.323.780,83</u></b>	<b><u>12.977.016,77</u></b>

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-53  
PROVEDOR

  
*Antônio Francisco da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax (15) 3271-2545 - e-mail: t@tabeliao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **TELMA ROSANE GARCIA**, 01 firma de **JOSE LUIZ GHIZZU**, em documento ~~sem valor econômico, do que deve ter~~ **Presidência Venceslau, 2 de maio de 2023** 278550/76-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043230 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax (15) 3271-2545 - e-mail: t@tabeliao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **ANTONIO FRANCILINO DA SILVA**, em documento ~~sem valor econômico, do que dou~~ **Presidência Venceslau, 2 de maio de 2023** 278559/159-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131051 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE****PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapy@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65

**RECEITAS**

	2022	2021
<b>Receitas Operacionais</b>		
<b>Receitas c/ Convênios</b>		
Convênios	1.457.046,69	2.052.575,72
lamspe	1.589.391,79	1.776.601,96
Particulares	1.033.868,52	1.137.864,85
(-)Glosas de Convênios	(118.487,91)	(169.106,62)
<b>Total das Receitas c/ Convênios</b>	<b>3.961.819,09</b>	<b>4.797.935,91</b>
<b>Receitas c/ Contratualizações</b>		
SUS/AIH	3.095.548,43	2.995.886,59
SUS/Ambulatório	729.296,70	555.797,89
SUS/Contratualização	1.172.728,17	1.110.251,52
SUS/Psiquiatria	269.285,28	269.285,28
Contratualização Municipal - Presidente Prudente	-	96.136,92
Contratualização Municipal Caiuá - Pronto Socorro	397.150,00	367.670,93
Contratualização Municipal Marabá Paulista-Pto Socorro	401.250,00	357.750,00
Contratualização Municipal Piquerobi-Pronto Socorro	154.729,16	-
Contratualização Municipal Pres. Venceslau-Pto Socorro	4.615.000,00	4.200.000,00
Contratualização Pro Santa Casa Municipal - PMPV	180.000,00	180.000,00
Contratualização Municipais Transf.pacientes PMPV	90.000,00	90.000,00
Fundação Dracenense de Educação	899.760,00	756.000,00
Recurso Estadual - Credenciamento 09 leitos UTI Covid	432.000,00	1.728.000,00
(-)Descredenciamento 9 Leitos UTI	-	(473.463,40)
(-)Perdas s/ Faturamento SUS	(478.061,87)	(166.135,96)
<b>Total das Receitas c/ Contratualizações</b>	<b>11.958.685,87</b>	<b>12.067.179,77</b>
<b>Total das Receitas Operacionais</b>	<b>15.920.504,96</b>	<b>16.865.115,68</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
Ações	6.135,33	10,00
Contrato 11021/01-Cartório	23.011,66	21.356,22
Doação Covid-19	20.749,00	8.463,00
Doação-Pessoa Jurídica	36.489,50	54.805,59
Doação em Espécie	136.370,96	-
Estacionamento	14.752,50	13.378,80
Jantar Italiano	68.324,62	-
Nota Fiscal Paulista	3.707,64	-
Projeto Tribunal de Justiça-SP/MPT/MP	328.973,61	71.025,86
Promoções	39.741,00	18.103,00
Recebimento Pessoa Física	19.625,09	56.692,40
Receitas Financeiras	125.481,76	3.105.877,07
Recurso Estadual - Pro Santa Casa	189.000,00	378.000,00

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

  
*JOSE LUIZ CHIZZU*  
CPF 030.501.460-98  
PROVEDOR

  
*Antônio Francelino da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: tabelacao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de Maio de 2021 278551/85-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0813AA0043231 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: tabelacao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2021 278560/84-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0813AA0131052 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

Recurso Estadual - Cirurgias Eletivas	3.529,44	-
Recurso Estadual - Convenio 25200014-Carlos Zaratini	200.000,00	-
Recurso Estadual - Convênio 484/2022	200.000,00	-
Recurso Estadual - Convênio 955/2022	92.371,26	-
Recurso Estadual - Dep. Ataíde Teruel	100.000,00	-
Recurso Estadual - Port. 064/2021	-	3.420.000,00
Recurso Estadual - Port. 1329/2022	70.500,00	-
Recurso Estadual - Port. 1388/2022	23.360,98	-
Recurso Estadual - Prof. Walter Vicioni	100.000,00	-
Recurso Estadual-Programa Santas Casas - Convênio 387	110.299,74	-
Recurso Estadual-Resolução SS 115//2022	380.000,00	-
Recurso Estadual-Resolução SS 36 - 03/03/2021	-	1.009.152,00
Recurso Federal - Port. GMMS 177	16.500,00	-
Recurso Federal - Port. GMMS 3829	30.134,24	-
Recurso Federal - Portaria 4203/2021	50.000,00	-
Recurso Federal - Portaria 679/2022	15.000,00	-
Recurso Federal-917992/2021	217.718,02	-
Recurso Federal-Conv.898746/2020	-	292.157,20
Recurso Federal-Coronel Tadeu	1.600.000,00	300.000,00
Recurso Federal-Fausto Pinato	-	100.000,00
Recurso Federal-Port. 2237/2021	-	429.000,00
Recurso Federal-Port. 2999 de 03/11/2021	-	76.500,00
Recurso Federal-Port. 3313/2021	-	12.000,00
Recurso Federal-Port. 3896/2020	-	29.750,00
Recurso Municipal - Emenda Impositiva	213.440,00	193.400,00
Recurso Municipal - Serviços Medicos e Enfermagem PMP	19.800,00	-
Recurso Municipal Rosana - Transferencia paciente	-	350,00
Trimestralidade dos Irmãos	11.000,00	10.430,00
<b>Total dos Recursos</b>	<b>4.466.016,35</b>	<b>9.600.451,14</b>
<b>Receitas Diversas</b>		
Isenção INSS Patronal	1.977.453,37	2.040.926,16
Isenção Cofins	765.615,68	839.823,31
Receitas Diversas	297.477,51	874.455,19
Venda de Imobilizado-Tomografia	-	-
Baixa de Fornecedores/Prest.Serviço Prescritas	516.875,74	-
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>3.557.422,30</b>	<b>3.755.204,66</b>
<b>Reversão Prov.Perdas Ex.Anteriores</b>	<b>53.534,15</b>	<b>498.004,62</b>
<b>Reversão Prov. para Contingências</b>	<b>2.370.540,13</b>	<b>2.446.192,62</b>
<b>Total de Reversoes</b>	<b>2.424.074,28</b>	<b>2.944.197,24</b>
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>10.447.512,93</b>	<b>16.299.853,04</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.368.017,89</b>	<b>33.164.968,72</b>



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

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
 JOSÉ LUIZ GHIZZI  
 CPF: 030.501.480-53  
 Fornecedor

*Antônio Francelino da Silva*  
 Antônio Francelino da Silva  
 CPF: 779.209.298-49  
 1º TESOUREIRO

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
 "REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19420-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: [tabelao@ui.com.br](mailto:tabelao@ui.com.br)

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278552/71-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizada  
0016AA0043232 - F2SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

LABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizada  
Presidente Venceslau - SP



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19420-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: [tabelao@ui.com.br](mailto:tabelao@ui.com.br)

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278561/71-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizada  
0016AA0131053 - FISV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

LABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizada  
Presidente Venceslau - SP






**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



		<b>DESPESAS</b>	
		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>			
Despesas com Pessoal Próprio		8.052.462,90	7.161.567,05
Despesas com Pessoal Terceiros		7.048.079,38	8.691.993,05
<b>Total das Despesas com Pessoal</b>		<b>15.100.542,28</b>	<b>15.853.560,10</b>
<b><u>Despesas Financeiras</u></b>			
Despesas Financeiras		1.209.338,01	4.365.087,66
Impostos e Taxas		38.014,70	70.608,15
<b>Total das Despesas Financeiras</b>		<b>1.247.352,71</b>	<b>4.435.695,81</b>
<b><u>Custos em Apropriações</u></b>			
<b><u>Medicamentos e Materiais</u></b>			
Medicamentos e Materiais Hospitalares		2.509.863,29	4.157.413,45
Gêneros Alimentícios		251.812,66	210.645,01
Impressos e Material expediente		68.857,29	65.712,68
Material de Limpeza em geral		214.637,07	201.046,76
Tecidos e Similares		30.065,63	11.923,93
Material de Consumo em geral		107.826,20	73.388,73
Combustível e Lubrificante		3.896,41	4.657,38
Gás de Cozinha		45.897,31	14.808,23
Depreciação		274.854,82	261.810,52
<b>Total de Medicamentos e Materiais</b>		<b>3.507.710,68</b>	<b>5.001.406,69</b>
<b><u>Despesas Administrativas</u></b>			
Energia Elétrica		354.303,08	442.105,12
Telefone		5.282,75	6.069,56
Viagens/Aj.Custo/Diários		7.380,71	8.889,00
Fretes		13.577,80	11.279,68

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-03  
PROVEDOR

  
*Antônio Francelino da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP: 19430-000  
Fone/Fax: (15) 3771-2905 - e-mail: tabeliao@ped.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **TELMA ROSANE GARCIA**, 01 firma de **JOSE LUIZ GHIZZI**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. R\$ 15,94 278553/57-49

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043233 - F2SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**  
FIRMA 1  
25104  
S20816AA0043233

**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP: 19430-000  
Fone/Fax: (15) 3771-2905 - e-mail: tabeliao@ped.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **ANTONIO FRANCELINO DA SILVA**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. R\$ 7,97 278562/56-49

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0121054 - F1SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**  
FIRMA 1  
25104  
S10816AA0131054

**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

Correio	4.135,09	3.984,55
Cons.Edifício e Instalações	1.020,20	17.708,60
Cons.Móveis/Máquinas/Equip./Utens./Diversos	50.379,65	63.084,14
Autenticações/Reconh. Firma	3.024,21	2.515,75
Estagiários	16.385,67	-
Homenagens	200,00	962,13
Desp.Aperfeiç.Cursos	1.000,00	1.330,00
Despesas com Adesivos e Placas	806,00	745,00
Despesas com Processamento Dados	16.327,90	19.083,29
Isonção Cota Patronal	1.977.453,37	2.040.926,16
Despesas Manutenção Extintor	1.665,00	2.975,00
Coleta de Lixo	51.365,76	56.794,99
Associação de Classe	8.456,12	8.816,00
Perdas Eventuais	46.669,75	28.863,82
Despesas com Esterilização	8.550,68	2.823,86
Despesas com Locação	160.659,65	693.409,67
Bens de Natureza de Pequeno Valor	3.942,99	29.451,94
Acordos Judiciais-Bloqueios	1.643,55	-
Provisão Contingencias	821.857,29	2.370.540,13
Provisão para Perdas	68.753,09	53.534,15
Manutenção de Veiculo	4.047,46	-
Despesas Eventuais	7.761,12	-
Devolução de Recurso Federal	1.000,00	61.876,35
Isonção Cofins	765.615,68	839.823,31
Seguro de Veiculo	2.807,55	-
Despesa Custeio de Eventos	40.165,65	300,00
Perdas ou Ganhos na Venda de Imobilizado (tomografo)	338.325,00	-
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>4.784.562,77</b>	<b>6.767.892,20</b>
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>24.640.168,44</b>	<b>32.058.554,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.640.168,44</b>	<b>32.058.554,80</b>



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

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
 JOSE LUIZ GHIZZI  
 CPF: 030.501.482-53  
 PROVEDOR

*Antônio Francelino da Sil*  
 Antônio Francelino da Sil  
 CPF: 779.209.298-45  
 1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
 "REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@ujf.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **TELMA ROSANE GARCIA**, 01 firma de **JOSE LUIZ GHIZZI**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278554/40-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043234 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@ujf.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **ANTONIO FRANCELINO DA SILVA**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278563/39-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131055 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE**

**PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65




Cuidando de Pessoas



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**

**RECEITAS E DESPESAS**

	2022	2021
<b><u>Receitas Operacionais Brutas</u></b>		
<b><u>Receitas-Pacientes</u></b>		
(+) SUS/AIH	3.095.548,43	2.995.886,59
(+) SUS/Ambulatório	729.296,70	555.797,89
(+) Subvenções Municipais	6.737.889,16	6.047.557,85
(+) Outros Convênios	3.046.438,48	5.557.177,68
(+) Particulares	1.033.868,52	1.137.864,85
(+) Psiquiatria	269.285,28	269.285,28
(+) Contratualização	1.172.728,17	1.110.251,52
(-)Glosas	(118.487,91)	(169.106,62)
(-)Perdas s/ Faturamento SUS	(478.061,87)	(166.135,96)
(-)Descredenciamento 9 Leitos UTI	-	(473.463,40)
<b>Total Receitas-Pacientes</b>	<b>15.488.504,96</b>	<b>16.865.115,68</b>
<b><u>Custos das Receitas</u></b>	<b>(15.100.542,28)</b>	<b>(15.853.560,10)</b>
<b><u>Resultado Operacional Bruto</u></b>	<b>387.962,68</b>	<b>1.011.555,58</b>
<b><u>Despesas Complementares</u></b>		
(-) Despesas Financeiras	1.209.338,01	4.365.087,66
(-) Taxas, Contribuições e Multas	38.014,70	70.608,15
(-) Despesas Administrativas	4.784.562,77	6.767.892,20
(-) Medicamentos e Materiais	3.507.710,68	5.001.406,69
<b>Total das Despesas Complementares</b>	<b>9.539.626,16</b>	<b>16.204.994,70</b>
<b><u>Resultado Operacional Líquido</u></b>	<b>(9.151.663,48)</b>	<b>(15.193.439,12)</b>
<b><u>(+) Receitas Não Operacionais</u></b>	<b>10.879.512,93</b>	<b>16.299.853,04</b>
<b><u>Superávit do Exercício</u></b>	<b>1.727.849,45</b>	<b>1.106.413,92</b>

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169290/O-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF: 030.501.482-52  
PROVEDOR

  
*Antônio Francelino da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (15) 3271-2255 e-mail: tabeliao@jup.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZLI, em documento sem valor econômico de que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278555/21-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
OBI6A004235 - F25V  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIAO DE NOTAS E DE TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (15) 3271-2255 e-mail: tabeliao@jup.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico de que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278544/20-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
OBI6A0131056 - F15V  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIAO DE NOTAS E DE TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



# IRMADADE 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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em unidades de Reais R\$)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(8.841.805)	1.136.085	(7.773.176)
Superávit do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Social	1.136.085	(1.136.085)	-
Superávit do exercício 2021	-	1.106.414	1.106.414
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(7.705.720)	1.106.414	(6.666.762)
Superávit do exercício de 2021, incorporado ao Patrimônio Social	1.106.414	(1.106.414)	-
Superávit do exercício 2022	-	1.727.849	1.727.849
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(6.599.306)	1.727.849	(4.938.913)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
JOSÉ LEAZ GHIZZI  
CPF 030.501.480-93  
PROVEDOR

  
Antônio Francisco da Silva  
CPF 779.209.298-49  
TESoureIRO



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Pudente de Moraes, 24 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: ftabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ BRIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278556/180-49  
RV 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
0816AA0043236 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Pudente de Moraes, 24 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: ftabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278565/29-49  
RV 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
0816AA0131057 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



# 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



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em unidades de Reais R\$)

Resultado	2022	2021
Superávit do Exercício		
Depreciação	1.727.849	1.106.414
PECLD - Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	274.855	261.811
Baixa imobilizado	15.219	(444.470)
Provisão para contingências judiciais	1.002.330	26.185
<b>Resultado ajustado</b>	<b>(1.548.683)</b>	<b>(75.652)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
(Aumento) Redução do contas à receber	349.275	(135.275)
(Aumento) Redução de adiantamentos	29.236,81	189.168,55
(Aumento) Redução de outros créditos	82.158	176.489
(Aumento) Redução do estoque	103.081,76	(169.757,37)
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	-	2.172
Aumento (Redução) de fornecedores à pagar	(232.517)	(902.373)
Aumento (Redução) de serviços médicos à pagar	(281.016)	(987.089)
Aumento (Redução) das obrigações sociais e trabalhistas	(588.459)	(226.306)
Aumento (Redução) das obrigações fiscais	(126.884)	177.499
Aumento (Redução) de outras obrigações à pagar	(14.384)	(59.898)
Aumento (Redução) das subvenções à realizar	(76.064)	(576.666)
<b>Resultado de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(755.572)</b>	<b>(2.512.035)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
(Aumento) Redução de investimentos	(2.316)	-
Adição de imobilizado	(2.564.374)	(446.215)
<b>Resultado de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(2.566.691)</b>	<b>(446.215)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aumento (Redução) dos empréstimos e financiamentos (PC)	756.419	(1.058.975)
Aumento (Redução) dos empréstimos e financiamentos (PNC)	(52.929)	3.026.317
Aumento (Redução) dos parcelamentos (PC)	96.044	44.019
Aumento (Redução) dos parcelamentos (PNC)	1.166.513	255.216
Aumento (Redução) dos acordos judiciais à pagar (PC)	(731.913)	260.314
Aumento (Redução) dos acordos judiciais à pagar (PNC)	(180.054)	503.595
<b>Resultado de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>1.054.081</b>	<b>3.030.485</b>
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades no período</b>	<b>(796.611)</b>	<b>946.522</b>
Caixa e equivalentes no início do período	1.287.219	340.697
Caixa e equivalentes no fim do período	490.608	1.287.219
	<b>(796.611)</b>	<b>946.522</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Telma Rosana Garcia*  
Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF: 030.501.480-98  
PROVEDOR

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"

*Antônio Francisco da Silva*  
Antônio Francisco da Silva  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 e-mail: 1.tabeliao@red.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GRIZZI, em documento seu valor econômico do que cou fe.  
Presidente Venceslau - 2 de maio de 2023 278557/189-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043237 - F28V

Válido Somente com o Selo de Autenticação

SELO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E TÍTULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 e-mail: 1.tabeliao@red.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento seu valor econômico do que cou fe.  
Presidente Venceslau - 2 de maio de 2023 278566/188-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131058 - F15V

Válido Somente com o Selo de Autenticação

SELO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E TÍTULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ-55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Nós, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, abaixo assinado, examinamos o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as demonstrações e documentos solicitados ao setor contábil que compreenderam:

a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

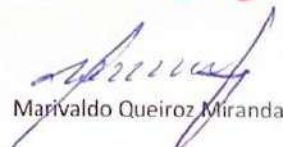
E, por fim, tendo lido e examinado o Balanço Patrimonial desta Entidade, atestamos a exatidão e a veracidade de suas informações.

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2022



  
Ademilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marivaldo Queiroz Miranda

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Plutarco de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
 Fone/Fax: (13) 3271-2585 - e-mail: 1tabeiao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ADENILSON COLMAGO, 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, em documento seu valor econômico, em que dou fé.  
 Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278568/150-49  
 R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
 OBI:AA0043238 - F2SV  
 Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
 Escrevente Autorizado  
 Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Plutarco de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
 Fone/Fax: (13) 3271-2585 - e-mail: 1tabeiao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de MARIVALDO QUEIROZ DE MIRANDA, em documento seu valor econômico, em que dou fé.  
 Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278569/140-49  
 R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
 OBI:AA0131059 - F1SV  
 Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
 Escrevente Autorizado  
 Presidente Venceslau - SP





# 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

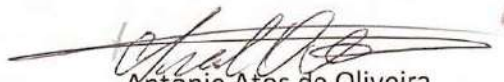


## DECLARAÇÃO

Eu, Antonio Atos de Oliveira, portador da cédula de identidade RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 826.222.488-49, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 19/04/2023, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

Nestes termos, firmo à presente.

Presidente Venceslau/SP, 19 de Abril de 2023.

  
Antonio Atos de Oliveira  
Presidente do Conselho Deliberativo




Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-040  
Fone/Fax: (18) 3271-2180 - e-mail: tabeliao@pedrosa.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé, Presidente Venceslau, 8 de maio de 2023 279018/65-49

DE ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
08164A0131205 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELIAO DE NOTAS E TITULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau



OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
Rua Saldanha da Gama, 169 - Centro - Telefone (18) 3271-3159  
CEP 19400-093 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CNPJ 51.391.621/0001-84  
OFICIAL: DIRCEU DUENHAS JUNIOR

**CERTIDÃO DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA**

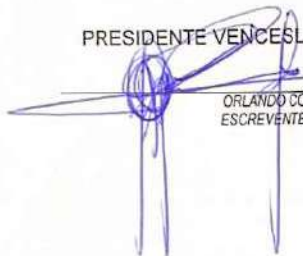
RECEPÇÃO Nº: **4469**

PRENOTAÇÃO Nº: **4469**

APRESENTANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
INTERESSADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
NATUREZA: ATA

AVERBAÇÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 28 página(s), fora protocolado em 10/05/2023 sob nº 004469 e averbado eletronicamente sob nº 108 na data de 25/05/2023, no registro nº 16 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo - CNPJ: 51.391.621/0001-84. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante:IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Natureza:ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Presidente Venceslau / SP, 25 de maio de 2023. Cartório R\$ 126,35, Estado R\$ 36,00, Sec. da Fazenda R\$ 24,60, Sinoreg R\$ 6,66, Trib.Juстиça R\$: 8,62, MP R\$: 6,09, ISS R\$: 2,52, Total R\$ 210,84.

PRESIDENTE VENCESLAU, 25 de maio de 2023.

  
ORLANDO COCCKI JUNIOR  
ESCREVENTE SUBSTITUTO



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br/1207824PJ000000006198723E>



# 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

## Razão Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de: 01/01/2023 Até 31/01/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 310214 Até 310214/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				Saldo:	0,00
Conta: 3101020014		- (310214) SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS AVULSOS	0,00	100.000,00	100.000,00
389416 16/01/23	855901	RECEBTO CONVENIO 159/2022 MAURO BRAGATO	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAIS DA CONTA			

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-6



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(009008)-CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	80.033.025,99	78.706.403,43	14.650.403,39D
11(009016)-CIRCULANTE	2.860.232,99D	79.834.603,80	78.120.017,58	4.574.819,21D
1101(009024)-DISPONIVEL	490.607,85D	52.914.127,86	53.076.841,94	327.893,77D
110101(009032)-CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001(000019)-CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102(009040)-BANCOS C/ MOVIMENTO	353.264,19D	42.017.832,20	42.370.249,69	846,70D
1101020001(000035)-SANTANDER S.A C/C 13.000714-9	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002(000051)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003(000060)-BRADESCO S.A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004(000078)-BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005(000094)-C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006(000108)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007(000116)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	4.636,76D	9.736.885,20	9.741.521,96	0,00D
1101020010(001953)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 101.480-	1.942,74D	425.131,53	427.074,27	0,00D
1101020021(854645)-C.E.F. C/C 21.065-2	0,00D	148.873,72	148.873,72	0,00D
1101020024(854665)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 108.975-	0,00D	375.673,23	375.673,23	0,00D
1101020031(854754)-BRADESCO S/A C/C 43.363-2	0,00D	5.826.021,52	5.826.021,52	0,00D
1101020032(854823)-BRADESCO S.A C/C 1969-0 - P/ DEB	0,00D	1.298.433,94	1.298.433,94	0,00D
1101020035(855042)-SICOOB C/C 300.136-9	2.669,50D	922.093,31	924.762,81	0,00D
1101020038(855223)-PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	845,42D
1101020044(855345)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-8	1.575,15D	415.092,14	416.667,29	0,00D
1101020045(855381)-C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052(855632)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053(855633)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054(855634)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055(855635)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	119.274,36D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056(855715)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.286-3	100.000,00D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057(855720)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	87.035,55D	1.460.518,53	1.547.554,08	0,00D
1101020058(855722)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059(855724)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	15.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060(855726)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061(855728)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062(855740)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063(855913)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103(009059)-APLICACOES FINANCEIRAS	115.980,79D	10.397.988,39	10.188.700,85	325.268,33D
1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.251,29	169.258,29	-7,00D
1101030004(005061)-APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	53.669,88D	280,21	53.950,08	0,01D
1101030007(002461)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,76	175.719,78	-0,02D
1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.369,02	2.855.098,95	2.270,07D
1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	331.361,59	171.863,45	159.498,14D
1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.418,58D	42.746,92	43.033,52	2.131,98D
1101030022(110322)-APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.855,00D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028(855346)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.135,87	164.919,78	2.216,09D
1101030030(855380)-APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.986,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031(855382)-APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,01D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032(855408)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.183,65	44.183,75	-0,10D
1101030036(855576)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040(855637)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.289,17	222.289,67	-1,50D
1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,86	101.667,87	-0,01D
1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.487,23	607.625,25	14.861,98D
1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.946,87	122.881,57	65,30D
1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.356,74	673.874,53	28.482,21D
1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.462,63	208.788,56	8.674,07D
1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.610,74	140.965,33	1.625,41D
1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.006,48	387.007,83	-1,35D
1101030049(855729)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.401,23	279.401,64	-0,41D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1101030050(855748)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	13.050,39D	394,48	13.444,87	0,00D
1101030051(855960)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	177.557,13	88.367,01	89.190,12D
<b>1102(009075)-CREDITOS</b>	<b>720.790,24D</b>	<b>18.949.224,77</b>	<b>18.900.240,18</b>	<b>769.774,83D</b>
<b>110201(009083)-CREDITO CONVENIO</b>	<b>658.134,73D</b>	<b>14.582.891,20</b>	<b>14.535.363,87</b>	<b>705.662,06D</b>
1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO	252.619,13D	3.038.975,02	3.005.367,83	286.226,32D
1102010003(000167)-IAMSPE	237.812,62D	2.538.457,61	2.202.024,57	574.245,66D
1102010004(000183)-CASSI	6.889,15D	44.612,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005(000191)-CABESP	3.446,19D	33.904,17	33.809,83	3.540,53D
1102010010(000230)-ECONOMUS	0,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D
1102010012(000264)-UNIMED	63.540,18D	802.520,00	803.005,26	63.054,92D
1102010015(000299)-APAS	9.204,53D	96.217,43	84.443,55	20.978,41D
1102010018(006262)-SAUDE BRADESCO	1.365,50D	26.350,56	26.454,36	1.261,70D
1102010019(008915)-SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	64.587,11	40.254,42D
1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	824.124,59	184.398,88D
1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO	43.184,40D	851.822,04	817.177,15	77.829,29D
1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE	18.313,47D	242.947,93	221.001,04	40.260,36D
1102010029(010685)-PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034(001939)-TRIMESTRALIDADE DOS IRMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035(001940)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.886,20	62.770,20	205,00D
1102010064(380723)-ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068(854629)-SAO FRANCISCO	3.088,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071(112171)-AMIL	2.673,60D	12.903,07	13.326,67	2.250,00D
1102010078(855802)-CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080(855893)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081(856014)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	54.400,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082(856016)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098(854716)-(-)CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	5.651.094,94	6.261.447,97	610.353,03C
<b>110202(009091)-TITULOS A RECEBER</b>	<b>8.700,00D</b>	<b>512.246,25</b>	<b>519.040,79</b>	<b>1.905,46D</b>
1102020001(000310)-TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002(000311)-CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003(854871)-CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.571,17	350.571,17	0,00D
<b>110203(009113)-ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.341,54D</b>	<b>1.733.351,79</b>	<b>1.707.588,02</b>	<b>28.105,31D</b>
1102030001(000329)-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.341,54D	630.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002(007919)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003(007920)-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
<b>110204(009121)-ADIANT. HONOR. MEDICO</b>	<b>0,00D</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
1102040001(000337)-ADIANTAMENTO HONORARIOS MEDICOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
<b>110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.</b>	<b>44.414,25D</b>	<b>2.114.265,96</b>	<b>2.130.174,90</b>	<b>28.505,31D</b>
1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.114.265,96	2.130.174,90	28.505,31D
<b>110208(009172)-CREDITOS</b>	<b>7.199,72D</b>	<b>6.119,57</b>	<b>8.072,60</b>	<b>5.246,69D</b>
1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
<b>1103(009180)-ESTOQUES</b>	<b>375.564,46D</b>	<b>4.354.265,71</b>	<b>4.380.745,25</b>	<b>349.084,92D</b>
<b>110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO</b>	<b>375.564,46D</b>	<b>4.354.265,71</b>	<b>4.380.745,25</b>	<b>349.084,92D</b>
1103010001(000370)-ALMOXARIFADO GERAL	114.941,86D	1.553.712,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002(000388)-FARMACIA	89.474,74D	1.396.802,45	1.406.049,20	80.227,99D
1103010003(000389)-SND (COZINHA)	13.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004(000390)-LIMPEZA	22.309,96D	146.358,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005(000391)-LABORATORIO	27.698,05D	276.408,84	152.843,22	151.263,67D
1103010006(000392)-LAVANDERIA	9.234,75D	36.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007(000393)-ROUPARIA	1.178,95D	26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008(000394)-BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010(854759)-UTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011(854760)-CENTRO CIRURGICO	26.997,67D	210.323,20	225.361,53	11.959,34D
1103010012(854761)-PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014(854763)-PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018(854824)-FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.861,78	11.228,51D

*Due*

*MS*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1103010019 (854982) - FARMACIA-PSICOTROPICO	22.654,24D	75.923,35	91.288,88	7.288,71D
1103010022 (855548) - UTI COVID	255,87D	523,60	916,42	-136,95D
1103010023 (855775) - ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030 (855789) - CARRINHO EMERGENCIA UTI 1	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032 (855791) - CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033 (855792) - CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034 (855793) - CARRINHO CC GERAL	386,41D	407,53	425,54	368,40D
1103010035 (855794) - CARRINHO CC BERCARIO	98,12D	118,83	103,59	113,36D
1103010036 (855795) - ESTOQUE CC	14.612,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040 (855799) - ESTOQUE ENDOSCOPIA	180,77D	4.532,10	4.337,19	375,68D
1103010041 (110041) - MALETA CENTRO CIRURGICO	263,89D	96,40	155,82	204,47D
<b>1105 (009970) - CREDITOS</b>	<b>1.273.270,44D</b>	<b>3.616.985,46</b>	<b>1.762.190,21</b>	<b>3.128.065,69D</b>
110501 (009989) - CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003 (100013) - DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
<b>110502 (110502) - DEPOSITOS A COMPENSAR</b>	<b>1.273.270,44D</b>	<b>3.444.742,00</b>	<b>1.589.946,75</b>	<b>3.128.065,69D</b>
1105020016 (855827) - MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.899,22D	0,00	220.599,48	110.299,74D
1105020017 (855830) - SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22D	184.742,00	169.347,27	107.765,95D
1105020018 (855901) - SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020019 (855903) - SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1105020020 (855905) - SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020021 (855907) - SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
1105020022 (855909) - SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
1105020023 (855911) - CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020024 (856032) - SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1105020025 (856034) - SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00D	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00D
1105020026 (856036) - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
1105020027 (856038) - SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020028 (856040) - PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>12 (009237) - NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.857.351,24D</b>	<b>189.476,19</b>	<b>586.385,85</b>	<b>9.460.441,58D</b>
1201 (009245) - INVESTIMENTOS	2.689,98D	0,00	0,00	2.689,98D
120101 (009253) - TITULOS A RECEBER	2.689,98D	0,00	0,00	2.689,98D
1201010001 (000418) - QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	2.470,80D	0,00	0,00	2.470,80D
1201010002 (380681) - QUOTAS CREDIVALE	219,18D	0,00	0,00	219,18D
<b>1202 (009270) - IMOBILIZADO</b>	<b>9.854.661,26D</b>	<b>189.476,19</b>	<b>586.385,85</b>	<b>9.457.751,60D</b>
120201 (009296) - IMOVEIS DE USO	8.894.381,79D	107.581,56	0,00	9.001.963,35D
1202010001 (000485) - TERRENOS	2.748.980,50D	0,00	0,00	2.748.980,50D
1202010002 (000493) - EDIFICACOES	6.145.401,29D	107.401,56	0,00	6.252.802,85D
1202010006 (006432) - CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	0,00D	180,00	0,00	180,00D
<b>120203 (854522) - BENS MÓVEIS</b>	<b>5.419.021,90D</b>	<b>25.156,79</b>	<b>46.974,12</b>	<b>5.397.204,57D</b>
1202030001 (000301) - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.432,88D	1.250,00	0,00	634.682,88D
1202030002 (010302) - EQUIP. DE ESCRITORIO E INFORMATI	187.464,36D	1.545,00	468,71	188.540,65D
1202030003 (010303) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.880.789,14D	21.512,79	4.006,00	3.898.295,93D
1202030004 (010304) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	422.414,73D	0,00	0,00	422.414,73D
1202030005 (010305) - VEÍCULOS	61.990,00D	0,00	0,00	61.990,00D
1202030006 (010306) - CONDICIONADORES DE AR	171.590,09D	0,00	57,26	171.532,83D
1202030007 (010307) - INSTRUMENTOS MÉDICOS	52.080,00D	849,00	42.442,15	10.486,85D
1202030008 (010308) - RELÓGIO PONTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1202030009 (010309) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATÓ	6.460,70D	0,00	0,00	6.460,70D
<b>120204 (854523) - (-) DEPREC. ACUM. BENS MÓVEIS</b>	<b>4.704.006,10C</b>	<b>56.737,84</b>	<b>441.257,61</b>	<b>5.088.525,87C</b>
1202040001 (010401) - (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIO	680.734,46C	33.600,00	67.870,56	715.005,02C
1202040002 (010402) - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESC. E	44.273,01C	57,26	8.900,47	53.116,22C
1202040003 (010403) - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	314.922,20C	23.080,58	117.346,81	409.188,43C
1202040004 (010405) - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	1.301.702,37C	0,00	197.587,17	1.499.289,54C
1202040005 (010404) - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	8.232,24C	0,00	31.398,96	39.631,20C
1202040006 (010406) - (-) DEPREC. ACUM. CONDICIONADORE	48.996,70C	0,00	6.835,58	55.832,28C
1202040007 (010407) - (-) DEPREC. ACUM. RELOGIO PONTO	278,88C	0,00	0,00	278,88C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	8.227,22C	0,00	1.135,22	9.362,44C
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	2.296.639,02C	0,00	0,00	2.296.639,02C
1202040013(855360)-(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	10.182,84	10.182,84C
<b>120205(855737)-CONSORCIOS</b>	<b>245.263,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.154,12</b>	<b>147.109,55D</b>
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
<b>13(009350)-COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>606.196,60D</b>	<b>8.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.142,60D</b>
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301000002(002372)-BENS EM COMODATO	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
<b>2(009377)-CONTAS PASSIVAS</b>	<b>13.323.780,83C</b>	<b>32.214.267,10</b>	<b>33.796.702,51</b>	<b>14.906.216,24C</b>
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	9.320.769,55C	26.632.585,90	29.419.909,32	12.108.092,97C
2101(009393)-FORNECEDORES	2.966.047,98C	10.770.768,69	11.005.960,71	3.201.240,00C
<b>210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS</b>	<b>624.857,00C</b>	<b>4.921.852,64</b>	<b>5.041.271,03</b>	<b>744.275,39C</b>
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26.355,69C	151.114,39	255.996,40	131.237,70C
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA -	0,00C	326,00	326,00	0,00C
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	0,00C	7.066,80	7.066,80	0,00C
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	0,00C	61.700,65	61.700,65	0,00C
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS LTD	0,00C	334,00	334,00	0,00C
2101010069(300560)-BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00C	5.024,22	5.024,22	0,00C
2101010070(309559)-BONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME	248,10C	322,00	322,00	248,10C
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00C	36.285,92	41.372,30	5.086,38C
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00C	75.003,69	75.003,69	0,00C
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA	572,72C	92.401,84	99.029,28	7.200,16C
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	619,47C	86.236,85	85.617,39	0,01C
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00C	3.809,30	3.809,30	0,00C
2101010129(305081)-COMERCIO FRUTAS VERD.LEGUMES SUG	145,15C	43.960,42	43.960,42	145,15C
2101010135(308110)-CONTROL LAB C.Q.LAB.LTDA	821,58C	9.706,53	10.695,80	1.810,85C
2101010140(307300)-CREMESP-CONS.REGION.DE MED.EST.S	0,00C	957,00	957,00	0,00C
2101010151(303151)-DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB	0,00C	27.648,50	27.648,50	0,00C
2101010158(304670)-DENY CESAR ALVES FERREIRA-ME	2.378,00C	25.067,20	27.725,66	5.036,46C
2101010161(301388)-DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO L	0,00C	234,60	234,60	0,00C
2101010168(304875)-DIONISIO STRIQUER SOARES	0,00C	8.721,30	8.721,30	0,00C
2101010174(301833)-DISTR.VIDROS ELDORADO LTDA-ME.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101010179(301507)-DOGIVAL NASCIMENTO DINIZ	0,00C	3.680,27	3.680,27	0,00C
2101010184(304565)-DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXP	0,00C	22.532,76	22.532,76	0,00C
2101010187(300101)-E.DO NASCIMENTO E CIA LTDA.	0,00C	1.050,08	1.050,08	0,00C
2101010203(302635)-ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL	5.007,53C	4.701,00	4.701,00	5.007,53C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNI	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA S/	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP.DE NASCIMENTO OLIVEI	55,00C	6.348,00	6.348,00	55,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA	2.823,70C	6.405,72	9.608,58	6.026,56C
2101010248(307580)-FELIPE DOS SANTOS SILVA-ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
2101010251(300675)-FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES-FE	0,00C	300,68	300,68	0,00C
2101010267(300535)-FUNDACAO HEMOC.RIBEIRAO PRETO-FU	7.844,00C	983,68	26.264,73	33.125,05C
2101010269(302040)-G.G.M.GRAFICA LTDA - ME	240,00C	1.937,00	1.697,00	0,00C
2101010300(308226)-HOSPITALAR DISTR.MEDICAMENTOS LT	0,00C	3.024,16	3.024,16	0,00C
2101010315(306398)-INSTRUMED COM.RECUP.INSTR.CIRURG	0,00C	0,00	2.422,00	2.422,00C
2101010331(301892)-J.SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101010335(306975)-JB CONFIANCA COMERCIO DE ROUPAS	0,00C	1.467,90	1.467,90	0,00C
2101010340(305677)-JOAO CARLOS CORDEIRO PRES.VENCES	0,00C	530,00	530,00	0,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA-ME	0,00C	23,50	23,50	0,00C
2101010368(303089)-KENILU COM E REPRES DE EMBAL LDT	43,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAO LTDA	220,90C	0,00	0,00	220,90C
2101010390(302538)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFAL LT	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S A	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301760)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS L	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010416(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES L	25.514,14C	303.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010435(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-	30,00C	40,00	40,00	30,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.242,05	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.R.COLCHESQUE-ME	190,80C	848,20	839,56	182,16C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.070,00	1.070,00	200,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	9.565,86C	30.519,36	30.519,36	9.565,86C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR -	2.113,88C	21.448,05	27.176,18	7.842,01C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD.ETER.LTDA	42,04C	10.676,50	11.130,31	495,85C
2101010509(303526)-PAULA JACQUELINE DAMAZIO ME	62,50C	52,50	30,00	40,00C
2101010515(301442)-PEDRO DA SILVA ANDRADE-ME.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2101010524(303690)-POUSADA DOS AMIGOS S C LTDA-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101010525(302970)-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.VEN	89,60C	298,48	298,48	89,60C
2101010526(302520)-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PRO	285,04C	0,00	0,00	285,04C
2101010535(303291)-PRUDENLAB COM. PROD. LAB. E HOSP	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO ELETRONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS LT	2.733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.085,58	8.236,38	150,80C
2101010600(300608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	841,64C	11.306,03	11.121,67	657,28C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS CASAS DE MISERIC	6.480,65C	0,00	0,00	6.480,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUDE PRES.	24.000,00C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C
2101010647(306410)-UILSON APARECIDO ULIAN E CIA LTD	0,00C	371,70	371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS PIRONDI PRES. PRUD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCES-LUB COM.FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	1.850,50C	4.328,67	4.328,67	1.850,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR RODER-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV.SOFTWARE	0,00C	99.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,50C	305,50	0,00	0,00C
2101010709(308249)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	4.006,77C	14.939,93	15.126,26	4.193,10C
2101010721(308262)-TELEFONICA BRASIL S.A	11.398,79C	3.747,75	3.747,75	11.398,79C
2101010722(308263)-PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LT	0,00C	91,96	91,96	0,00C
2101010732(308273)-FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LT	0,00C	15.966,50	15.966,50	0,00C
2101010734(308275)-VIVO S.A	272,20C	0,00	0,00	272,20C
2101010738(308279)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	145,98C	6.285,22	6.285,22	145,98C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.256,30	18.417,22	160,92C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2101010798(380684)-COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAI	1.667,95C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HO	0,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA M VILAS BOAS DE OLIV	561,61C	0,00	0,00	561,61C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	0,00C	34.779,79	35.610,56	830,77C
2101010917(210917)-ANTONIO AUGUSTO ALVES-BAZAR-ME	0,00C	46,80	46,80	0,00C
2101010924(210924)-F.A.PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00C	72,99	72,99	0,00C
2101010931(210931)-EQUIPOMED COM. E ASSIST.TEC.HOSP	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101010932(210932)-CLARO S/A	122,28C	946,20	1.166,30	342,38C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.430,60C	0,00	1.502,00	2.932,60C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA MELCHI	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257,02C	89.543,83	94.193,15	4.906,34C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO L	48.223,90C	0,00	0,00	48.223,90C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	13.250,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMEYSTER IND.E COM.PROD.MED.HO	0,00C	723,10	723,10	0,00C
2101011003(211103)-VANDERLEI VIANA DA SILVA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011113(211113)-CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP	0,00C	30.668,27	30.853,52	185,25C
2101011114(211114)-DURA LEX DIGIFILM E INFORMATICA	1.250,00C	1.740,00	490,00	0,00C
2101011118(211118)-AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCI	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS C	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
2101011131(211131)-EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA-ME	0,00C	573,24	573,24	0,00C
2101011140(211140)-ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LABOR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
2101011144(211144)-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS	143,15C	4.824,13	4.680,98	0,00C
2101011156(211156)-CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOS	11,96C	12.790,25	12.790,25	11,96C
2101011163(211163)-VAGNER DO CARMO BUENO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2101011166(211166)-RODRIGO SOARES DE SOUZA 36317846	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME	65,08C	0,09	0,01	65,08C
2101011169(211169)- A L F COMERCIO DE PROD.HOSP.LTD	0,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAADA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.007,13C	31.101,57	31.101,57	1.007,13C
2101011190(211190)-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDI	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101011195(211195)-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101011196(211196)-FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00C	12.697,00	12.709,00	12,00C
2101011207(854747)-C M HOSPITALAR LTDA - RPO	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
2101011208(854752)-NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS E	0,00C	25.171,00	25.615,00	444,00C
2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL	133,73C	0,00	71,35	205,08C
2101011214(854787)-ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
2101011215(854789)-MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	6.912,83	7.525,73	612,90C
2101011225(854819)-ANTONIO ALVES FERREIRA PRES.VENC	1.464,00C	7.866,56	9.052,56	2.650,00C
2101011228(854828)-POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2101011229(854829)-MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICO	80,79C	0,00	0,00	80,79C
2101011232(854840)-MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233(854841)-ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	0,00	0,00	399,00C
2101011238(854854)-STYLLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO	2.398,14C	0,00	0,00	2.398,14C
2101011240(854857)-JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242(854860)-BOTT EQUIPAMENTOSDE PROT.IND.LTD	0,00C	2.175,00	2.215,00	40,00C
2101011243(854874)-MINELLAGAZ LTDA-ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C

*Handwritten signature*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011244(854875)-KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LT	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248(854896)-SOMA-SP HOSPITALAR	1.955,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249(854897)-SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250(854898)-CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253(854901)-SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254(854902)-TIM CELULAR S.A	277,06C	0,00	0,00	277,06C
2101011257(854905)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	0,00	0,00	1.421,67C
2101011258(854906)-ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.463,38C	475.855,89	461.953,32	18.560,81C
2101011266(854918)-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	15.231,70	15.231,70	0,00C
2101011273(854977)-GRAFICA PRUDENTINA LTDA	29,88C	16.627,42	16.627,34	29,80C
2101011279(330060)-LABOR.ANAT.PAT.CITOP.S/C LTDA	23.368,68C	0,00	0,00	23.368,68C
2101011283(854784)-GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAP	12.388,20C	0,00	0,00	12.388,20C
2101011286(854999)-RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2101011287(855000)-PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295(855016)-COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297(855022)-SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2101011298(855025)-ATACADAO S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301(855027)-EUROFARMA LABORATORIOS S.A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302(855028)-AMAURI DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304(855034)-MARCIO TSUGUIO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101011306(855043)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307(855044)-OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS H	8.672,30C	0,00	0,00	8.672,30C
2101011313(855063)-WADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322(855080)-UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.962,31C	8.917,23	7.694,92	740,00C
2101011325(855087)-JOSE DONIZETTI FERREIRA NEVES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101011326(855088)-FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA	70,00C	7.979,20	7.979,20	70,00C
2101011327(855089)-SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORI	289,33C	3.860,78	3.867,71	316,26C
2101011331(855106)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD N	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332(855107)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333(855108)-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
2101011334(855111)-CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336(855116)-GN MANUTENCOES E COMERCIO DE PEC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338(855121)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	17,01	17,01	0,00C
2101011339(855122)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.365,44C	170.793,63	167.728,92	18.300,73C
2101011350(855136)-MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOS	0,00C	2.889,84	3.304,80	414,96C
2101011351(855137)-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353(855139)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,40C	47.915,68	47.915,28	0,00C
2101011358(855157)-SEKO ELETRONICA EIRELI-ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2101011359(855158)-REINALDO APARECIDO RODRIGUES	160,00C	368,00	368,00	160,00C
2101011361(855162)-COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTD	32,60C	59.111,71	61.603,61	2.524,50C
2101011366(855168)-KRIKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367(855169)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	123,00C	32.123,39	32.000,39	0,00C
2101011371(855180)-CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372(855181)-MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2101011376(855190)-MESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377(855191)- FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378(855192)-VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383(855201)-NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385(855206)-FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANS	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389(855222)-NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390(855224)-ALFALAGOS LTDA FILIAL	464,97C	7.886,84	7.421,87	0,00C
2101011393(855227)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	1.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394(855231)-MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA	0,00C	21.418,05	21.418,05	0,00C
2101011395(855232)-AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396(855233)-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C

*Handwritten signature*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	5.505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA MEI	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	8.510,38C	0,00	0,00	8.510,38C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIKASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855391)-E. NEVES PERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONCHERSQUE MA	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00C
2101011441(855396)-DENISSON GEREZ SILVA - ME	0,00C	37.996,61	37.996,61	0,00C
2101011451(855415)-GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HO	2.869,69C	0,00	0,00	2.869,69C
2101011455(855419)-VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00C
2101011457(855424)-PAJE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	3.523,10	3.523,10	0,00C
2101011463(855440)-L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTEN	10.366,00C	11.946,00	1.586,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	3.108,78C	28.039,62	38.481,00	13.550,16C
2101011468(855449)-MAX WILLIAN DA SILVA ZACARIAS	0,00C	4.220,00	5.120,00	900,00C
2101011463(855452)-ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA	2.083,33C	4.583,33	2.500,00	0,00C
2101011474(855458)-LUCEDATA INFORMATICA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011475(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	1.020,50	1.020,50	0,00C
2101011479(855470)-FIT TELECOM LTDA	138,53C	1.151,91	1.151,91	138,53C
2101011480(855475)-ADRIANO APARECIDO SERAFIM DURAN	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2101011481(855478)-LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONT	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	38,00C	2.916,86	2.936,86	58,00C
2101011486(855485)-MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	13.978,27C	0,00	0,00	13.978,27C
2101011487(855486)-GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.	0,00C	41.433,64	41.433,64	0,00C
2101011488(855487)-R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	37,01C	2.218,20	2.309,21	128,02C
2101011489(855488)-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	7.750,00C	20.790,00	13.040,00	0,00C
2101011495(855505)-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACA	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2101011502(855527)-CHINELLI EMBALAGENS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101011511(855542)-SERGIO VIDROS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011512(855547)-EZEQUIEL CEZAR	1.000,00C	800,00	800,00	1.000,00C
2101011516(855552)-CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MA	44,90C	0,00	0,00	44,90C
2101011517(855554)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	41.641,21	41.641,21	0,00C
2101011519(855556)-SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA SILVA	0,00C	756,41	756,41	0,00C
2101011520(855557)-LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIR	0,00C	3.010,00	4.340,00	1.330,00C
2101011525(855566)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	37.515,60	37.515,60	0,00C
2101011526(855567)-NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL M	0,00C	54.833,44	54.833,44	0,00C
2101011535(855581)-BIOHOSP PRODUTOS	0,00C	638,20	638,20	0,00C
2101011542(855590)-ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.998,50	2.998,50	0,00C
2101011547(855595)-SOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101011556(855604)-FREDERICO RUIZ GARCIA - EIRELI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011557(855605)-SHOPPING DO GEMINHO LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011560(855614)-MAURICIO VICENTE DOS SANTOS	1.200,00C	19.660,00	19.660,00	1.200,00C
2101011566(855625)-AGILSON SANTOS	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2101011567(855626)-STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
2101011571(855643)-TELMA ROSANE GARCIA 12502250862	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011575(855647)-SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	4.650,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GIRALDES P PRUDENTE ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERRAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMEN	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	1.128,64C	83.322,11	82.193,47	0,00C

*[Handwritten signature]*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011596(855682)-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	1.580,75	1.580,75	0,00C
2101011599(855688)-EMILIO BARBOSA GESSO -ME	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
2101011600(855689)-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,78	444,52	126,74C
2101011609(855711)-ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101011611(855718)-SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.605,50	4.605,50	0,00C
2101011613(855730)-PLS - ETIQUETAS E ROTULOS PERSON	0,00C	0,00	786,84	786,84C
2101011624(855757)-L G M BARRETO ME	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2101011627(855760)-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
2101011628(855761)-BIOMED MATERIAS DE IMPANTES CIRU	125.445,77C	147.617,33	78.165,14	55.993,58C
2101011631(855764)-THA E THI FARMACIA DE MANIPULACA	0,00C	3.690,80	3.860,80	170,00C
2101011634(855768)-CA BASTOS - ME	0,00C	1.754,37	1.754,37	0,00C
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2101011641(855780)-OVOS ORIKASSA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101011648(855811)-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.686,32	2.686,32	0,00C
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.959,00	2.959,00	0,00C
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA GOMES E CIA L	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011654(855817)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00C	7.101,63	7.915,48	813,85C
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,05C	24.967,22	25.585,17	669,00C
2101011659(855838)-B.R HOSPE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	935,50	935,50	0,00C
2101011660(855839)-CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00C	713.959,00	713.959,00	0,00C
2101011661(855840)-SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.143,36C	7.083,16	8.153,02	2.213,22C
2101011668(855848)-TRANS RAPIDO PRUDENTE	1.425,00C	19.460,00	18.035,00	0,00C
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,00C	323,68	323,68	0,00C
2101011670(855850)-REGINA KEIKO ORIKASSA	0,00C	5.159,00	5.327,00	168,00C
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	60,80C	0,00	90,00	150,80C
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA	1.677,90C	3.720,68	3.800,58	1.757,80C
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00C	48.654,00	49.344,85	690,85C
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2101011681(855866)-MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,00C	17.717,00	18.667,00	950,00C
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO	0,00C	111,60	111,60	0,00C
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00C
2101011687(855872)-RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE L	0,00C	74.596,75	80.019,22	5.422,47C
2101011693(855884)-MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00C	76,00	76,00	0,00C
2101011694(855885)-TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES	0,00C	1.247,92	1.247,92	0,00C
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	3.539,22	3.539,22	0,00C
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,00C	464,00	464,00	0,00C
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,00C	453,60	453,60	0,00C
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMELI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011699(855921)-LUCIEIDI SPONTON BENTO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES LT	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2101011701(855926)-ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	396,56	396,56	0,00C
2101011702(855929)-CHRISTINAS RESTAURANTES E BUFFET	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101011703(855936)-SIMPRO PUBLICACOES E ETELEPROCES	0,00C	2.857,89	3.268,89	411,00C
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
2101011705(855942)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS M	0,00C	12.292,75	12.292,75	0,00C
2101011706(855946)-SARAH BREDA PERELLI 43903167086	0,00C	3.272,25	3.272,25	0,00C
2101011707(855950)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	1.775,63	1.775,63	0,00C
2101011708(855953)-MINIMERCADO J.C.S. LTDA	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
2101011709(855961)-EDIMILSON SCALON MAGRO DISK CACA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011710(855965)-CM HOSPITALAR S.A	0,00C	446,62	446,62	0,00C
2101011711(855966)-LUIZ ALBERTO TANNOUS CHALLOUTS -	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCI	0,00C	7.409,65	8.494,21	1.084,56C
2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	22.883,74	26.554,40	3.670,66C
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA	0,00C	4.617,92	4.617,92	0,00C

*[Handwritten signatures]*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	1.872,17	1.872,17	0,00C
2101011723(855991)-CELIA APARECIDA PACITO	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101011724(855992)-ISMAR HENRIQUE GAGG - ME	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101011725(855993)-DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E AN	0,00C	1.131,68	1.131,68	0,00C
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,00C	1.825,94	4.195,14	2.369,20C
2101011728(855998)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	18.048,81	18.991,56	942,75C
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG EIRELI	0,00C	7.381,00	7.381,00	0,00C
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425880	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MAN	0,00C	398,75	398,75	0,00C
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00C	7.112,00	7.112,00	0,00C
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00C			0,00C
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,00C	713,70	713,70	0,00C
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	199,40	199,40	0,00C
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	416,60	416,60	0,00C
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	331,05	331,05	0,00C
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00C	717,12	717,12	0,00C
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,00C	47.000,04	47.000,04	0,00C
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,00C	1.080,00	10.800,00	9.720,00C
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,00C	0,00	130,16	130,16C
2101016780(306588)-CHEIRO VERDE COMER. DE MAT. RECI	3.075,26C	24.820,32	30.026,90	8.281,84C
2101016798(855041)-JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2101016800(855888)-E. ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.764,75	2.764,75	0,00C
2101016801(855889)-GABRIEL GASPAR JUNIOR	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	25.658,04	27.603,65	1.945,61C
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MED	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016805(855919)-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
2101016806(855927)-OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICO L	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C
2101016807(855928)-ILKASEG COMERCIO DE EPIS E FERRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101016808(855930)-ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	2.585,44	2.585,44	0,00C
2101016809(855931)-RENATO RONDON AZARIAS	0,00C	134,90	134,90	0,00C
2101016810(855932)-VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA-	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101016812(855943)-JOSENIER TEIXEIRA ADVOCACIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016814(855954)-S B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E C	0,00C	7.774,53	7.774,53	0,00C
2101016815(855956)-CARREIRA E CIA CONVENIENCIA LTDA	0,00C	1.036,63	1.036,63	0,00C
2101016816(855957)-BARBARA CRISTINA MAXIMINO SEDDIG	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101016817(855958)-JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	0,00C	1.322,00	1.322,00	0,00C
2101016818(855959)-IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.546,00	2.546,00	0,00C
2101016819(855962)-GRAMMEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00C	531,00	531,00	0,00C
2101016820(855963)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	207,90	207,90	0,00C
2101016821(855964)-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	358,20	358,20	0,00C
2101016822(855971)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	5.800,06	5.800,06	0,00C
2101016823(855973)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAC	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
<b>210102(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.341.190,98C</b>	<b>5.837.935,05</b>	<b>5.952.321,68</b>	<b>2.455.577,61C</b>
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA	15.736,36C	0,00	0,00	15.736,36C
2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI	1.533,27C	0,00	0,00	1.533,27C
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,03C	263.020,35	297.448,28	195.339,96C
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,00C	65.765,57	65.765,57	0,00C
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.820,25C	0,00	336,00	20.156,25C
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CO	149.175,38C	28.900,60	40.660,63	160.935,41C

*Sum*

*[Handwritten signature]*



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	0,00C	159.739,98	196.232,18	36.492,20C
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,48C	0,00	0,00	11.985,48C
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS L	17.636,61C	0,00	0,00	17.636,61C
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANDRADE LTDA	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	810.234,10C	699.450,43	731.013,01	841.796,68C
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA - ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2101020509(212509)-SCAFF E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	5.750,03C	2.000,03	0,00	3.750,00C
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,00C	67.900,00	67.900,00	0,00C
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	3.925,22C	3.925,22	0,00	0,00C
2101020522(212522)-LILIAN CARLA RABELO MARTINS - CL	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
2101020523(212523)-MARQUES E MARQUES ATIVIDADE DE C	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	1.149,11C	0,00	0,00	1.149,11C
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA-	13.917,33C	7.896,00	0,00	6.021,33C
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEdia T.E.SOC	3.746,65C	0,00	0,00	3.746,65C
2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.570,00C	1.300,00	0,00	270,00C
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2101020551(854792)-COSTA E CAMFOY CLINICA MEDICA LT	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2101020559(854845)-BIANCCA CABRAL DE SOUZA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2101020562(854862)-MARIN E SMANIOTTO LTDA - ME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	74,80C	0,00	0,00	74,80C
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI	151.899,29C	296.434,04	174.994,60	30.459,85C
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSAN BATALHA CLINIC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,01C	0,00	0,00	1.425,01C
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ	3.302,41C	0,01	0,00	3.302,40C
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,37C	18.533,86	16.700,49	3.200,00C
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101020616(855007)-JAMILÉ BRENDA NEVES CLINICA MEDIC	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.811,45C	127.450,00	92.288,55	-350,00C
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	50.485,15C	26.350,00	24.000,01	48.135,16C
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA SS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2101020625(855026)-INTERSER ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	84.173,79C	593.225,32	602.738,52	93.686,99C
2101020631(855040)-CARLA ANDREA FAUVELS ALVES FREIR	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,00C	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,00C
2101020634(855057)-PICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,07C	0,00	0,00	3.812,07C
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	4.120,00C	17.050,00	15.270,00	2.340,00C
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELI	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00C
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2101020644(855086)-A S CHOCAIR	6.955,00C	38.800,00	38.000,00	6.155,00C
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA	5.229,10C	0,00	226,14	5.455,24C
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA E	157,98C	0,00	0,00	157,98C
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	79,79C	0,00	0,00	79,79C
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,96C	0,01	0,00	8.127,95C
2101020650(855170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL	306.174,84C	213.946,20	228.308,45	320.537,09C
2101020653(855178)-ENGELACRES COMERCIO DE LACRES EI	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020654(855186)-RVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	0,00C	2.450,00	1.750,00	-700,00C
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES SERVICOS MEDIC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

*Sum*

*[Handwritten signature]*



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZU	14.850,00C	114.033,35	99.733,35	550,00C
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECT	7.500,00C	17.500,00	10.000,00	0,00C
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAN CLIN. MED	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
2101020698(855544)-THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT	31.083,14C	210.912,18	232.348,59	52.519,55C
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	28.500,00C	108.500,00	80.000,00	0,00C
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVICOS MED	1.144,33C	350,00	367,07	1.161,40C
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVICOS MEDICO	17.827,87C	0,00	0,00	17.827,87C
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA	4.250,18C	7.792,00	3.541,82	0,00C
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	16.568,39C	0,00	298,25	16.866,64C
2101020709(855624)-MARINA OKADA LTDA	179,16C	0,00	0,00	179,16C
2101020710(855642)-PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.083,32C	90.865,32	73.782,00	0,00C
2101020711(855655)-MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS L	350,00C	4.950,00	4.950,00	350,00C
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRI LTDA	48.950,00C	385.580,50	460.111,00	123.480,50C
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS	17.434,00C	68.112,30	51.712,30	1.034,00C
2101020719(855685)-ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTD	15.073,72C	5.000,00	819,00	10.892,72C
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020724(855747)-LOTUS SERVICOS MEDICOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	12.833,34C	135.869,84	128.304,34	5.267,84C
2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.899,60	13.069,60	170,00C
2101020732(855822)-MILLEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.766,80C	57.783,59	39.016,79	0,00C
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020734(855825)-SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.033,35	4.033,35	0,00C
2101020737(855836)-MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.639,60C	107.215,33	91.948,11	14.372,38C
2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEdia E ANES	27.135,48C	287.027,34	286.906,48	27.014,62C
2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.670,65C	108.471,00	64.450,35	-350,00C
2101020744(855882)-POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	4.890,00	13.553,11	8.663,11C
2101020745(855886)-ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS	2.750,03C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746(855887)-MARIANA ALVES PINEZE CLINICA MED	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747(855897)-ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748(855898)-CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749(855923)-ESTRELA SACCHI LTDA	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750(855925)-FNB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.200,01	-350,00C
2101020751(855935)-MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752(855937)-CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753(855939)-UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	1.805,52	362,52C
2101020754(855940)-MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755(855944)-L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756(855945)-LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757(855948)-LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758(855949)-CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA L	0,00C	8.321,46	11.057,24	2.735,78C
2101020759(855955)-ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760(855967)-SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.276,40	4.112,30C
2101020761(855969)-G E T SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	25.912,20	4.971,32C
2101020763(855976)-EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764(855977)-CACJR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765(855978)-GALI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766(855988)-GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767(855995)-A L M BARBOSA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	1.750,00	-700,00C
2101020768(855997)-IGOR GABRIEL SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C

*Car*

*JA*



# 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

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020769(856008)-DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770(856018)-LUIZ GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	0,00	-2.100,00C
2101020771(856021)-SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	13.740,78	8.527,77C
2101020773(856024)-LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	285,60	285,60C
2101020774(856025)-ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	1.980,74	1.980,74C
2101020775(856027)-HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	0,00	-350,00C
2101020776(856031)-ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	0,00	-1.050,00C
<b>210104(000025)-OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.981,00</b>	<b>12.368,00</b>	<b>1.387,00C</b>
2101040118(855934)-FERNANDA SILVA DIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.368,00	1.387,00C
<b>2102(009415)-OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>5.081.451,13C</b>	<b>14.771.870,46</b>	<b>14.969.206,61</b>	<b>5.278.787,28C</b>
<b>210201(009431)-OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.829.126,93C</b>	<b>9.510.944,11</b>	<b>9.048.263,40</b>	<b>2.366.446,22C</b>
2102010001(001996)-INSS A PAGAR	658.873,07C	1.288.753,71	796.287,18	166.406,54C
2102010002(002003)-FGTS A PAGAR	185.901,52C	500.323,37	678.466,69	364.044,84C
2102010004(002062)-SALARIOS A PAGAR	446.725,20C	5.608.199,42	5.642.777,66	481.303,44C
2102010005(002070)-PENSAO ALIMENTICIA	3.774,30C	42.282,80	42.500,22	3.991,72C
2102010006(002119)-RESCISAO A PAGAR	20.649,03C	138.423,55	117.774,52	0,00C
2102010007(002127)-PROVISAO 13 SAL.A PAGAR	555.128,99C	568.392,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008(002186)-PARCELAMENTOS(ACORDOS) A PAGAR	0,00C	360.129,13	360.129,13	0,00C
2102010009(002194)-CONTR.SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.864,00	4.844,00C
2102010012(001686)-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/CONFED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013(006530)-PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	951.807,62C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016(212116)-AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.441,20C	169.090,05	165.409,65	1.760,80C
2102010018(855036)-CONVENIO FUNCIONARIOS OESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
<b>210202(009423)-OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>163.003,62C</b>	<b>555.054,10</b>	<b>471.700,34</b>	<b>79.649,86C</b>
2102020001(001988)-IRRF A PAGAR	117.467,60C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005(002089)-ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.199,01C	45.060,49	26.781,24	-17.080,24C
2102020006(002090)-CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.814,58	10.170,29C
<b>210203(009440)-CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>727.760,85</b>	<b>725.110,85</b>	<b>23.850,00C</b>
2102030001(002143)-EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004(004103)-CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010(007080)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.500,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
<b>210204(010650)-EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>1.025.457,79C</b>	<b>2.017.054,08</b>	<b>2.036.376,13</b>	<b>1.044.779,84C</b>
2102040035(855695)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.125.283,00C	1.125.283,20	1.125.283,20	1.125.283,00C
2102040036(855696)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-410.997,01C	411.044,00	410.997,01	-411.044,00C
2102040037(855751)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	170.747,80C	170.749,80	170.750,00	170.748,00C
2102040038(855752)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-57.372,00C	57.372,00	57.372,00	-57.372,00C
2102040039(855876)-EMPRESTIMO CAIXA FEDRAL CEDULA N	136.329,00C	136.329,96	136.330,92	136.329,96C
2102040040(855877)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-36.333,00C	36.334,00	36.333,00	-36.324,00C
2102040041(855915)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	97.800,00C	79.951,12	99.310,00	117.158,88C
<b>210205(001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>706.713,19C</b>	<b>1.366.170,39</b>	<b>1.769.040,52</b>	<b>1.109.583,32C</b>
2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002	246.074,40C	296.815,83	386.741,43	336.000,00C
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18C	321.004,11	336.000,00	354.818,07C
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/PGFN - CTO PZO	120.816,61C	678.567,65	797.766,09	240.015,05C
2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - CP	0,00C	69.782,80	248.533,00	178.750,20C
<b>210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS</b>	<b>330.649,60C</b>	<b>594.886,93</b>	<b>918.715,37</b>	<b>654.478,04C</b>
2102080014(855196)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	17.053,58C	3.644,38	10.933,16	24.342,36C
2102080015(855197)-ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR.ENERG	4.891,81C	173.609,94	349.506,05	180.787,92C
2102080027(855403)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	4.122,09C	0,00	0,00	4.122,09C
2102080028(855420)-INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAG	924,78C	0,00	0,00	924,78C
2102080029(855428)-COMERCIO FRUTAS VERD. LEGUMES SU	2.263,66C	0,00	0,00	2.263,66C
2102080033(855454)-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2102080034(855459)-MARCELA YARA FERRARI ALMEIDA HAZ	11.651,91C	2.330,40	0,00	9.321,51C
2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME - CTO	10.990,65C	3.663,55	0,00	7.327,10C
2102080040(855588)-ACORDO - OF EMPREENDIMENTOS DE S	60.000,00C	60.000,00	60.000,00	60.000,00C
2102080041(855617)-ACORDO - MED-RAD DIAGNOSTICOS PO	83.951,12C	83.951,12	0,00	0,00C
2102080042(855670)-ACORDO - PRO-CLINICA DE PRES. EP	28.800,00C	21.600,00	28.800,00	36.000,00C

*Em*

*JF*





# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E FREIRE S/S L	32.400,00C	91.571,92	147.929,83	88.757,91C
2102080044(855808)-ACORDO - STEPHANI SUSSULINO SILV	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
2102080045(855854)-ACORDO - CLINICA MEDICINA PREVEN	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
2102080046(855916)-ACORDO EXTRAJUDICIAL - BIOMED MA	0,00C	31.390,83	94.172,50	62.781,67C
2102080047(855952)-ACORDO - MARGARIDA MARIA DA SILV	0,00C	37.192,62	61.987,74	24.795,12C
2102080048(855974)-ACORDO - ROSENARA PEREIRA DOS SA	0,00C	2.800,00	7.000,00	4.200,00C
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	0,00C	3.000,00	80.000,00	77.000,00C
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSTINHO SERVICO E	0,00C	995,50	11.946,00	10.950,50C
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SI	0,00C	1.170,00	14.040,00	12.870,00C
2102080052(856022)-ACORDO - MACROMED PRODUTOS HOSPI	0,00C	4.366,67	52.400,09	48.033,42C
<b>2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.273.270,44C</b>	<b>1.089.946,75</b>	<b>3.444.742,00</b>	<b>3.628.065,69C</b>
<b>210301(021031)-SUVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.273.270,44C</b>	<b>1.089.946,75</b>	<b>3.444.742,00</b>	<b>3.628.065,69C</b>
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.899,22C	220.599,48	0,00	110.299,74C
2103010019(855831)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22C	169.347,27	184.742,00	107.765,95C
2103010020(855902)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010021(855904)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2103010022(855906)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023068	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>22(009911)-NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.335.727,36C</b>	<b>5.581.681,20</b>	<b>4.367.847,19</b>	<b>7.121.893,35C</b>
<b>2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS</b>	<b>3.130.535,01C</b>	<b>3.961.207,08</b>	<b>3.863.107,19</b>	<b>3.032.435,12C</b>
<b>220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>3.130.535,01C</b>	<b>3.961.207,08</b>	<b>3.863.107,19</b>	<b>3.032.435,12C</b>
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.857,29C	821.857,29	0,00	0,00C
2201010018(006888)-PARCELAMENTO FGTS-002	1.015.399,10C	386.741,43	345.429,38	974.087,05C
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,58C	353.477,25	0,00	166.673,33C
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGO PZO	773.128,04C	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90C
2201010041(855981)-PARCELAMENTO FERT SAUDE RFB - LG	0,00C	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84C
<b>2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>586.683,13C</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.883,13C</b>
<b>220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS</b>	<b>586.683,13C</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.883,13C</b>
2202010019(855889)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	550.000,00C	60.000,00	0,00	490.000,00C
2202010021(855671)-ACORCO-PRO-CLINICA DE PRES. EPIT	36.683,13C	28.800,00	0,00	7.883,13C
<b>2203(002203)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P</b>	<b>4.618.509,22C</b>	<b>1.531.674,12</b>	<b>504.740,00</b>	<b>3.591.575,10C</b>
<b>220301(220301)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO</b>	<b>4.618.509,22C</b>	<b>1.531.674,12</b>	<b>504.740,00</b>	<b>3.591.575,10C</b>
2203010013(855697)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,60C	1.125.283,20	0,00	4.407.359,40C
2203010014(855698)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-2.020.738,12C	0,00	411.044,00	-1.609.694,12C
2203010015(855753)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	398.418,00C	170.750,00	0,00	227.668,00C
2203010016(855754)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.879,00C	0,00	57.372,00	-76.507,00C
2203010017(855878)-EMPRESIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESI	-145.316,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	442.061,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
<b>23(009458)-PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-4.938.912,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.938.912,68C</b>
<b>2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-6.666.762,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666.762,13C</b>
<b>230101(009474)-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-6.666.762,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666.762,13C</b>
2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
<b>2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.727.849,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.849,45C</b>
<b>230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>1.727.849,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.849,45C</b>
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
<b>24(009539)-COMPENSAOES PASSIVAS</b>	<b>606.196,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,00</b>	<b>615.142,60C</b>
<b>2401(009547)-VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>606.196,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,00</b>	<b>615.142,60C</b>
<b>240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>606.196,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,00</b>	<b>615.142,60C</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	472.723,85	21.991.633,86	21.518.910,01C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	472.723,81	18.071.771,69	17.599.047,88C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	472.723,81	18.071.771,69	17.599.047,88C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00C	382.036,05	4.933.085,93	4.551.049,88C
31010100003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	242.947,93	242.947,93C
31010100004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	802.520,00	802.520,00C
31010100006(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
31010100010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
31010100012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
31010100013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
31010100016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
31010100018(005070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
31010100025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
31010100029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
31010100053(008749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	382.036,05	0,00	-382.036,05C
31010100055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
31010100056(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
31010100062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
31010100064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
31010100072(855801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
31010100073(855819)-OFTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
31010100074(855894)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	13.138.685,76	13.138.685,76C
31010200001(310201)-SUS - AIH	0,00C	0,00	3.048.938,14	3.048.938,14C
31010200002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	0,00C	0,00	851.822,04	851.822,04C
31010200004(310204)-SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
31010200007(310207)-PMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	4.062.219,36	4.062.219,36C
31010200008(310208)-PM CAIÇÁ - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	377.100,00	377.100,00C
31010200009(310209)-PM MARABÁ - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	433.800,00	433.800,00C
31010200010(310210)-PM PIQUEROBI - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
31010200014(310214)-SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	721.229,26	721.229,26C
31010200015(310215)-CARTÓRIO - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
31010200016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
31010200020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
31010200021(003565)-SUBVENCOES MUNICIPAIS-PMPV TRANS	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
31010200022(855479)-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	139.000,00	139.000,00C
31010200023(855530)-FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO	0,00C	0,00	973.008,00	973.008,00C
31010200025(855828)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	0,00C	0,00	220.599,48	220.599,48C
31010200026(855832)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	0,00C	0,00	169.347,31	169.347,31C
31010200027(856015)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
31010200028(856017)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	90.687,76	0,00	-90.687,76C
31010300002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	57.358,10	0,00	-57.358,10C
31010300003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,28	0,00	-2.835,28C
31010300004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
31010300005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.364,84	0,00	-1.364,84C
31010300006(310306)-(-) GLOSA CABESP	0,00C	3.144,89	0,00	-3.144,89C
31010300007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
31010300008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
31010300009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	1.799,12	0,00	-1.799,12C
31010300010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE	0,00C	8.014,12	0,00	-8.014,12C
31010300011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAUDE	0,00C	4.308,24	0,00	-4.308,24C
31010300012(310312)-(-) GLOSA - IAMSPE	0,00C	11.077,33	0,00	-11.077,33C
32(009822)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	59.994,61	59.994,60C
3201(006483)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	59.994,61	59.994,60C



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
320101(006491)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	59.994,61	59.994,60C
3201010001(003905)-JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	22.367,33	22.367,33C
3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.548,76	37.548,75C
3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33(009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	3.859.867,56	3.859.867,53C
3301(009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	3.859.867,56	3.859.867,53C
330101(009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	2.483.794,20	2.483.794,20C
3301010002(003522)-ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007(003573)-FEDERAIS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008(003590)-ACQES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014(003751)-PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017(855234)-PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019(855432)-RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021(856010)-CONVENIO ESTADUAL UTI 679/2023	0,00C	0,00	195.000,00	195.000,00C
330102(009792)-RECEITAS COM DOACOES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.477,64	180.477,61C
3301020001(003620)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002(003646)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003(003689)-MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.732,74	2.732,74C
3301020004(003697)-MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	580,00	580,00C
3301020005(006351)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006(006416)-DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.422,54	36.422,54C
3301020009(003611)-DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95	34.501,95C
3301020010(010820)-TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012(330112)-DOACOES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018(855061)-RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
330103(009806)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.195.595,72	1.195.595,72C
3301030001(003735)-RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002(003760)-DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SND/LIM	0,00C	0,00	4.634,59	4.634,59C
3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE	0,00C	0,00	82.634,78	82.634,78C
3301030008(003824)-VENDAS MATERIAIS INAPROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010(001678)-REVERSAO PROV PARA PERDA EXERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011(001740)-REVERSAO PROV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012(008443)-ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016(854731)-DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDE	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019(854844)-DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021(855513)-REFEITAO DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023(855708)-DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	1.614,00	1.614,00C
4(007035)-DESPESAS	0,00D	21.797.803,44	23.080,58	21.774.722,86D
41(009679)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.557.246,65	0,00	19.557.246,65D
4101(009687)-CUSTOS DO HOSPITAL	0,00D	19.557.246,65	0,00	19.557.246,65D
410101(009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00D	9.562.919,19	0,00	9.562.919,19D
4101010001(002569)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003(002593)-CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00D	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005(002623)-FGTS	0,00D	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006(002658)-13°SALARIO	0,00D	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007(002640)-PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008(002682)-MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00D	18.736,01	0,00	18.736,01D
4101010009(002712)-UNIFORMES	0,00D	2.328,60	0,00	2.328,60D
4101010011(004050)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012(004051)-GRATIFICACAO	0,00D	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013(004052)-HORA EXTRA	0,00D	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017(854807)-DOSIMETRO	0,00D	2.253,70	0,00	2.253,70D
4101010019(855862)-AVISO PREVIO	0,00D	2.388,51	0,00	2.388,51D
410102(009709)-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.670.813,54	0,00	6.670.813,54D
4101020002(002771)-SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020004(001023)-SERVIÇO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.847.592,57	0,00	5.847.592,57D
4101020005(001024)-SERVIÇO PJ AUDITORIA	0,00D	15.450,25	0,00	15.450,25D
4101020006(001025)-SERVIÇO PJ - LABORATORIO	0,00D	146.335,81	0,00	146.335,81D
4101020007(001026)-SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E	0,00D	9.389,34	0,00	9.389,34D
4101020009(001028)-SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010(001029)-SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,00D	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011(001030)-SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,00D	12.368,00	0,00	12.368,00D
4101020013(380726)-SERVICIO PJ LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020019(854720)-SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00D	49.448,23	0,00	49.448,23D
4101020020(854745)-SERVICOS HON. ADVOCATIOS	0,00D	38.882,05	0,00	38.882,05D
4101020023(855648)-SERVICOS PJ LOCACAO DE SISTEMA C	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024(855947)-SERVICOS PJ DIRETORIA TECNICA	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
<b>410103(009717)-MATERIAIS/LOCAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.882.256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.256,31D</b>
4101030001(002852)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002(002860)-IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITO	0,00D	88.189,39	0,00	88.189,39D
4101030003(002879)-MAT.DE CONSUMO GERAL E DE REPOSI	0,00D	40.842,57	0,00	40.842,57D
4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00D	1.717.800,06	0,00	1.717.800,06D
4101030005(002895)-OXIGENIO	0,00D	235.229,15	0,00	235.229,15D
4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA	0,00D	30.280,67	0,00	30.280,67D
4101030009(002925)-MATERIAIS P/LABORATORIO	0,00D	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010(002941)-MAT.LIMPEZA EM GERAL	0,00D	144.535,99	0,00	144.535,99D
4101030011(002992)-GAS DE COZINHA	0,00D	34.391,77	0,00	34.391,77D
4101030012(003000)-ROUPARIA	0,00D	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013(003018)-MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,00D	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030017(410317)-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. HOS	0,00D	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018(410318)-BENS DE NATUREZA PERM. DE PQ VAL	0,00D	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019(854721)-MATERIAL LAVANDERIA	0,00D	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020(855060)-DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL E	0,00D	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021(855110)-MATERIAL RADIOLOGIA	0,00D	11.487,86	0,00	11.487,86D
<b>410104(001032)-PROVISAO P/ DEPRECIACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>441.257,61</b>	<b>0,00</b>	<b>441.257,61D</b>
4101040005(410404)-DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSÍ	0,00D	67.870,56	0,00	67.870,56D
4101040006(410405)-DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,00D	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007(410406)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP HO	0,00D	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008(410407)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. D	0,00D	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009(410408)-DESP. C/ DEPREC. VEICULOS	0,00D	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010(410409)-DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,00D	6.835,58	0,00	6.835,58D
4101040011(855361)-DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS ME	0,00D	10.182,84	0,00	10.182,84D
<b>42(854992)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>934.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>934.276,62D</b>
<b>4201(009725)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>934.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>934.276,62D</b>
<b>420101(009733)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>900.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>900.139,73D</b>
4201010001(003026)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	386.127,94	0,00	386.127,94D
4201010003(003042)-TELEFONE	0,00D	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004(003050)-DESP.JORNAIS, REVISTAS E ENCADER	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005(003069)-VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,00D	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006(003077)-PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4201010007(003085)-FRETES E CARRETOS	0,00D	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008(003093)-TELEGRAFO CORREIO	0,00D	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009(003140)-CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACO	0,00D	29.215,35	0,00	29.215,35D
4201010010(003158)-CONS.MOV.MAQs.UTENSILIOS	0,00D	79.924,15	0,00	79.924,15D
4201010012(003204)-AUTENTICACOES/RECONH.FIRMAS/COPI	0,00D	574,89	0,00	574,89D
4201010013(003255)-ASSOCIACAO CLASSE	0,00D	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014(003280)-DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,00D	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016(003328)-HOMENAGENS	0,00D	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018(003379)-DESP.CENTRO PROCESSAMENTO DADOS-	0,00D	9.510,82	0,00	9.510,82D
4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS	0,00D	27.571,39	0,00	27.571,39D

*Handwritten signatures*



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4201010021(004061)-COLETA DE LIXO	0,00D	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022(006459)-ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,00D	53.696,56	0,00	53.696,56D
4201010023(006572)-ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,00D	844,00	0,00	844,00D
4201010024(002917)-COMB.E LUBRIFICANTES	0,00D	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025(010642)-ACORDOS JUDICIAIS (BLOQUEIOS)	0,00D	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032(002418)-DESPESA INTERNET	0,00D	443,24	0,00	443,24D
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	60.374,94	0,00	60.374,94D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,00D	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,00D	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,00D	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,00D	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
<b>420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.136,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.136,89D</b>
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBA	0,00D	298,48	0,00	298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.034,45	0,00	8.034,45D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDOGES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	24.683,22	0,00	24.683,22D
<b>43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.259.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.363,31D</b>
<b>4301(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.259.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.363,31D</b>
<b>430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.259.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.363,31D</b>
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.628,59	0,00	20.628,59D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.339,54	0,00	21.339,54D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	54.511,78	0,00	54.511,78D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010016(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	429.445,73	0,00	429.445,73D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
<b>44(000044)-PERDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.916,86</b>	<b>23.080,58</b>	<b>23.836,28D</b>
<b>4401(000441)-PERDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.916,86</b>	<b>23.080,58</b>	<b>23.836,28D</b>
<b>440101(440101)-PERDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>46.916,86</b>	<b>23.080,58</b>	<b>23.836,28D</b>
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D

Total do ATIVO	14.650.403,39D	Total do PASSIVO	14.906.216,24C
Total das DESPESAS	21.774.722,86D	Total das RECEITAS	21.518.910,01C
<b>Somatórias</b>	<b>36.425.126,25D</b>		<b>36.425.126,25C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:			
			0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	255.812,85C
		Resultado do Exercício: (Déficit)	255.812,85D

*[Handwritten signature]*



# 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 Pessoa

## BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE VENCESLAU, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TELMA ROSANE GARCIA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 125.022.508-62  
CRC: SP-169790/O-5

MARIA ANUNCIADA COLOMBO  
FUNÇÃO:  
CPF: 779.098.448-91



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/011109**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	TELMA ROSANE GARCIA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP169790/O-5
CATEGORIA .....	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....	125.022.508-62

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/01/2024 às 15:33:19

Válido até: 21/04/2024

Código de Controle: 0863.2528.6121.9680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



# 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



## Existência ou não de Agentes Políticos no Quadro Diretivo da Conveniada

### Declaração

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, que **NÃO EXISTE** no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade

Presidente Venceslau – SP, 06 de Julho de 2023.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148  
896

José Luiz Ghizzi

Provedor

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC  
SERASA RFB, ou=32442297000131,  
ou=PRESENCIAL, cn=JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.07.06 13:19:28 -03'00'





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



## Declaração de Contratação de Empresas Pertencentes a Dirigentes da Conveniada

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA** empresa (s) pertencente(s) a dirigente da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau – SP, 06 de Julho de 2023.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:0305014  
8896

José Luiz Ghizzi

Provedor

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=AC SERASA RFB, ou=32442297000131,  
ou=PRESENCIAL, cn=JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.07.06 13:40:55 -03'00'



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



## ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO e CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.488-96  
OBJETO: CUSTEIO- MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 159/2020	27/12/2022	30/06/2023	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
27/12/2022	R\$ 100.000,00	16/01/2023	202.301.130.017.659		R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					710,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					100.710,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					503,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					101.214,05

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Medicamento	52.045,90	0,00	52.045,90	52.045,90	0,00
Material de Enfermagem	49.168,15	0,00	49.168,15	49.168,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.214,05</b>	<b>101.214,05</b>	<b>0,00</b>



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>101.214,05</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>101.214,05</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 21 de Novembro de 2023.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.11.21 10:11:45  
-03'00'

Responsáveis pela Conveniada:

\_\_\_\_\_  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**OBJETO:** CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTO.**CONVÊNIO Nº** 159/2020**EXERCÍCIO:** 2023**BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ:** 55.559.900/0001-65**ENDEREÇO e CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA,66 - CENTRO - 19400-000**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOSÉ LUIZ GHIZZI**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 100.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/01/2023	91.152	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento	R\$ 600,00	21.004	10/02/2023
2	18/01/2023	150.613	Cirurgica Olimpio LTDA	Medicamento	R\$ 309,00	11.905	19/01/2023
3	18/01/2023	119.912	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$ 368,41	11.901	19/01/2023
4	18/01/2023	460.853	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 1.909,06	11.906	19/01/2023
5	18/01/2023	2.213.953	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$ 782,00	553.070.000.102.254	19/01/2023
6	18/01/2023	879.179	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 1.125,59	553.370.000.160.087	07/02/2023
7	19/01/2023	215.676	Soma-SP Prod. Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 1.619,80	553.415.000.105.047	19/01/2023
8	19/01/2023	357.714	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 1.685,75	552.755.000.121.550	19/01/2023
9	19/01/2023	209.499	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$ 633,20	11.903	19/01/2023
10	19/01/2023	1.704	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Medicamento	R\$ 4.292,00	11.904	19/01/2023
11	19/01/2023	669.045	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 732,06	11.902	19/01/2023
12	20/01/2023	461.719	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospit. LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 574,81	12.001	20/01/2023
13	20/01/2023	445.048	Med Center Comercial LTDA	Medicamento	R\$ 430,00	550.368.000.001.162	20/01/2023
14	25/01/2023	120.422	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Medicamento	R\$ 511,98	12.601	26/01/2023
15	25/01/2023	286.244	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ 1.137,66	553.359.000.025.002	26/01/2023
16	25/01/2023	150.900	Cirurgica Olimpio LTDA	Medicamento	R\$ 634,00	12.605	26/01/2023
17	26/01/2023	1.678.457	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$ 603,90	553.149.001.000.000	26/01/2023
18	26/01/2023	2.479.023	Genésio A. Mendes E CIA LTDA.	Medicamento	R\$ 288,50	553.125.000.002.037	26/01/2023
19	26/01/2023	166.310	Medicamental Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 449,45	553.370.000.006.158	26/01/2023
20	26/01/2023	1.074.769	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$ 322,50	551.916.000.007.143	26/01/2023
21	30/01/2023	15.940	Franlab Comercio e Repres de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamento	R\$ 556,90	550.386.000.108.221	26/01/2023
22	26/01/2023	358.432	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$ 1.556,68	552.755.000.121.550	26/01/2023
23	26/01/2023	84.498	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ 428,18	553.370.000.066.926	26/01/2023
24	26/01/2023	307	Sulmedic Comercio De Medicamento LTDA	Medicamento	R\$ 1.471,08	553.428.000.015.265	26/01/2023
25	26/01/2023	880.796	Medilar Import. e Distr. de Produtos Medico Hospitalares S.A	Medicamento	R\$ 1.683,40	554.044.000.013.845	26/01/2023



# 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



26	26/01/2023	209.962	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$	988,42	12.604	26/01/2023
27	26/01/2023	1.812	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Medicamento	R\$	327,80	12.603	26/01/2023
28	26/01/2023	120.522	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$	539,55	12.602	26/01/2023
29	30/01/2023	216.454	Soma-SP Prod. Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	595,46	553.415.000.105.047	27/01/2023
30	02/02/2023	446.849	Med Center Comercial LTDA	Material de Enfermagem	R\$	607,11	550.368.000.001.162	02/02/2023
31	02/02/2023	359.235	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	798,40	552.755.000.121.550	02/02/2023
32	02/02/2023	2.221.380	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$	391,00	553.070.000.102.254	02/02/2023
33	02/02/2023	151.180	Cirurgica Olimpio LTDA	Material de Enfermagem	R\$	243,00	20.201	02/02/2023
34	02/02/2023	1.287.292	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	Material de Enfermagem	R\$	305,53	20.202	02/02/2023
35	02/02/2023	121.133	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Medicamento	R\$	884,80	20.203	02/02/2023
36	02/02/2023	1.972	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Medicamento	R\$	618,00	20.204	02/02/2023
37	03/02/2023	210.579	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$	1.128,21	20.205	02/02/2023
38	08/02/2023	881.841	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	525,00	21.001	10/02/2023
39	09/02/2023	51.372	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	Medicamento	R\$	816,00	551.210.000.017.951	09/02/2023
40	09/02/2023	360.002	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.404,50	552.755.000.121.550	09/02/2023
41	09/02/2023	2.225.073	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$	782,00	553.070.000.102.254	09/02/2023
42	09/02/2023	1.684.411	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Enfermagem	R\$	618,61	553.149.001.000.000	09/02/2023
43	09/02/2023	1.684.410	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$	1.251,38	553.149.001.000.000	09/02/2023
44	09/02/2023	22.550	Medicamental Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	772,80	553.370.000.006.158	09/02/2023
45	09/02/2023	85.422	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	484,19	553.370.000.066.926	09/02/2023
46	09/02/2023	181.711	Anbionon Importadora LTDA	Medicamento	R\$	6.916,40	20.901	09/02/2023
47	09/02/2023	211.137	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$	1.153,15	20.902	09/02/2023
48	10/02/2023	211.179	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	451,26	20.903	09/02/2023
49	10/02/2023	121.788	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$	592,20	21.003	10/02/2023
50	13/02/2023	138.611	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	1.426,00	550.368.000.054.052	09/02/2023
51	13/02/2023	31.942	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	625,00	21.002	10/02/2023
52	16/02/2023	2.505.185	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	238,00	551.916.000.007.143	16/02/2023
53	16/02/2023	1.087.470	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	181,50		
54	16/02/2023	23.529	Medicamental Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	827,22	553.370.000.006.158	16/02/2023
55	17/02/2023	97.481	Max Medical Com. De Prod. Med. E Hospitalares	Material de Enfermagem	R\$	202,80	556.839.000.001.281	16/02/2023
56	17/02/2023	31.976	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	596,00	21.601	16/02/2023
57	24/02/2023	52.334	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	Medicamento	R\$	1.013,62	551.210.000.017.951	24/02/2023
58	24/02/2023	361.589	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	850,10	552.755.000.121.550	24/02/2023
59	24/02/2023	2.578.485	Genésio A. Mendes E CIA LTDA.	Medicamento	R\$	1.683,72	553.125.000.002.037	24/02/2023
60	27/02/2023	16.136	Franlab Comercio e Repres de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamento	R\$	648,90	550.386.000.108.221	24/02/2023
61	27/02/2023	2.234.240	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$	782,00	553.070.000.102.254	24/02/2023
62	27/02/2023	32.006	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	622,50	30.206	02/03/2023



# 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



63	02/03/2023	2.237.061	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$	782,00	553.070.000.102.254	02/03/2023
64	02/03/2023	1.692.084	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$	809,01	5.531.490.010.000.000	02/03/2023
65	02/03/2023	123.469	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$	874,00	30.201	02/03/2023
66	03/03/2023	32.063	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	622,50	22.402	24/02/2023
67	03/03/2023	362.459	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.772,76	552.755.000.121.550	02/03/2023
68	03/03/2023	2.603.215	Genésio A. Mendes E CIA LTDA.	Medicamento	R\$	904,17	553.125.000.002.037	02/03/2023
69	03/03/2023	25.206	Medicamental Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	598,55	553.370.000.006.158	02/03/2023
70	03/03/2023	86.777	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	887,37	553.370.000.066.826	02/03/2023
71	03/03/2023	32.545	Neupharma Dist. De Material Medico Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	3.041,22	30.202	02/03/2023
72	03/03/2023	21.061	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$	617,76	30.203	02/03/2023
73	03/03/2023	213.160	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	670,54	30.204	02/03/2023
74	03/03/2023	213.080	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	609,84	30.205	02/03/2023
75	03/03/2023	1.296.717	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	Material de Enfermagem	R\$	290,20	30.207	02/03/2023
76	04/03/2023	1.097.430	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	962,77	551.916.000.007.143	03/03/2023
77	07/03/2023	680.260	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	543,56	30.801	08/03/2023
78	08/03/2023	123.990	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$	495,00	30.902	09/03/2023
79	08/03/2023	481.001	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospit. LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.454,33	30.901	09/03/2023
80	10/03/2023	213.920	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	516,94	30.905	09/03/2023
81	10/03/2023	213.919	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	887,04	30.904	09/03/2023
82	10/03/2023	1.299.169	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	Material de Enfermagem	R\$	435,30	30.903	09/03/2023
83	16/03/2023	2.247.005	Eurofarma Laboratórios S.A	Material de Enfermagem	R\$	782,00	553.070.000.102.254	16/03/2023
84	16/03/2023	1.697.855	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Enfermagem	R\$	513,39	553.149.001.000.000	16/03/2023
85	16/03/2023	484.104	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.460,04	31.601	16/03/2023
86	16/03/2023	2.515.857	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	604,00	551.916.000.007.143	17/03/2023
87	17/03/2023	364.205	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	662,35	552.755.000.121.550	16/03/2023
88	17/03/2023	364.204	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	764,70	552.755.000.121.550	16/03/2023
89	17/03/2023	214.403	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	443,52	31.602	16/03/2023
90	17/03/2023	214.400	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	483,04	31.603	16/03/2023
91	17/03/2023	33.061	Neupharma Dist. De Material Medico Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$	1.495,68	31.604	16/03/2023
92	17/03/2023	1.301.618	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	Material de Enfermagem	R\$	435,30	31.605	16/03/2023
93	17/03/2023	32.184	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	580,00	31.606	16/03/2023
94	17/03/2023	900.787	Medilar Import. e Distr. de Produtos Medico Hospitalares S.A	Medicamento	R\$	1.848,50	31.607	16/03/2023
95	22/03/2023	486.617	Supermed Com. E Imp . De Prod. Med . E Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	621,38	32.301	23/03/2023
96	23/03/2023	6.846	Mac Santos Sanchez	Material de Enfermagem	R\$	578,00	550.113.000.002.572	23/03/2023
97	23/03/2023	1.111.503	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	645,00	551.916.000.007.143	23/03/2023
98	23/03/2023	364.883	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	950,94	552.755.000.121.550	23/03/2023
99	23/03/2023	684.687	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	559,75	32.302	23/06/2023



# 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



100	29/03/2023	32.289	Farma Vision Imp. E Exp. De Medicamentos LTDA	Medicamento	R\$	560,00	32.801	28/03/2023
101	30/03/2023	324.189	Alfalagos LTDA	Material de Enfermagem	R\$	904,99	550.168.000.012.160	30/03/2023
102	30/03/2023	365.737	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.129,14	552.755.000.121.550	30/03/2023
103	30/03/2023	28.298	Medicamental Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	541,30	553.370.000.006.158	30/03/2023
104	30/03/2023	125.910	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	Material de Enfermagem	R\$	654,84	33.001	30/03/2023
105	30/03/2023	215.594	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	665,28	33.002	30/03/2023
106	30/03/2023	215.592	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	516,94	215.592	30/03/2023
107	05/04/2023	366.508	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.809,44	552.755.000.121.550	05/04/2023
108	05/04/2023	492.065	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	754,80	40.602	06/04/2023
109	06/04/2023	324.796	Alfalagos LTDA	Material de Enfermagem	R\$	643,44	550.168.000.012.160	05/04/2023
110	06/04/2023	1.123.214	C M Hospitalar S. A.	Material de Enfermagem	R\$	634,20	551.916.000.007.143	05/04/2023
111	06/04/2023	99.003	Max Medical Com. De Prod. Med. E Hospitalares	Material de Enfermagem	R\$	422,80	556.839.000.001.281	06/04/2023
112	17/04/2023	2.266.516	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamento	R\$	782,00	553.070.000.102.254	05/04/2023
113	19/04/2023	53.082	HDL Logística Hospitalar	Material de Enfermagem	R\$	683,45	552.591.000.102.525	19/04/2023
114	20/04/2023	368.266	Londricir Com. De Material Hospitalar LTDA	Material de Enfermagem	R\$	694,00	552.755.000.121.550	19/04/2023
115	20/04/2023	217.428	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Material de Enfermagem	R\$	1.016,94	41.901	19/04/2023
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>101.214,05</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Presidente Venceslau-SP, 22 de Novembro de 2023.

**RESPONSÁVEL:** JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.11.21 10:08:04 -03'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor

**CONTADORA:** TELMA ROSANE GARCIA:12502250862  
Assinado de forma digital por TELMA ROSANE GARCIA:12502250862  
Dados: 2023.11.21 10:04:05 -03'00'

Telma Rosane Garcia

CRC/SP 169790/0-5

**ELABORADORA:** Camila F. P. Silva

Camila Freitas Pereira da Silva

Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.03  
0320400320 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230210191445446433512  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 600,00  
DATA: 10/02/2023 - 16:42:21  
-----

PAGO PARA: Macromed Produtos Hospitalares Ltda  
CNPJ: 67.605.212/0001-73  
CHAVE PIX: 67605212000173  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000130062835  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 16:42:22  
=====

DOCUMENTO: 021004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.067.F6D.4EE.D16.BD7  
=====

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



**MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI  
 DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
 Telefone: (17) 3214-8899

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000091152  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0167 6052 1200 0173 5500 0000 0911 5212 2097 8016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230066891179

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
 13/01/23 14:35

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA 66

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

26/02/2023 RS 600,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 600,00	VALOR DO ICMS 108,00	B. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB-T 0,00	VALOR ICMS SUB-T/CEP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 9,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,00
VALOR DO FRETE 87,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 45,60	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE  
 0 - CUL. 1 - FOR. 2 - TER. 3 - TERM. 4 - TROCA 9 - SEM FRETE

**0**

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
 03160431000103

ENDEREÇO  
 RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO  
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 647322640115

QUANTIDADE  
 2 CAIXAS

ESPECIE

MARCA

NUMERO  
 0181316

PESO BRUTO

40,00

PESO LIQUIDO

40,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEFP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P2067 VAL 20/02/2024 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	2	256,50	513,00	600,00	108,00	0,00	18,0	0,00

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 10/02/23  
 Ass.: *Camila Jane Oliveira*  
 CRENTE DE FINANÇAS  
 12009-x

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº 19282 - COTAÇÃO Nº 603827 - RETIRA NA TRANSPORTADORA TAP DE PRESIDENTE PRUDENTE AMANHÃ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 164,62 (32,08%) FONTE IBPT - VENDEDOR: DANILO-MACROMED - S/PEDIDO: Nº 19282 - N/PEDIDO: 095530 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19 2018-4 03 6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090496

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.53  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230119134750512477912  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 309,00  
DATA: 19/01/2023 - 11:04:12

=====

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Ltda  
CNPJ: 1.140.868/0001-50  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000092371  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 11:04:13

=====

DOCUMENTO: 011905  
AUTENTICACAO SISBB: A.10E.65C.4FA.B4B.4B6

-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19372 COTAÇÃO: 3846 SOLIC: 4361 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 15092050  
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 I.M.....:  
 FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	60	5,150000	309,00	
								309,00	

TOTAL DO PEDIDO : 309,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

*MAURO BRAGA*

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2023  
 Ass.: *Teina Rosane Garcia*  
 CRC SP 169790/0-5  
 CONTA CORRENTE  
 12009-2

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

WED

**CIRURGICA OLIMPIA 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**  
1 - SAÍDANº 150.613  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CHAVE DE ACESSO

3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1506.1310.1760.0470

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

135230091545818 - 18/01/2023 13:58:14

## 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

18/01/2023

## ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

19400-000

## DATA DA SAÍDA

18/01/2023

## MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

## FONE / FAX

(018)3271-2411

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

13:58:12

## 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

150613/1 - 18/01/23 - 309,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

180,24

## VALOR DO ICMS

21,63

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

## VALOR DO ICMS ST

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

309,00

## 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

309,00

## ALIQ. IPI

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0

## CÓDIGO ANNT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

## ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

## MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

## QUANTIDADE

3

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

0,0000

## PESO LÍQUIDO

0,0000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR ENTÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 965122 - 30/12/2024 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	5,1500	0,0000 0,0000%	309,00	180,24	21,63 0,00	0,00	12,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

U.G.E.: \_\_\_\_\_

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO 265972518.1 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 41,56 Federal R\$: 41,10 Estadual Fonte: IBPT /

## RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230119134413571434045  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 368,41  
DATA: 19/01/2023 - 11:02:29

=====

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 0000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 11:02:31

=====

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.469.A08.10D.96D.E40

=====

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

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

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

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



# 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.....: 19382 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 18271210  
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 I.M.....:  
FONE.....: 15 32593261 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 1411-7 C/C: 6505-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			5000	0,048200	241,00	
2	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M			5	3,103100	15,52	
3	P	00000511	SONDA URETRAL 12			140	0,799200	111,89	
								368,41	

TOTAL DO PEDIDO : 368,41

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*MAURO BRAGATO*

● EMPENHADO ●  
DATA: 19/01/2023  
Ass.: *Drª Telma Rosane Garcia*  
CONTA CORRENTE 1209x  
CRC-SP 169790/0-5

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

*mat*



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tetui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9434 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 119.912

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001199121001413925

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

135230100699065

19/01/2023 22:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

18/01/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

18/01/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 119.912/ 1 Valor: 368,41 Vencto. 18/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

368,41

Valor do ICMS

66,31

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

368,41

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

368,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,000

Peso Líquido

18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição de Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFTAMED	30059090	000	5102	PCT	500,00	0,482000	241,00	241,00	43,38		18,0	
	Lote: 073-1	Val.: 30/11/2026				349,00							
	Lote: 076-1	Val.: 31/12/2026				151,00							
571605	FITA ADESIVA 16MM X 50M POLI TAPE	48114110	000	5102	UND	5,00	3,103100	15,52	15,52	2,79		18,0	
	Lote: 221202.07	Val.: 31/12/2025				5,00							
571510	SONDA URETRAL Nº 12 C20 UND CREMER/EMBRAMED	90183929	000	5102	PCT	7,00	15,984000	111,89	111,89	20,14		18,0	
	Lote: 2200029631	Val.: 18/10/2025				7,00							

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

RESIDENTE VENCESLAU SP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI**

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 119.912

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230106231734000193550000001199121001413925

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230100699065

19/01/2023 22:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

*Handwritten stamp and scribbles*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	REG.:Ribeirão Preto	Reservado ao FISCO
V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO	N/P.138.285	
PEDIDO ID: 265970608		





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381915423623691  
19/01/2023 15:46:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41  
VALOR: R\$ 1.909,06  
DEBITO EM: 19/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011906  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE9.C72.D12.54F.5AF

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19381 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA CEP.....: 07430350  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117 UF.....: SP  
 FONE.....: 11 49341700 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR..:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE... NÃO FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,073500	36,75	
2	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,073500	7,35	
3	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	36	0,562500	20,25	
4	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,588700	14,13	
5	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,737000	34,74	
6	P	00002074	BOLSA DE COLOSTOMIA 64 MM RECORTAVE	U	UNID	15	6,250000	93,75	
7	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	100	0,908500	90,85	
8	P	00000134	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91X91 MT	U	ROLO	2	19,417800	38,84	
9	P	00000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS	U	FRAS	3	68,315600	204,95	
10	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	96	2,339800	224,62	
11	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	360	0,855000	307,80	
12	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	12,367300	494,69	
13	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	8,200000		
14	P	00000467	SCALP 21 G	U	UNID	100	0,225000		
15	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,225000	67,50	
16	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	100	1,339600	133,96	
17	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,171900	34,38	
								1909,06	

**EMPENHADO**  
 DATA: 19/01/2023  
 Felma Rosane Garcia  
 END. SP/169790/0-5  
 12009-π

TOTAL DO PEDIDO : 1909,06

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

AUTORIZADO POR:

*MAURO BRAGATO*

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4608 5310 0014 7001**

Nº 460853  
SERIE 1  
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230092099667 18/01/2023 15:12:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
18/01/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
19 JAN 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2023 1.909.06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.839,94	328,54	0,00	0,00	1.909,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.909,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA			67,32	67,32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921-59 LT 2200011119 (5) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200011119, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2025)	90183929	000	5102	PCT	5	26,7920	133,96	133,96	24,11		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 64434 (1) 11/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 64434, Qtde: 1, Data Fab: 25/11/2022, Data Val: 25/11/2026)	90211020	040	5102	CX	1	34,7400	34,74					
27486	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20220430 (2) 04/2027 (Fornecedor: 2414, Lote: 20220430, Qtde: 2, Data Fab: 30/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183999	200	5102	CX	2	17,1900	34,38	34,38	8,19		18,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT 22665822F (4) 06/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: 22665822F, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	40151200	200	5102	CX	4	123,6725	494,69	494,69	89,04		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIBX LT FP6-26/22-GC (2) 09/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP626/22-GC, Qtde: 2, Data Fab: 12/09/2022, Data Val: 12/09/2024)	30051080	500	5102	CX	2	112,3100	224,62	224,62	40,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V14;R2P3V2;IID 265970608  
ITEMS 2,14 isento de icms conf. Convenio 126/2016  
ITEM 17 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019  
ITEM 17 ICMS-ST retido por operação anterior base: 14,86 valor: 1,52  
Pedido: 459003

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,48

RESERVADO AO FISCO

R5-17

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4608 5310 0014 7001

Nº 460853  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230092099667 18/01/2023 15:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	ALIPI
20041	BOLSA COLOST.REC.OPACA 13-64MM C/15-CASEX LT 000187/2022 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1003, Lote: 000187/2022, Qtde: 1, Data Fab: 09/09/2022, Data Val: 09/09/2025)	30069110	000	5102	CX	1	93,7500	93,75	93,75	16,88		18,00	
25893	CAFETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA REF.10201201 LT 69561 (1) 01/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 69561, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2027)	90183929	000	5102	CX	1	90,8500	90,85	90,85	16,35		18,00	
13431	AG.DESC.25 X 08 C/100-SOLIDOR LT 54122071 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 54122071, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,3500	36,75	36,75	4,41		12,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6960 (1) 07/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6960, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	48030090	000	5102	CX	1	82,0000	82,00	82,00	14,76		18,00	
31436	FRASCO P/DIE7A ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 008 (3) 10/2024 LT 012 (1) 12/2024 (Fornecedor: 3699, Lote: 008, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024 / Fornecedor: 3699, Lote: 012, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	39269030	000	5102	CX	4	76,9500	307,80	307,80	55,40		18,00	
13432	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOLIDOR LT 55222042 (1) 04/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 55222042, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	200	5102	CX	1	7,3500	7,35	7,35	0,88		12,00	
30121	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 09F RL-NOBRE SLIN LT 313/22 (2) 09/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 313/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	30059090	000	5102	RL	2	19,4200	38,84	38,84	6,99		18,00	
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019B (1) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019B, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	5102	CX	1	22,5000	22,50	22,50	4,05		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV D2-ORTOFEN LT 12/22 (3) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	3	6,7500	20,25					
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019C (3) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	700	5102	CX	3	22,5000	67,50	67,50	12,15		18,00	
24862	DEYERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDREN LT 22-584 (1) 10/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 22584, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	38085910	000	5102	CX	1	204,9500	204,95	204,95	38,90		18,00	
29642	APARELHO BAREEAR DESC. 01L C/24-BIC LT M 6 (1) 09/2027 (Fornecedor: 1787, Lote: M 6, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	82121020	460	5405	PCT	1	14,1300	14,13					

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.C.E.: 090196

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:00  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FA3.5F0.361.D63.5FA

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMUNICADO: 159/2020  
U 090196



# 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.....: 19370 COTAÇÃO: 3846 SOLIC: 4361 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
RAZÃO SOCIAL.: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI CEP.....: 06696000  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 UF.....: SP  
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: CONTA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516700	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*MAURO BRAGATO*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

*MAURO*



# Eurofarma

Ampliando horizontes

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1  
2 - Entrada  
Nº 002213953 FL1/1  
SÉRIE 1



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

3523.0161.1900.9600.0869.5500.1002.2139.5319.5391.2230

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230091306785 18.01.2023 13:22:58

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
18.01.2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE/FAX  
18 3271 2411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

### FATURA

Nro Fatura Dt.Vcto Valor  
002213953/A 17.02.2023 782,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

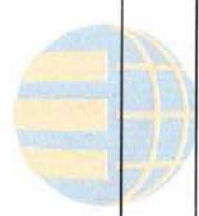
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
782,00	140,76	0,00	0,00	782,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				782,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 2.000 CX LOTE: 825225 Fab:	30049029 12.2022	000	5.101	CX Val.	0,00 12.2024	2	391.0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		



# Eurofarma

Ampliando horizontes

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 26597  
Nº Remessa : 202265652 - NºFatura : 009607762 - DocNum: 0009513098

### Cálculo ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003628915  
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 265972618.1

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310714072983921  
07/02/2023 14:25:04

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:23  
032000320 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.160.087
VALOR TOTAL	1.125,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO A.76E.323.F61.188.E37

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-0020  
U.G.E.: 090196

18/07





# 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.....: 19378 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000319 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA  
RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA  
ENDEREÇO.....: AV DO CAFE,1836,1846  
BAIRRO.....: VILA TIVERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050220  
CNPJ/CPF....: 52.202.744/0001-92 IE/RG: 582.155.635.119 UF.....: SP  
FONE.....: (16)3963-9090 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: CONTA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: adriel.fonseca@atrialsaude.com FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	2,050000	205,00	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	2,050000	205,00	
3	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	50	2,050000	102,50	
4	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,960000	94,08	108 211,68
5	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,316400	131,64	
6	P	00004930	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG (SACHE)	U	FRAS	2	23,784800	47,57	
7	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,902400	58,05	
8	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	5	8,761900	43,81	
9	P	00000510	SONDA URETRAL 08	U	UNID	20	0,891800	17,84	
								905,49	

TOTAL DO PEDIDO : 905,49

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI  
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 20/01/2023  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
12009-7

BRASIL

AG. 3370-7

CC. 1600057-7

PAGAR 25,59

Falei el quili

mauro braga



**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM RÍANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639900

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000879179  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0152 2027 4400 0192 5500 1000 8791 7919 5558 6131

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

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135230094209137 18/01/2023 22:00:21-03:00

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 582156635119		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 52.202.744/0001-92	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			<b>CNPJ/CPF</b> 55.559.900/0001-65		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18/01/2023
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			<b>CEP</b> 19400-000		<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 18/01/2023
<b>ENDEREÇO</b> RUA EMILIANO VILA NOVA,66			<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 21:58:00
<b>MUNICÍPIO</b> PRESIDENTE VENCESLAU		<b>FONE/FAX</b> 01832711124	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>FATURA</b>					
001					
17/02/2023					
1.125,59					

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.081,78		<b>VALOR DO ICMS</b> 194,72	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.125,59
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.125,59	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			<b>RAZÃO SOCIAL</b> PVN TRANSPORTES E SERVICOS	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b> SP	<b>CNPJ/CPF</b> 12.270.745/0003-00
<b>ENDEREÇO</b> RUA SAO PAULO 41 SALA 1706			<b>MUNICÍPIO</b> SANTOS	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 633751854115			
<b>QUANTIDADE</b> 3	<b>ESPECIE</b> CX	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b> 159,195	<b>PESO LIQUIDO</b> 159,195		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	MUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	M.PI	A.ICMS	A.IPI
0000136	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 38833314 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 1330863 - Dt. Fabric: 30/12/2021 - Dt. Valid: 30/11/2026 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	100,00	2,05	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00%	0,00%
0000138	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 38833614 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote: 1281331 - Dt. Fabric: 30/10/2021 - Dt. Valid: 30/09/2026 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	32,00	2,05	65,60	65,60	11,81	0,00	18,00%	0,00%
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 38833514 xEAN: 00382903883356 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 2110973 - Dt. Fabric: 30/05/2022 - Dt. Valid: 30/04/2027 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	100,00	2,05	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00%	0,00%
0002607	SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMEM - CREMER xEAN: 7898468477570 Reg. Anvisa: 10252420006 - Lote: 266139 - Dt. Fabric: 30/07/2022 - Dt. Valid: 30/07/2025 Marca: CREMER	90183929	000	5102	PT	1,00	17,836	17,84	17,84	3,24	0,00	18,00%	0,00%
0023803	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML RIOHEX C 108 05101052 CX C/ 108 UN	47049099	000	5102	CE	1,00	211,68	211,68	211,68	38,10	0,00	18,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
-------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
**Pedido Interno: 182768**  
 Protocolo: 135230094209137  
 Pedido cliente - Local de entrega ID 265970608 QUANTIDADE DE ESCOVA DE CLOREXIDINA ADEQUADA POIS RIOQUIMICA NAO FRACIONAMOS REDUCAO DE BASE CFE PORTARIA CAT 76 - Nro  
 Pedido Interno: 182768 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196



**Identificação do emitente**  
**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000879179  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0152 2027 4400 0192 5500 1000 8791 7919 5558 6131**

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

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135230094209137 18/01/2023 22:00:21-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 582156635119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 52.202.744/0001-92

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0004305	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N.16 C BL 5-15ML C 10 SOL xEAN: 17897780206872 Reg. Anvisa: ISENTO - Lote: 22 03056 - Dt. Fabric: 01/08/2022 - Dt. Valid: 30/0 8/2024 Marca: R/OQUIMICA	90183921	700	5102	CX	2,00	29,024	58,05	58,05	10,45	0,00	18,00%	0,00%
0003456	GEL P ULTRASSOM 5KG BAG ULTRAGEL - MULTIGEL xEAN: 789824950098 Reg. Anvisa: 10369460176 - Lote : 08520031 - Dt. Fabric: 30/03/2020 - Dt. Valid: 30/03/2025 Marca: LABOR IMPORT	30067000	000	5102	UN	2,00	23,7848	47,57	47,57	8,56	0,00	18,00%	0,00%
0004328	SONDA ALIMENT ENTERAL POLIURET N.12 120CM 00380 xEAN: 7898926020010 Reg. Anvisa: 80019160013 - Lote : 6945 - Dt. Fabric: 30/12/2022 - Dt. Valid: 16/ 12/2025 Marca: SOLUMED	90183921	040	5102	UN	5,00	8,7619	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST C 100 3522B - 3M xEAN: 7891040118168 Reg. Anvisa: 0080284930185 - Lo te: 2232900219 - Dt. Fabric: 30/11/2022 - Dt. Va lid: 30/11/2024 Marca: 3M	30051090	500	5102	CX	1,00	131,64	131,64	131,64	23,70	0,00	18,00%	0,00%
0000138	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 38833614 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lot e: 2174134 - Dt. Fabric: 30/07/2022 - Dt. Valid: 30/06/2027 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	68,00	2,05	139,40	139,40	25,09	0,00	18,00%	0,00%

*[Faint stamp or signature]*

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	1.619,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR.AUTENTICACAO	F.2EA.EDE.4F6.CAD.A96
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19377 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR  
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443  
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:  
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas7.sp@somahospitalar.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	20	3,600000	72,00	
2	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,780000	46,80	
3	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	400	1,200000	480,00	
4	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO	U	UNID	60	5,850000	351,00	
5	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	50	5,900000	295,00	
6	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5000	0,075000	375,00	

1619,80

TOTAL DO PEDIDO : 1619,80

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*Mauro Braga*

• EMPENHADO •  
DATA: 19/01/2023  
Ass.: *Telma Rosane Ga*  
CRC-SP 169790/0  
CONTA CORRENTE  
12009-π

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  
2-Entrada **1**  
No. 215676  
Série 1



Chave de Acesso  
3523.0105.8476.3000.0110.5500.1000.2156.7610.0386.1154

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

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800  
CNPJ: 08.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Protocolo de autorização de uso: 135230099681179  
Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ: 08.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Data Emissão: 19/01/2023  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000 Data Entrada/Saída:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Fone/Fax: (18)3271-2411/6817 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTA Hora de Entrada/Saída:

FATURA/DUPLICATA  
215676-A  
19/01/2023  
1.619,80

DADOS DO PEDIDO  
Número: 329883 Empenho: Vendedor: 18 DADOS BANCÁRIOS: Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	1.619,80	Valor do ICMS	291,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.619,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	493,91
								Valor Total da Nota	1.619,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96  
Endereço: R JUA 70 Município: SAO PAULO UF: SP Inscrição Estadual: 148923420116  
Quantidade / Volumes: 5 Especie: Marca: 70 Numeração: Peso Bruto (Kg): 33,000 Peso Líquido (Kg): 33,000 Cubagem Total: 0,300

ENDEREÇO DE ENTREGA  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
58254	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR DELICATO CREMER Lote: 367182239 18/09/2027 Fabr.: 19/09/2022 Cod.Fabr.: 218967 Reg. MS: 10071150056 Cod.EAN13: 7891800218381 Trib. Aprox RS: 9,68.Federal e 12,96 Estadual.Fonte:IBPT	30959090	000	5102	RL	5	14,40000	72,00	72,00	12,96	0,00	0	18,00
57859	ATADURA CREPOM(CREPE) INA 1SCM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2209010032 11/08/2027 Fabr.: 06/09/2022 Cod.Fabr.: 791150000400 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879042 Trib. Aprox RS: 6,29.Federal e 8,42 Estadual.Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	60	0,78000	46,80	46,80	8,42	0,00	0	18,00
50725	AVENTAL PROC MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 112-22 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2022 Cod.Fabr.: 801 Reg. MS: 80175349006 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 64,56.Federal e 86,40 Estadual.Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	400	1,20000	480,00	480,00	86,40	0,00	0	18,00
57576	FILTRO HMEF YOUMIDITY ADULTO COM TRAQUEIA UNIDADE SCAV MEDICAL Lote: 773 31/10/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: YFH-AT Reg. MS: 81484760002 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 48,19.Federal e 46,68 Estadual.Fonte:IBPT	90192010	000	5102	UN	60	5,85000	351,00	351,00	63,18	0,00	0	18,00
58492	MASCARA CIRURGICA OELASTICO BRANCA CAIXA O/SO DESCARBOX	63079010	000	5102	PÇTE	50	5,90000	295,00	295,00	53,10	0,00	0	18,00

p05

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares: Reservado ao Fisco  
Obs.Fiscal: |Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
52698	Lote: 6725 30/03/2027 Fabr.: 30/03/2022 Cod.Fabr.: 1423 Reg. MS: 80937630024 Cod.EAN13: 7898951599949 Tob. Anrox R\$. 39,68 Federal e 53,10 Estadual Fonte: IBPT												
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE20G ANADONA Lote: 411-22 04/01/2024 Fabr.: 04/01/2022 Cod.Fabr.: 256 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: SEM GTIN Tob. Anrox R\$. 50,44 Federal e 67,50 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	5.000	0,07500	375,00	375,00	67,50	0,00	0	18,00

52698  
 Auxiliar Escritório  
 071 300 654 808 43

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2026  
 U.G.E.: 090196

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:00  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.685,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR.AUTENTICACAO C.681.E4A.EA0.87F.D6F

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19383 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G	U	UNID	25	18,494800	462,37	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	40	4,278000	171,12	
3	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	160	1,291000	206,56	
4	P	00003120	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	U	UNID	250	1,936100	484,03	
5	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	9,268300	111,22	
6	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	160	1,136500	181,84	
7	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	60	1,143500	68,61	
								1685,75	

TOTAL DO PEDIDO : 1685,75

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

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

*MAURO BEBATO*

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2023  
 Ass.: *Rosane Garcia* CRC-SP 169790/0-5  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

*mat*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.357.714

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3577 1412 6997 3062

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

141230015657294 19/01/2023 13:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/01/23 R\$ 1.685,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.685,74	165,29	0,00	0,00	525,31	1.685,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,74

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 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 10,000

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
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2300236 Qtd=1 Fab=24/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	462,370000	462,37	462,37	18,49	4	137,97
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220625 Qtd=40 Fab=25/03/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	4,278000	171,12	171,12	20,53	12	54,91
25048	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210262 PMC=0,00 Lote=2200023677 Qtd=1 Fab=18/10/2022 Val=09/09/2025 Cod Barras (cEan): 17891800288114	90189010	000	6108	CX	1	484,020000	484,02	484,02	58,08	12	155,32
26930	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=0063228G Qtd=12 Fab=05/07/2022 Val=04/07/2024 Cod Barras (cEan): 7891800204667	80051030	000	6108	RL	12	9,268333	111,22	111,22	13,35	12	35,69
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200021380 Qtd=160 Fab=25/08/2022 Val=24/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,291000	206,56	206,56	24,79	12	66,29
25341	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=081223 Qtd=160 Fab=22/03/2022 Val=22/03/2025	40151200	000	6108	PAR	160	1,136500	181,84	181,84	21,82	12	54,55

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\$138,13.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 730255 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: BRUNO LUKA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES  
 PEDIDO Nº 265970608.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 525,31 (31,16%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 24465, 25048, 25272, 25341, 25342) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 138,13. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.357.714

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3577 1412 6997 3062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230015657294 19/01/2023 13:50:47

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25342	Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUVAS CIRURGICAS ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=153221 Qtd=60 Fab=02/06/2022 Val=02/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,143500	68,61	68,61	8,23	12	20,58

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP  
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

## JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar e esclarecer a divergência de valores entre a NF nº 357714 de 19/01/2023 da empresa Londricir Comercio de Material Hospitalar LTDA e o pagamento realizado no dia 19/01/2023.

A nota fiscal acima discriminada é no valor total de R\$1.685,74 (Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos) e foi pago o valor de R\$1.685,75 (Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), tendo a diferença de R\$0,01 (Um Centavo).

Esclarecemos ainda, que essa quantia será compensada com o valor a ser depositado de recurso próprio.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 09 de Fevereiro de 2023.

**JOSE LUIZ**  
**GHIZZI:03050**  
**148896**

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretario da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=AC.SERASA.RFB,  
ou=32442297000131, ou=PRESENCIAL,  
cn=JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.02.09 16:44:52 -03'00'

Irmandade Santa Casa de Presidente Venceslau

José Luiz Ghizzi

Provedor

**TELMA ROSANE**  
**GARCIA:125022**  
**50862**

Assinado de forma digital por TELMA ROSANE  
GARCIA:12502250862  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretario da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=EM BRANCA, ou=01579286000174,  
ou=Videoconferencia, cn=TELMA ROSANE  
GARCIA:12502250862  
Dados: 2023.02.09 16:58:21 -03'00'

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Telma Rosane Garcia

CRC/SP 169790/O-5

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230119134623377526857  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 633,20  
DATA: 19/01/2023 - 11:03:24

=====

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

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 11:03:25

=====

DOCUMENTO: 011903  
AUTENTICACAO SISBB: D.89E.DEE.90B.E1B.488

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19371 COTAÇÃO: 3846 SOLIC: 4361 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 31255100  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 I.M.....:  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 18/01/2023  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,698800	169,88	
2	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO			100	3,294700	329,47	
5	P	00000648	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA U FRAS			25	5,353900	133,85	
								633,20	

TOTAL DO PEDIDO : 633,20

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

*WALDO BRAGATO*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

*WAGO*



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3123 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2094 9912 4913 1321

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

Nº 209499  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest  
PROT DE AUTORIZAÇÃO: 131235166895819 19/01/2023 12:34:08

CPT (Código de Regime): 3 - Regime Normal  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029  
INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 813015392110  
CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 19.400-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2023  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
UF: SP PAIS: Brasil  
FONE/FAX: (18)3271-1124  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:32:33

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	633,20		
VALOR TROCO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
633,20		75,99	0,00	0,00	633,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99
					VALOR TOTAL DA NOTA: 633,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS  
FRETE POR CONTA: REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: [blank] PLACA DO VEICULO: [blank] UF: [blank] CNPJ: 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112  
MUNICÍPIO: Campinas  
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: caixa MARÇA: [blank] NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: 2,800 PESO LÍQUIDO: 2,800

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/EST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML L: AA-050/22   Qnt: 1.0   Fab: 06/09/2022   Val: 31/08/2024   VPMC: 1364,78	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	329,4720		329,47	39,54	329,47	39,54	0,00	12,00	0,00
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRAS 20 ML L: LL-067/22   Qnt: 1.0   Fab: 21/07/2022   Val: 30/06/2024   VPMC: 121,51	30049043	0/00	6108	CX	1,0000	133,8480		133,85	16,06	133,85	16,06	0,00	12,00	0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML L: BG-003/22   Qnt: 1.0   Fab: 01/03/2022   Val: 29/02/2024   VPMC: 237,8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	169,8840		169,88	20,39	169,88	20,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 719,55 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 633,20 - vr. Do ICMS R\$ 86,35. Conforme - Operação contratada na modalidade não presencial.</p> <p><i>[Handwritten signature and stamp]</i></p>	

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52  
0320403320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230119134651381923749  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 4.292,00  
DATA: 19/01/2023 - 11:03:46

=====

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
CNPJ: 44.672.062/0001-15  
CHAVE PIX: 44672062000115  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 11:03:47

=====

DOCUMENTO: 011904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F4.1BC.82B.176.76A

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19386 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14050110  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: I.M.....:  
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 19/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 19/01/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	400	4,550000	1820,00	
2	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	400	6,180000	2472,00	
								4292,00	

TOTAL DO PEDIDO : 4292,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*Mauro Bergamo*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.704  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0017 0410 0031 2374

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230098402423 - 19/01/2023 14:47:59

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

19/01/2023

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. 19/01/2023  
Valor R\$ 4.292,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.292,00	515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
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	4.292,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GAL PAO 11B KM 2.2 SP 110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**28**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2443	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC/JP R- Lote: 364822 Qt: 194 Val: 29/12/24 Lote: 350622 Qt: 206 Val: 15/12/24	30049099	000	5102	UN	400	4,5500	1.820,00	1.820,00	218,40			12,00	
2444	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC/JP R- Lote: 002023 Qt: 400 Val: 03/01/25	30049099	000	5102	UN	400	6,1800	2.472,00	2.472,00	296,64			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO ID 265972518  
PEDIDO DE COMPRA-PDC#265972518#BIONEXO  
Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:30898  
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\$ 577,27 Estadual: R\$ 570,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL  
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230119134442500149431  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 732,06  
DATA: 19/01/2023 - 11:02:52

=====

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 11:02:53

=====

DOCUMENTO: 011902  
AUTENTICACAO SISBB: A.A0F.842.7A0.A17.976

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159/2030  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19380 COTAÇÃO: 3847 SOLIC: 4362 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 ENDEREÇO.....: POLO EMPRESARIAL GOI CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA CEP.....: 74985115  
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI IE/RG: UF.....: GO  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 IE/RG: I.M.....:  
 FONE.....: 11 84381066 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1 Chave Pix: 11.206.099/0001-07

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	200	0,940000	188,00	
2	P	00005481	FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 M	U	ROLO	2	51,432100	102,86	
3	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	200	1,690000	338,00	
4	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	10,320000	103,20	
								732,06	

TOTAL DO PEDIDO : 732,06

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*Mauro BRAGA*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

**SUPERMED****SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO

**3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6690 4510 0013 3904**Nº **669045**  
SERIE **1**  
FOLHA **1/1**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a não contribuintePROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131235166318032 19/01/2023 08:18:03**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
19/01/2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000DATA ENTRADA/SAIDA  
**19 JAN 2023**MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
1832711124UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/01/2023 732,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,06	56,32	0,00	0,00	732,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	732,06
VALOR TOTAL DO IPI				0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO  
POUSO ALEGREUF  
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,14

PESO LÍQUIDO

15,14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	VIPI	AL ICMS	AL IPI
32158	LUVA F/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/1- 0-MULTILASER - HC615 LT LCM05 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: LCM05, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	40151900	200	6108	CX	1	703,2000	103,20	103,20	4,13		4,00	
27857	FILME TRANSP ROLO 10CMx1- 0M-CRALPLAST Lt 15C22 (2) 02/2027 (Forne- cedor: 2854, Lote: 15C22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	30051020	200	6108	RL	2	51,4300	102,86	102,86	4,11		4,00	
16997	LUVA CIRURG.N.6,5 EST.C/200 PARES-SENSITIV LT 2242 (1) 30/2025 (Fornecedor: 517, Lo- te: 2242, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	40151200	500	6108	CX	1	338,0000	338,00	338,00	40,56		12,00	
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P Ls 1,5MT C/25-INJEX LT 20220116 (8) 01/2027 (Fornecedor: 138, Lo- te: 20220116, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/20- 22, Data Val: 31/01/2027)	90183999	200	6108	PCT	8	23,5000	188,00	188,00	7,52		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R11P1V3;R4P1V1;||ID 265970608

ITENS 1 a 2,4 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado  
Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 75,45

Pedido: 637191

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do  
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165 )

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

Mercadorias avariadas, ou faltas

só serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIO: **159/2020**UG E: **090196**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372010426643481  
20/01/2023 10:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 574,81

DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: B.030.A50.8DB.87F.33C

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159 / 2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....:** 19400 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
**RAZÃO SOCIAL:** SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
**ENDEREÇO.....:**  
**BAIRRO.....:** PEROVA **CIDADE:** ARUJA  
**CNPJ/CPF.....:** 11.206.099/0004-41 **IE/RG:** 188070970117  
**FONE.....:** 11 49341700 **FAX:**  
**FAT. MÍNIMO..:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**DATA PEDIDO..:** 19/01/2023 **VENDEDOR.:**  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO.:** 0,00  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **FORMA PG.:**  
**SIT. PEDIDO.:** 1-EM LANÇAMENTO **PROCESSO.:**  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** coordenadores@macromed.com.br  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000472	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA LOCK	U	UNID	200	0,165000	33,00	
2	P	00006115	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA LOCK	U	UNID	200	0,471800	94,36	
3	P	00000544	URIPEN 4	U	UNID	4	1,237500	4,95	
5	P	00006114	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTE	U	PACO	4	110,624800	442,50	
								574,81	

**TOTAL DO PEDIDO :** 574,81

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*MARCO BRASCO*

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/01/2023  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
12009-2

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -  
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 461719  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4617 1910 0072 2003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230103078576 20/01/2023 10:46:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
20/01/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
20 JAN 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/01/2023 574,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,82	95,82	0,00	0,00	574,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				574,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,21	PESO LÍQUIDO 10,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11917	SERINGA DESC.05ML LOCK C/100-DESCARPACK LT 2SLLA0013 (2) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLA0013, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 8/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	CX	2	16,5000	33,00	33,00	3,96		12,00	
11920	SERINGA DESC.20ML LOCK C/50-DESCARPACK LT 3SLLA0024 (4) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLA0024, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	4	23,5925	94,37	94,37	11,32		12,00	
17139	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.4 C/4-URITEX LT 310122UR (1) 01/2025 (Fornecedor: 8031, Lote: 310122UR, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/01/- 2022, Data Val: 31/01/2025)	90183921	000	5102	PCT	1	4,9500	4,95	4,95	0,89		18,00	
144	CAMPO OP.45 X 50 30GR C/50-NIDIA(CREMER) REF.209990 LT 990502212 (4) 03/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 990502212, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/- 2027)	30059090	500	5102	PCT	4	110,6250	442,50	442,50	79,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V1;|PEDIDO 019400  
Pedido: 459846  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3298 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP  
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

## JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar e esclarecer a divergência de valores entre a NF nº 461719 de 20/01/2023 da empresa Supermed Comercio e Importação de Prod. Med. e Hospit. LTDA e o pagamento realizado no dia 20/01/2023.

A nota fiscal acima discriminada é no valor total de R\$574,82 (Quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e foi pago o valor de R\$574,81 (Quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), gerando um desconto no valor R\$0,01 (Um Centavo).

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 14 de Fevereiro de 2023.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050  
148896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e  
CPF: 03.000-AC 58854 RFB,  
ou=3042207000311, ou=PRESENCIA,  
ou=JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896,  
Date: 2023.02.14 07:43:21 -03'00'

Irmandade Santa Casa de Presidente Venceslau

José Luiz Ghizzi

Provedor

TELMA ROSANE  
GARCIA:125022  
50862

Assinado de forma digital por TELMA  
ROSANE GARCIA:12502250862  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e  
CPF: 03.000-AC 58854 RFB,  
ou=215.7128600074,  
ou=videocof/terreia, ou=TELMA ROSANE  
GARCIA:12502250862  
Date: 2023.02.14 07:53:54 -03'00'

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Telma Rosane Garcia

CRC/SP 169790/O-5

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:42  
032000720 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162

VALOR TOTAL 430,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

NR.AUTENTICACAO D.1F8.17E.5F0.B53.E47

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19398 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99  
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE  
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
 FONE.....: FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 19/01/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 19/01/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	21,500000	430,00	
								430,00	

TOTAL DO PEDIDO : 430,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

*MAURO*  
*BORGATO*

SECRETARIA DE ESTADO DA S  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

● EMPENHADO ●  
 DATA: 20/01/2023  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X



**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
 3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4450 4815 3070 7372

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº: **000445048**  
 SÉRIE: **1**  
 FOLHA: **1/1**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>5259495840034</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. <b>813015791118</b>		CNPJ <b>00.874.929/0001-40</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131235168920939 20/01/23 13:00:40</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>				CNPJ / CPF <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA EMISSÃO <b>20/01/2023</b>			
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>		DATA DA ENTRADA <b>20/01/2023</b>	
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>				FONE / FAX <b>1832711124</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA <b>13:00:07</b>									
FATURA / DUPLICATA <b>001 21/01/2023 430.00</b>									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
430,00		51,60		0,00		0,00		430,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		430,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>				FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO <b>RUA SAO PAULO, 41</b>				MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>		UF		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						SP		12270745000150		SP 633751854115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME(S)				459920		2,000 Kg		2,000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
01564200	ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) -		0 6108	2	215,000000	0,00%	430,00	430,00	0,00	51,60	0,00		12,00 0,00
30049099	22081761/FAB.0108/22/VAL.30/08/24 C/ 10 AP		20 500	CV		0,00		430,00	0,00				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTEIRA Banco do Brasil Ag:0368-9Cc:1162-2 Pedido: 459920 Volume M3: 0,000002 Rota: FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS Valor ICMS UF Destino R\$: 25,80						<b>RESERVADO AO FISCO</b>  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: <u>159/2020</u> U.G.E.: <u>090196</u>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332614401257021  
26/01/2023 14:57:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230126165636524911672  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 511,98  
DATA: 26/01/2023 - 14:52:14  
-----PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 00000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 14:52:15

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: 9.892.D83.4A9.311.CBC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19447 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI CEP.....: 18271210  
BAIRRO.....: CNPJ/CPF....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 UF.....: SP  
FONE.....: 15 32593261 FAX: BANCO: AGENCIA: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 25/01/2023 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
COND. PAGTO.: 28 DIAS SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 1411-7 C/C: 6505-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004321	CEFUROXIMA;750MG FRASCO-AMP SOLUCAO U FRAS			50	7,881800	394,09	
2	P	00000190	CLORETO DE POTASSIO;6% FRASCO 100ML U FRAS			6	2,707000	16,24	
3	P	00000584	NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	2,033000	101,65	
								511,98	

TOTAL DO PEDIDO : 511,98

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Rosane Gaili*  
CONTA CORRENTE  
12009-r  
CBC-SP-169790/0-5

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 120.422

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e 3523010823173400019355000001204221001419046

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 135230136952875 26/01/2023 20:00

Natureza da Operação VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111 Inscrição Estadual do Subst. Tributário Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

Data da Emissão 25/01/2023

Endereço RUA EMILIANO VILANOVA Bairro/Distrito CENTRO Cep 19400-000

Data de Saída/Entrada 25/01/2023

Município PRESIDENTE VENCESLAU Fone/Fax (18)032716240 UF SP Inscrição Estadual ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 120.422/ 1 Valor: 511,98 Vencdo. 25/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
511,98	68,51	0,00	0,00	511,98
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
				511,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário Código ANTT 1 Placa do veículo UF SP CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00

Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM Município SUMARE Inscrição Estadual 671495090114

Quantidade 1 Espécie CAIXAS Marca Numeração Peso Bruto 3,000 Peso Líquido 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
589434	CEFUROXIMA 750MG IV C/50 FA "GENÉRICO" BIOCHEMICO Lote: 009567 Val: 30/09/2024	30042059	000	5102	CX	1,00	394,090000	394,08	394,08	47,29		12,0	
51138	CLORETO DE POTASSIO XAROPE 100ML "TONCLOR" PRATI DONADUZZI Lote: 22K533 Val: 02/11/2024	30049099	000	5102	FR	6,00	2.707000	16,24	16,24	2,92		18,0	
53277	NEOSTIGMINE 0,5MG/ML 1ML C/50AMP "NORMASTIG" UNIAO QUIMICA Lote: 2243436.C Val: 31/10/2024	30049049	000	5102	CX	1,00	101,850000	101,85	101,85	18,20		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159/2020 U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 120.422

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001204221001419046

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

135230136952875

26/01/2023 20:00

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

Reservado ao FISCO

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

N/P.138.829

PEDIDO ID: 267059002



26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.359.000.025.002
VALOR TOTAL	1.137,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP	
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.009

=====

NR.AUTENTICACAO	5.785.9D6.226.6FE.2BD
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19450 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003974 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA SAO PAULO,13 CEP.....: 11075330  
 BAIRRO.....: VILA BELMIRO CIDADE: SANTOS UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 04.192.876/0001-38 IE/RG: 633566329115 I.M.....:  
 FONE.....: 13 32282305 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia 3359-6 C/C 25002-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003056	BECLOMETASONA;400MG/ML FLACONETE 2M U FLAC			20	5,907000	118,14	
2	P	00000177	CIMETIDINA;150MG/ML AMPOLA 2ML INJE U AMPO			100	1,116200	111,62	
3	P	00003497	CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPO			10	7,500000	75,00	
4	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			100	1,240000	124,00	
5	P	00000152	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;FRASCO GOTAS U FRAS			3	5,900000	17,70	
6	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA U FRAS			144	4,800000	691,20	
								1137,66	

TOTAL DO PEDIDO : 1137,66

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 26/01/2023  
 Ass.: *Felma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE 12009-x  
 CRC-SP 169790/0-5

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE Total NF: 1.137,66	NF-e Nº: 286244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	---	---

**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

Nº 286.244  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

**CONTROLE FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
 3523.0104.1928.7600.0138.5500.1000.2862.4410.0826.8815

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  
 135230128457621 - 25/01/2023 14:11:40

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: 25/01/2023

ENDEREÇO: EMILLIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DA SAÍDA: 25/01/2023

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:10:57

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP:

MUNICÍPIO: UF: FONE / FAX:

**FATURA/DUPLICATAS**  
 286244/1 - 25/01/23 - 1137,66

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,66	163,79	0,00	0,00	1.137,66
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				1.137,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA: 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: 5 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LIQUIDO: 44,9600

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOF	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1560 30049062	(+) CIMETIDINA 150 MG SOL INJ X 2 ML HYCIMET Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: CIMETIDINA 300MG Modelo: C/100 AMP 2ML Lote: 22111174 - 30/11/2024 Qtde: 1.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	1,0000	111,6200	0,0000	111,62	111,62	20,09	3,00	18,00	0,00
9129 30049099	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ X 1ML GENÉRICO Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Modelo: C/100 AMP 1ML Lote: H-096/22M - 30/07/2024 Qtde: 1.00 / CEST: 13.001.01	000 5102	CX	1,0000	124,0000	0,0000	124,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00
18865 30049069	(+) BESILATO DE CISATRACURIO 2 MG/ML SOL INJ IV X 5 ML CIS Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: CISATRACURIO, BESILATO 2 MG Modelo: CX C/05 AMP 5ML Lote: 22020238 - 28/02/2024 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	37,5000	0,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 6332 // Local Entrega: N - - - - / Obs: Id 267059002 - pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 153,02 Federal R\$: 97,82 Estadual Fonte: IBPT /

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090.196

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE  
Total NF: 1.137,66

NF-e  
Nº: 286244 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

**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   
  
Nº 286.244  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

**CONTROLE FISCO**  
  
**CHAVE DE ACESSO**  
3523.0104.1928.7600.0138.5500.1000.2862.4410.0826.8815  
  
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  
135230128457621 - 25/01/2023 14:11:40

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

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
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: 74RK4754 - 30/09/2024 Qtd: 3.00 /CEST: 1500400	0005102	CX	3,0000	230,4000	0,0000	691,20	691,20	91,93	0,00	13,30	0,00
30043290	(+) DIPROPIONATO BECLOMETASONA 0,4 MG/ML SUS NAS 2ML CLENIL Marca: CHIESI FARMALAB Princípio Ativo: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 40 Modelo: C/10 FLACON 2ML Lote: 1153149 - 30/06/2025 Qtd: 2.00 /CEST: 1300100	0005102	CX	2,0000	59,0700	0,0000	118,14	118,14	21,27	0,00	18,00	0,00
30049099	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 333,4 MG/ML + 6,7 MG SOL OR X 20 ML GENERICO Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: HIOSCINA+DIPIRONA SODICA GOTAS Modelo: FR Lote: 081122 - 30/07/2024 Qtd: 3.00	0005102	FRS	3,0000	5,9000	0,0000	17,70	17,70	2,12	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 6332 // Local Entrega: N - - - - / Obs: Id 267059002 - pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 153,02 Federal R\$: 97,82 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO  
  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230126170952654392907  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 634,00  
DATA: 26/01/2023 - 14:53:56

-----

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Ltda  
CNPJ: 1.140.868/0001-50  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2152 - CONTA: 000000000000092371  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 14:53:59

=====

DOCUMENTO: 012605  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE2.4BF.F3D.32A.9A9

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19442 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050  
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA IE/RG: 647262336117 UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 01.140.868/0001-50 FAX: I.M.....:  
FONE.....: 17 32275953 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 9237-1 FONE CONT:  
DATA PEDIDO.: 25/01/2023 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
COND. PAGTO.: A VISTA DT. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO	100	U	FRAS	50 5,180000	259,00	
2	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA		U	FRAS	60 6,250000	375,00	
								634,00	

TOTAL DO PEDIDO : 634,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Telma*  
CONTA CORRENTE  
12009-R

*Rosane Garcia*  
CFC SP 163790/O-5

*AMARO*  
*BENGA*

**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560

Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 150.900

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1509.0010.1761.4747

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

135230128664329 - 25/01/2023 14:43:57

## 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

25/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

25/01/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:55

## 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

150900/1 - 25/01/23 - 634,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

477,74

VALOR DO ICMS

57,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

634,00

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

634,00

ALIQ. IPI

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
788 30039076	(+) METRONIDAZOL 100ML BOLSA Marca: JP Princípio Ativo: METRONIDAZOL Lote: 326922 - 30/11/2024 Qtde: 50,00 / CEST: 13.002.00	000 5102	BOL	50,0000	5,1800	0,0000 0,0000%	259,00	259,00	31,08 0,00	0,00	12,00 0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 8035 23 - 31/01/2025 Qtde: 60,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	6,2500	0,0000 0,0000%	375,00	218,74	26,25 0,00	0,00	12,00 0,00

SAO JOSE DO RIO PRETO  
25/01/2023 14:43:57  
SA-B08 650 006 443

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO 267059002.1 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 634,00 / Valor dos Produtos: 634 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 85,27 Federal R\$: 80,95 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:31  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	603,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	8.90F.43A.682.B2C.47C
------------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159 / 2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19456 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas  
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
MOTIVO.....: FONE.....:  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO	1	U	FRAS	42 11,200000	470,40	
2	P	00000395	GENTAMICINA,SULFATO;80MG/2ML AMPOLA	100	U	AMPO	1,335000	133,50	
								603,90	

TOTAL DO PEDIDO : 603,90

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
CONTA CORRENTE  
121009-72

*MAURO BRAGA*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 1678457 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0167 7291 7800 0491 5500 1001 6784 5719 7542 7878**

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  
**135230135827373 26/01/2023 16:19:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU**

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

DATA DA EMISSÃO  
**26/01/2023**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILLA NOVA 66**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**26/01/2023**

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE / FAX  
**1832712411**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1678457/1	26/01/2023	603,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
603,90	72,47	0,00	0,00	603,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				603,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
<b>NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.</b>	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R MARIA CERON VOLPE 2260</b>	<b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	<b>SP</b>	<b>647598751114</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,04823	6,095	6,095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
033420	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (EUROFARMA) (ITEM GENERICO) L: 819473 Q: 42,0000 F: 27/10/22 V: 27/10/2024	30049069	000	5102	BO	42,00	11,20	470,40	470,40	56,45	0,00	12,00 0,00
029516	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (SANTISA) L: 20501222 Q: 100,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2024	30032061	000	5102	AP	100,00	1,335	133,50	133,50	16,02	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 267059002 DATA ENTREGA: 26/01/2023 Pedido: 24:0221 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2410221 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306.406-9 - CNPJ 677291780900491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:31  
03200320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.125.000.002.037
VALOR TOTAL	288,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
-----

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	8.660.F6B.754.C02.CBF

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19449 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 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  
 CNPJ/CPF.....: 82.873.068/0007-35 CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS CEP.....: 83055400  
 FONE.....: IE/RG: 9080924140 UF.....: PR  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2023 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br FONE CONT:  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE...: NÃO  
 OBS P/ FORN.: C/C: 2037-0 AGÊNCIA: 3125-9 BANCO DO BRASIL PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 25/01/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00002396	CLONIDINA;0,100 MG COMPRIMIDO VIA O U COMP	60			0,227700	13,66	
3	P	00000056	HIDRALAZINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP	60			0,445500	26,73	
4	P	00005138	METADONA 10 MG CLORIDRATO ; COMPRIM U COMP	40			1,396000	55,84	
5	P	00000057	METARAMINOL;10MG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO	25			5,657200	141,43	
6	P	00000635	PROGESTERONA;200MG COMPRIMIDO VIA O U COMP	14			3,631400	50,84	
								288,50	

TOTAL DO PEDIDO : 288,50

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

**GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.**

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA  
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
 FONE: (41)3012-1937 - WWW.GAM.COM.BR  
 TELEGRAM: 0800 879 8665 / 0800 48 8566  
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 708 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
 Nº. SÉRIE 2479023  
 FOLHA 1/1



019 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4123.0182.8730.6800.0735.5500.1002.4790.2319.9011.1540

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  
 141230022357288 26/01/2023 17:54:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 26/01/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA		GDPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 4432331715	UF SP	INSCR. ESTADUAL
FATURA		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 27/01/2023	
NUMERO		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/01/2023	288,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS		288,50		30,55		0,00		288,50	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50				

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA DEMITENTE 0	CODIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO / REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO COTIA		UF SP		INSCR. ESTADUAL 278383949118
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOERE		MARCA 988845		PESO BRUTO 0,215		PESO LÍQUIDO 0,215
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/CRUZ				

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOM	QST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0644692	APRESOLINA HOSP 50MG 60DRG (POS). FABRICANTE: NOVARTIS PMC:36,95 LT:2228725 VAL:31/12/2023	30049069	000	6108	CX	1	26,73	26,73	26,73	3,21	12,00	0,00	0,00
0208836	UTROGESTAN 200MG 14 CAPS (POS). FABRICANTE: BESINS HEALTHCARE PMC:70,28 LT:220497 VAL:28/01/2025	30043938	200	6108	CT	1	50,84	50,84	50,84	2,03	4,00	0,00	0,00
0504397	ARAMIN HOSP 10MG/ML 250ML (POS) DESC:4,70%. FABRICANTE: CRISTALIA PMC:283,74 LT:22100025 VAL:01/10/2024	30049099	500	6108	CX	1	141,43	141,43	141,43	16,97	12,00	0,00	0,00
0521941	ATENSINA 0.100MG 30CPR (POS). FABRICANTE: MAWDSLEYS PMC:9,44 LT:D75779 VAL:16/02/2025	30049069	500	6108	CX	2	6,83	13,66	13,66	1,64	12,00	0,00	0,00
0282084	MYTDOM 10MG 20CPR (POS) (AL) DESC:10,90%. FABRICANTE: CRISTALIA PMC:43,34 LT:22080132 VAL:02/08/2024	30049039	500	6108	CX	2	27,92	55,84	55,84	6,70	12,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

\* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA  
 PLACA : PUR7030,KXY9932,LNC9915,MID3381,PGE5047,PPI2888,PW5904,PZK7918. PRD.FORNECEDOR O  
 TRANSMISSAO THAIS.GCME-354409. B.C. CCM DED.DO FIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 288.5 NEG 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: 21,38 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS  
 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AB 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 TRANSPORTES RODOVIARIO (OU AQUAVIARIO OU  
 FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.  
 \* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE  
 DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC430-20-ANVISA

**RESERVADO AO FISCO**

SECRETARIA DE ESTADO DA SP  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:31  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	449,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
-----

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	6.7B6.663.555.0C4.98E

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19468 COTAÇÃO: 3870 SOLIC: 4387 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....:  
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 CIDADE:  
FONE.....: IE/RG: 797409146110  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
DATA PEDIDO.: 26/01/2023 BANCO: AGENCIA:  
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:  
AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 IDENTIFICADOR: INSERIR CNPJ

CEP.....:  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,075500	37,75	
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	36	0,622500	22,41	
3	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,353500	47,07	
4	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	500	0,459400	229,70	
5	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	10	3,120000	31,20	
6	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,153000	76,50	
7	P	00000494	SONDA GASTRICA 16 LONGA	U	UNID	5	0,964000	4,82	
								449,45	

TOTAL DO PEDIDO : 449,45

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MANO BRAGATO*

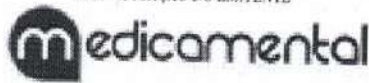
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 449,45 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.166.310  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2  
CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°. 000.166.310  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0131 3782 8800 0166 5500 1000 1663 1011 4019 6852

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

135230137269679 - 26/01/2023 21:47:41

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:47:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 26/01/2023  
Valor R\$ 449,45

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
402,38	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45
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	449,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,984

PESO LÍQUIDO

14,984

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36980	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,8MM C/100/SOL-MILLENNIUM BRASI Lote: 2107103 Qc 3 Val: 30/09/26 Lote: 02108041 Qc 2 Val: 31/10/26	90183219	200	5102	CX	5	7.5500	37,75	37,75	5,02			13,30	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 391 52 Lote: 15230822 Qc 3 Val: 31/08/27	30051090	000	5102	PT	3	7.4700	22,41	22,41	4,03			18,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 65441 Qc 1 Val: 31/01/27	90211020	040	5102	CX	1	47.0700	47,07	0,00	0,00			0,00	
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 64797 Qc 500 Val: 31/12/27	30059090	000	5102	ENV	500	0,4594	229,70	229,70	41,35			18,00	
36663	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M MASTERFIX/POLITAPE HOSP Lote: 2120147 Qc 10 Val: 31/12/25	48114110	000	5102	RL	10	3,1200	31,20	31,20	5,62			18,00	
20231	SERINGA HIPODERMICA 5ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 5911A4 Qc 1 Val: 31/08/27	90183119	400	5102	CX	1	76,5000	76,50	76,50	10,17			13,30	
33779	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.16 110CM/MEDSONDA Lote: 68769 Qc 5 Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	5	0,9640	4,82	4,82	0,87			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 267209389  
CONTATO GUSTAVO  
Orc 14018335 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 4 vols  
PEDIDO DE COMPRA/PDC#267209389#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 62,29 Estadual: R\$ 68,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção conforme Artigo 8o, e/e Anexo I, Artigo 16, o 2o do RICMS SP/2000, e/e Convenio ICMS no 126/2010  
(B) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea d., do RICMS/SP  
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art.1o, inciso III e anexo III  
ROTA: CDRIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	322,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----  
IDENTIFICADOR 3: C306

-----  
NR.AUTENTICACAO F.451.305.E5F.0F6.402

SECRETARIA DE ESTADO DA ...  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19463 COTAÇÃO: 3870 SOLIC: 4387 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)  
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727  
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14072055  
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113 UF.....: SP  
FONE.....: (16)2101-9400 FAX: I.M.....: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 26/01/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. cod. C306

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	2,150000	107,50	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	2,150000	215,00	
								322,50	

TOTAL DO PEDIDO : 322,50

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass: *Felma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
CONTA CORRENTE  
12009-X

*MAURO BRUNO*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E: 090 196

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0112 4201 6400 0157 5500 1001 0747 6912 1902 0888



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

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)  
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,65  
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/IFAX: 0181832712411  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000  
 CEP: 135230138335654  
 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023  
 DATA ENTRADA/SAIDA: 26/01/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562557602113  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 12.420.164/0001-57  
 CNPJ: 135230138335654  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230138335654 26/01/2023 17:30:47-03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 322,50  
 VALOR DO ICMS: 55,05  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 322,50

RAZÃO SOCIAL: HEALTH LOG T 2016  
 ENDEREÇO: RUA OSASCO 949  
 MUNICIPIO: CAJAMAR  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 18.320.356/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000

QUANTIDADE: 1  
 ESPECIE CAIXAS  
 MARCA: NUMERAÇÃO  
 PESO LÍQUIDO: 3.0000  
 PESO BRUTO: 3.0000

COD. PROD	DESCR PROD	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %C/MS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
209855	ANGIOCATH 22G1 B D UNID REF 3883 3514 - BECTON/DI CKINSON - IT (IN FUSION)	90183929	500	5102	JUN	100,00000	2,150000	215,00	215,00	0,00	38,70	0,00	18,00%	100	2089573	31/03/2027	01/04/2022
209832	ANGIOCATH 20GA B D UNID REF 38833 314 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	50,00000	2,150000	107,50	107,50	0,00	19,35	0,00	18,00%	50	2115877	30/04/2027	01/05/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20000696  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 322,50  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 322,50  
 VALOR DO ISSQN: 32,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID 267209399  
 Nosso Pedido: 99LBCY  
 A Viteo 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.viteo.com.br/compliance>

Pedido: 99LBCY  
 Rep.: 012082  
 Nº da OS: 600002569693 (F)  
 Volumes: 1  
 Total: 1

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.386.000.108.221
VALOR TOTAL	556,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES  
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	9.087.EB4.74A.7B7.CC0
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO S.  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19460 COTAÇÃO: 3872 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000024-BANCO DE SANGUE N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA  
ENDEREÇO....: RUA BENTA PEREIRA,133  
BAIRRO.....: SANTA TERESINHA CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 02451000  
CNPJ/CPF....: 02.282.433/0001-02 IE/RG: 115224150110 UF.....: SP  
FONE.....: 11 29594139 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...: 11 996473900  
DATA PEDIDO.: 26/01/2023 VENDEDOR.: FABIANA CONTA:  
FRETE.....: 70,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO / A VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 5 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 31/01/2023  
EMAIL.....: franlab@terra.com.br FONE.....: 11 29594139  
MOTIVO.....: FRANLAB  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0386-7 C/C: 108221-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
2	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	115,000000	115,00	FRESENIUS
3	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
4	P	00000938	ANTI AB SOROCLONE	U	FRAS	1	43,000000	43,00	FRESENIUS
5	P	00000937	ANTI A SOROCLONE (BANCO SANGUE)	U	FRAS	1	26,000000	26,00	FRESENIUS
6	P	00000955	CONTROLE RH SOROCLONE (BANCO DE SAN	U	FRAS	1	24,000000	24,00	FRESENIUS
7	P	00001372	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	U	UNID	1	28,900000	28,90	FRESENIUS

486,90

TOTAL DO PEDIDO : 556,90

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
CONTA CORRENTE: SP 169790/0-5  
12009-x

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
UGE: 090196

 <b>FRANLAB</b> IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPREs DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone/Fax: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0102 2824 3300 0102 5500 1000 0159 4011 7161 0818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.015.940 SÉRIE I FOLHA 01/01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230148884601 30/01/2023 07:10:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>115224150110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>02.282.433/0001-02</b>
---	---	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>30/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>30/01/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(18) 3271-1124</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>07:10:14</b>

FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/15940-001	30/01/2023	556,90

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		556,90	100,23	0,00	0,00	3,61	486,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	556,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA</b>		<b>0-Remetente-CIF</b>				<b>01.125.797/0007-01</b>
ENDEREÇO <b>SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200</b>		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<b>SAO PAULO</b>	<b>SP</b>		<b>ISENTO</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	<b>FRESENIUS</b>		0,00	0,00	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 03/02/2023 - Val: 03/03/2023 - 71UB03EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	142,97	25,73	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 03/02/2023 - Val: 03/03/2023 - 71UB03EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	142,97	25,73	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTRÓCEL Fab: 03/02/2023 - Val: 03/03/2023 - 71UB03EK: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	115,000	115,00	131,53	23,68	0,00	0,00	18,00	0,00
31032000	ANTI A,B Fab: 11/04/2022 - Val: 11/03/2024 - 71TD01EU: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	43,000	43,00	49,18	8,85	0,00	0,00	18,00	0,00
31012000	ANTI A Fab: 01/08/2022 - Val: 01/07/2024 - 71TH01EF: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	26,000	26,00	29,73	5,35	0,00	0,00	18,00	0,00
32092000	CONTROLE RH Fab: 30/06/2022 - Val: 30/05/2024 - 71TF01EC: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	24,000	24,00	27,45	4,94	0,00	0,00	18,00	0,00
33103000	ALBUMINA BOVINA 22% Fab: 10/05/2022 - Val: 10/04/2024 - 71TE02EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	28,900	28,90	33,07	5,95	0,00	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 019460 - COTACAO: 003872 - BANCO DE SANGUE; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ;. 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -	RESERVADO AO FISCO  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159/2020 U.G.E.: 090196
---	---

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.556,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	6.098.CDC.F24.246.006
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....:** 19469 **COTAÇÃO:** 3870 **SOLIC:** 4387 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
**RAZÃO SOCIAL:** LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
**ENDEREÇO.....:** AVENIDA TIRADENTES, 7100  
**BAIRRO.....:** JARDIM ROSICLER **CIDADE:** LONDRINA **CEP.....:** 86072000  
**CNPJ/CPF.....:** 00.339.246/0001-92 **IE/RG:** 6012875795 **UF.....:** PR  
**FONE.....:** **FAX:** **I.M.....:**  
**FAT. MÍNIMO..:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:** **CELULAR...:**  
**DATA PEDIDO..:** 26/01/2023 **VENDEDOR.:** **CONTA:**  
**PRETE.....:** 0,00 **DESCONTO.:** 0,00 **FONE CONT:**  
**COND. PAGTO.:** 30 DIAS **FORMA PG.:** **URGENTE...:** NÃO  
**SIT. PEDIDO.:** 3-ENCOMENDADO **PROCESSO.:** **PR.ENTREGA:** 0 DIAS  
**AUTORIZADOR :** **DT.ENTREGA:**  
**EMAIL.....:** denis@londricir.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:** COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
**OBS P/ FORN.:** Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G	U	UNID	25	18,494800	462,37	
2	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	60	1,447000	86,82	
3	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	4,279000	85,58	
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	1,291000	129,10	
5	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	60	1,136500	68,19	
6	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,143500	114,35	
7	P	00000327	LUVA CIRURGICA 8,5	U	UNID	60	1,110000	66,60	
8	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	10,644000	106,44	
9	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,255000	127,50	
10	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,417000	208,50	
11	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	10	10,123000	101,23	

1556,68

TOTAL DO PEDIDO : 1556,68

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
DATA: 26/01/2023  
Ass: *Teima Rosane Garcia*  
CRE SP 169790/0-5  
CONTA CORRENTE  
12007-x

*MAURO BRAGATO*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159/2020  
U.G.E.: 090196





Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 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 000.358.432  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3584 3211 8367 6341

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230022171493 26/01/2023 15:52:39

CHPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK  
 (18)3271-1124

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
 19400-000

CNPJ/CPF Estabelecimento  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 26/01/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 25/01/23 R\$ 1.556,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.455,45	102,26	0,00	0,00	466,91	1.556,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDEREÇO  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE  
 6

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
 03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO  
 LONDRINA

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 907.26152-28

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
 25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381 -PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2300236 Qtd=1 Fab=24/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	462,3700	462,37	462,37	18,49	4	137,97
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2200031259 Qtd=60 Fab=08/12/2022 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	60	1,4470	86,82	86,82	10,42	12	27,86
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=20 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	4,2790	85,58	85,58	10,27	12	27,46
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200021380 Qtd=100 Fab=25/08/2022 Val=24/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	100	1,2910	129,10	129,10	15,49	12	41,43
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=081223 Qtd=60 Fab=22/03/2022 Val=22/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	60	1,1365	68,19	68,19	8,18	12	20,46
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=153221 Qtd=100 Fab=02/06/2022 Val=02/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,1435	114,35	114,35	13,72	12	34,31
27082	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8,5 LIS PAR SANRO	40151200	000	6108	PAR	60	1,1100	66,60	66,60	7,99	12	19,98

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$159,71.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 733384 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: LINCON FELIPE Cont: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO  
 PEDIDO Nº 267209389.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 466,91 (29,99%) Fonte: IBPT  
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23073, 23076, 24465, 25272, 25341, 25342, 26254, 26989, 27027, 27082) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159 / 2020  
 U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 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 000.358.432

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3584 3211 8367 6341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230022171493 26/01/2023 15:52:39

CNPJ

00.339.246/0001-92

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 TRIBUTO
	cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=340223 Qtd=60 Fab=06/12/2022 Val=06/12/2025 Cod Barras (cEan): 7896243151462											
26254	LUA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510108 PMC=0,00 Lote=22098035 Qtd=10 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39282000	200	6108	CART	10	10,6440	106,44	106,44	4,26	4	36,4
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1592 Qtd=500 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	500	0,2550	127,50	127,50	5,10	4	33,5
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1638 Qtd=500 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	500	0,4170	208,50	208,50	8,34	4	54,9
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265666 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2200026697 Qtd=1 Fab=31/10/2022 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	101,2300	101,23	0,00	0,00	0	32,48

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 159,71. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.  
 DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,  
 II do CTN).

*Faint handwritten notes and stamps, including a circular stamp with text like 'Londricir' and 'Mat Hospitalar'.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	428,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C10.1BE.462.01F.B6C
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19444 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br FONE.....: 14020680  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO UF.....: SP  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1 I.M.....:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	90	0,335000	30,15	PS
2	P	00000207	DIAZEPAM;10MG/2ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	144	0,894200	128,76	PS
3	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U	FRAS	20	1,919000	38,38	PS
4	P	00000431	DIPIRONA;PROMETAZINA;ADIFENINA (LIS	U	FRAS	5	2,412000	12,06	PS
5	P	00000368	EFEDRINA,SULFATO;50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	2,890000	144,50	X
6	P	00000417	MUCOPOLISSACARIDASE;5MG/G TUBO 40GR	U	TUBO	2	10,825000	21,65	X
7	P	00000360	PETIDINA;50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAV	U	AMPO	25	2,107200	52,68	X
								428,18	

TOTAL DO PEDIDO : 428,18

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferr. Supervisor de Compras*

**EMPENHADO**  
 DATA: 26/01/2023  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-2

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÜG.  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.084.498  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0844 9810 1904 3540

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

135230135711077 - 26/01/2023 16:04:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPE

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

PHONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/01/2023  
Valor R\$ 428,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-PCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-PCP	TOTAL PRODUTOS
256,92	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	428,18
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISPL-SAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

PRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GPI1B KM 2,2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**1,730**

PESO LÍQUIDO

**1,730**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP RIV G+ PMC: 8,24 Lote: M2207146 Qt: 90 Fab: 31/05/22 Val: 30/04/24	30049079	220	5102	CP	90	6,3350	30,15	18,09	2,17			12,00	
38610	DIAZEPAM 10MG/2ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 72 AP/B1 G+ Lote: 9075071 Qt: 144 Fab: 16/08/22 Val: 16/08/24 FCI:5625D6B1-582D-43E0-B12F-B3BD3A335642	30049064	520	5102	AP	144	6,8942	128,76	77,26	9,27			12,00	
31360	DORILEN 500MG+10MG+5MG/1,5ML SOL OR 15ML S- PMC: 34,17 Lote: 3A1188 Qt: 5 Fab: 28/08/22 Val: 28/08/24	30049069	020	5102	FR	5	2,4120	12,06	7,24	1,30			18,00	
49044	LUFEM 75MG/ML EMU OR 10ML PCT C/ 10 S+ Lote: 0016756 Qt: 20 Fab: 23/09/22 Val: 22/09/24 FCI:ED7BC310-BDD6-4EC9-8FFD-B57A89EBAB61	30049099	520	5102	FR	20	1,9190	38,38	23,03	4,15			18,00	
37587	PETIDINA 50MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 25 AP/A1 G+ Lote: 2234449 Qt: 25 Fab: 24/08/22 Val: 31/08/24 FCI:9B8CD3C4-00DD-448B-B56D-B046C1B91120	30049064	320	5102	AP	25	2,1072	52,68	31,61	3,79			12,00	
33120	TOPCOID 5MG/G GEL 40G S- PMC: 30,88 Lote: 2245659 Qt: 1 Fab: 02/11/22 Val: 30/11/25 Lote: 2235928 Qt: 1 Fab: 26/09/22 Val: 30/09/25	30049099	020	5102	BG	2	10,8250	21,65	12,99	2,34			18,00	
26425	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ CT C/ 25 AP 1ML/DI S+ Lote: 2218089 A Qt: 50 Fab: 09/11/22 Val: 30/11/24 FCI:585DB50D-P658-4255-8034-93B39A0B0038	30049099	520	5102	AP	50	2,8900	144,50	86,70	15,61			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 267059002  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#267059002#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 1904354  
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\$ 58,59 Estadual: R\$ 54,04 Munic(ipal): R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isecao Parcelal na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	1.471,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP  
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30A.76F.204.C25.F08
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19445 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003334 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI  
 ENDEREÇO....: AVENIDA SANTOS DUMONT,1355  
 BAIRO.....: SANTO ANTONIO CIDADE: JOINVILLE  
 CNPJ/CPF....: 09.944.371/0001-04 IE/RG: 25.564.240-7  
 FONE.....: 47 3473-8845 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: gerencia@sulmedic.com  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X - PIX 09.944.371/0001-04

CEP.....: 89218105  
 UF.....: SC  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 25/01/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	40	6,740000	269,60	
5	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	3,990000	199,50	
7	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	50	15,200000	760,00	BLAU
8	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	30	2,896000	86,88	
9	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	30	1,870000	56,10	
10	P	00003193	MORFINA;10MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	1,980000	99,00	
								1471,08	

TOTAL DO PEDIDO : 1471,08

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 26 / 01 / 2023  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X  
 CRC-SP-169790/0-5

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090496



**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL, Cep: 13213-008  
 JUNDIAÍ/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 00000307  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 135230135976824 26/01/2023 16:39:38-03-00  
 3523 0109 9443 7100 0368 5500 3000 0003 0716 3749 5399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230135976824 26/01/2023 16:39:38-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407872052119  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 1832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/01/2023  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:37:00

FATURA  
 601  
 26/01/2023  
 1.471,08

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.471,08  
 VALOR DO ICMS: 256,22  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.471,08  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.471,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTI:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
 ENDEREÇO: ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO11  
 MUNICÍPIO: SUMARE  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 5,532  
 PESO LÍQUIDO: 4,956

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11154	NEOCAINA FESADA - CLORÍBUIPACAINA +GLICOSE-SOL INJ IV-40AMP 4ML-STERILE PACK-CRISTALIA LOTE: 22110659 - Val: 01/11/2024 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 10B8BD1D-A367-46DF-A811-1F3BA17158C0.	30049061	500	5102	CX	1,00	269,6000	269,60	269,60	48,53	0,00	18,00%	0,00%
M11583	DOLO MOFF 0,2MG/ML SAF PACK (A1) - SULFA-MORFINA-SOL INJ IV/IM/IT/EP1-30 AMP 1ML-UNIAO QUIMICA LOTE: 2223479 - Val: 30/06/2023 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI C6CD2EC8-2ED8-433F-AFCD-D10298EB7615.	30049099	500	5102	CX	1,00	199,5000	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00%	0,00%
M11621	PIPERAZAM 4,5G - PIPERACILINA 4G+TA ZOBACTAN 0,5MG-PO LIOF INJ IV-25FA 50ML-BLAU-ANT LOTE: 22111148 - Val: 31/10/2024	30049099	000	5102	CX	2,00	380,0000	760,00	760,00	136,80	0,00	18,00%	0,00%
M10672	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML - GEN-SOL	30049099	500	5102	CX	6,00	14,8000	86,88	86,88	10,43	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: [qualidade@sulmedic.com](mailto:qualidade@sulmedic.com)  
 Protocolo: 135230135976824  
 | Pedido: 000323 | 267059002 - RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H-13H A 16H30 - VALIDADE ACEITA ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributó(s): R\$ 197,87 (13,45%) Federal e R\$ 190,13 (12,92%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196





**Identificação do emitente**  
**SULMEDIC COMERCIO DE MEDI**  
**CAMENTOS LTDA**

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIR  
 ANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA   
 1-SAÍDA   
 N. 000000307  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0109 9443 7100 0368 5500 3000 0003 0716 3749 5399**

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

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135230135976824 26/01/2023 16:39:38-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 407872052119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0003-68

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ou	INJ IV-5AMP 5ML-BLAU LOTE:22121404 - Val:08/11/2024 Resol ucao do Senado Federal nº 13/12. Nu mero da FCI 347A4976-7633-437A-B9C8 -B0ACC2930055.												
M10537 ou	MIDAZOLAM 1MG/ML (B1) - GEN-SOL INJ IV/IM/RET-5AMP 5ML-TEUTO LOTE:7547083 - Val:24/09/2024	30049069	000	5102	CX	6,00	9,3500	56,10	56,10	6,73	0,00	12,00%	0,00%
M11121 ou	DIMORF 10MG/ML (A1) - SULFA.MORFINA -SOL INJ IV/IM/IT/EPI-50 AMP 1ML-CR ISTALIA LOTE:22100444 - Val:01/10/2024 Resol ucao do Senado Federal nº 13/12. Nu mero da FCI 8C51D412-CB0C-4863-AF50 -55D731883345.	30044990	500	5102	CX	1,00	99,0000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00%	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	1.683,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT  
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.0E6.66B.55D.8BA.EE3
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19440 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001784 MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR  
ENDEREÇO.....: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420, IMIGRANTE  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: VERA CRUZ UF.....: 96880000  
CNPJ/CPF.....: 07.752.236/0001-23 IE/RG: 15.600.205-79 UF.....: RS  
FONE.....: (51)3718-1775 FAX: (51)3718-1775 I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,01 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO FONE.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 4044-4 C/C 13845-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000165	CEFALOTINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	3,257100	162,86	
2	P	00000168	CEFTRIAXONA INTRAMUSCULAR IM SODICA	U	FRAS	50	2,950000	147,50	
3	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML	U	AMPO	200	1,931700	386,34	
4	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,700000	70,00	
5	P	00000559	NALBUFINA;10MG/ML AMPOLA 1ML INJECA	U	AMPO	10	4,829300	48,29	
6	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	100	8,684200	868,42	
								1683,41	

TOTAL DO PEDIDO : 1683,40

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

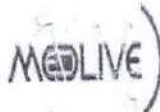
AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
CNC-SP 169790/0-5  
CONTA CORRENTE  
12009-x

*Mauro BRAGATO*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000880796  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 4323 0107 7522 3600 0123 5500 1000 8807 9611 0194 2076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC.  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143230019367876 26/01/2023 14:49:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 821012618116  
 CNPJ  
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF  
 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO  
 26/01/2023  
 ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILLA NOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 19400-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICIPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX  
 1832711124  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
 001  
 23/02/2023  
 1.683,41

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 1.683,41  
 VALOR DO ICMS  
 119,51  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.683,41  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.683,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMIENENTE  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 06.321.409/0001-96  
 ENDEREÇO  
 ESTR JOSE SEDANO, 854  
 MUNICIPIO  
 CAMPINAS  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 795549474111

QUANTIDADE  
 3  
 ESPECIE  
 CAIXA  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 5,000  
 PESO LIQUIDO  
 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01300	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CEFALOTINA 1G PO LIOF 50 F/A GEN IM/IV AUROBINDO LOTE: BLTJD21016A - DT.FABR: 01/10/202 1 - DT.VALID: 30/09/2023 - O.C.: 26705 9002 - GTIN: 7898361881450 - REG. M.S.: 1516700060050 - FABRICANTE: AU ROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.	30042051	200	6108	FA	50,00	3,25720	162,86	162,86	6,51	0,00	4,00%	0,00%
01313	CEFEPIMA 1G PO LIOF 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO CLOCEF LOTE: 3226439 - DT.FABR: 05/05/2022 - DT.VALID: 31/05/2024 - O.C.: 267059002 - GTIN: 7896112132264 - REG. M.S. : 1037002910041 - FABRICANTE: LABOR TORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30042059	300	6108	FA	100,00	8,68420	868,42	868,42	34,74	0,00	4,00%	0,00%
11094	CEFTRIAXONA 1G PO 50 F/A IV GEN TEUTO LOTE: 96320122 - DT.FABR: 23/06/2022 - DT.VALID: 30/06/2024 - O.C.: 26705900 2 - GTIN: 7896112196327 - REG. M. S.: 1037007120154 - FABRICANTE: LABOR ATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049099	500	6108	FA	50,00	2,95000	147,50	147,50	17,70	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 30138002  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: LAURA HOFFMANN PFEIFER 267059002 Pedido(s) 598350 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 498,18 (29,59%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 134,61.  
 Preço Cliente:  
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:  
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.  
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar ( 51-37187640 ) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



**Identificação do emitente**  
**MEDLAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAL**  
**ARES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000880796  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**4323 0107 7522 3600 0123 5500 1000 8807 9611 0194 2076**

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

NATUREZA DA OPEÇÃO  
 VENDAS DE MERC

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

143230019367876 26/01/2023 14:49:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 821012618116

CNPJ  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11855	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 25 AMP IM GEN CRISTALIA LOTE: 22090541 - DT.FABR: 01/09/2022 - DT.VALID: 01/09/2024 - O.C.: 26705900 2 - GTIN: 7896676431247 - REG. M. S.: 1029802760051 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	200,00	1,93170	386,34	386,34	46,36	0,00	12,00%	0,00%
12531	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML C/100 AMP IM/ V GEN FARMACE LOTE: DE22D013 - DT.FABR: 04/05/2022 - DT.VALID: 30/04/2024 - O.C.: 26705900 2 - GTIN: 7898166040755 - REG. M. S.: 1108500320036 - FABRICANTE: FARMA CE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	0,70000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00%	0,00%
03918	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML IM/IV/SC 10 AMP GEN HIPOLABOR ( C1 ) LOTE: BA-010/21 - DT.FABR: 13/09/2021 - DT.VALID: 31/08/2023 - O.C.: 26705900 02 - GTIN: 7898123907565 - REG. M. S.: 1134301770014 - FABRICANTE: HIPO LABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	10,00	4,82900	48,29	48,29	5,80	0,00	12,00%	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230126170846129394153  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 988,42  
DATA: 26/01/2023 - 14:53:29  
-----

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 14:53:30  
=====

DOCUMENTO: 012604  
AUTENTICACAO SISBB: B.E12.514.8AB.312.C55  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19441 COTAÇÃO: 3868 SOLIC: 4385 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 31255100  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624659180029 I.M.....:  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	0000644	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA	U	FRAS	50	5,353900	267,70	
3	P	00003816	MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	50	14,414400	720,72	
								988,42	

TOTAL DO PEDIDO : 988,42

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 25/01/2023  
 Ass.: *Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*MAURO BRAGA*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 209962  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2099 6210 9116 1709

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235179480348 26/01/2023 16:45:40

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 26/01/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO CENTRO

CEP 19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF SP

PAIS Brasil

FONE/FAX (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45:45

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	988,42		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
988,42	60,95	0,00	0,00	988,42		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLX APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61	988,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO Campinas

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

2 caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,040

PESO LÍQUIDO

5,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTD	VLX UNIT	DESC	VLX TOTAL	V TRIB	B.C. ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRAS 20 ML Lr: LL-067/22   Qnt: 2.0   Fab: 21/07/2022   Val: 30/06/2024   VPMC: 121,51	30049043	0/00	6108	CX	2,0000	133,8480		267,70	32,12	267,70	32,12	0,00	12,00	0,00
1210018	MEROPENEM (MEROPENEM TRI- HIDRATADO) (GENÉRICO) 1 G PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X 30 ML Lr: 1115005E2   Qnt: 5.0   Fab: 30/03/2022   Val: 28/02/2024   VPMC: 2031,18	30049099	8/00	6108	CX	5,0000	144,1440		720,72	86,49	720,72	28,83	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 287059002 Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP, Sem base para dif. de aliquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 97/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 304,20 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 267,70 - vr. Do ICMS R\$ 36,50. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 57,68

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230126170803265916827  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 327,80  
DATA: 26/01/2023 - 14:53:10  
-----

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
CNPJ: 44.672.062/0001-15  
CHAVE PIX: 44672062000115  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 14:53:10

=====

DOCUMENTO: 012603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFA.3CA.524.D8B.6D5

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19454 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 14050110  
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: I.M.....:  
FONE.....: 16-8828-5163 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 25/01/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 25/01/2023  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO			100	3,140000	314,00	
2	P	00000141	TIAMINA,CLORIDRATO;300MG COMPRIMIDO U COMP			30	0,460100	13,80	
								327,80	

TOTAL DO PEDIDO : 327,80

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26 / 01 / 2023  
Ass: *Telma Rosane Garcia*  
CONTA CORRENTE  
12009-rc

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



**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. 000.001.812  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0018 1210 0032 6135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135594678 - 26/01/2023 15:48:58

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

26/01/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/01/2023  
Valor R\$ 327,80

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
327,80	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80
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	327,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
489	BENERVA 300 MG COM REV X 30 - TIAMINA S- PMC 31.38 Lote: 00033425 Qt: 1 Val: 04/03/24	30045090	000	5102	CX	1	13,8000	13,80	13,80	2,48			18,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-054/22 Qt: 1 Val: 31/08/24 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	314,0000	314,00	314,00	37,68			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO ID 267059002  
PEDIDO DE COMPRA.PDC#267059002#BIONEXO  
Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:32357  
ATENDIMENTO (16) 3771-5458  
DEVOLUÇÃO 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\$ 44,09 Estadual: R\$ 39,34 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  
RÔTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230126165552706196359  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 539,55  
DATA: 26/01/2023 - 14:52:51

-----

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 14:52:52

=====

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.953.46E.F01.6EF.11B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19467 COTAÇÃO: 3870 SOLIC: 4387 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 18271210  
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 I.M.....:  
FONE.....: 15 32593261 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 26/01/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 1411-7 C/C: 6505-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	400	0,051600	20,64	
2	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,076800	76,80	
3	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	3000	0,037900	113,70	
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	225	1,028000	231,30	
5	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	8,594600	17,19	
6	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	100	0,799200	79,92	

539,55

TOTAL DO PEDIDO : 539,55

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 26/01/2023  
Ass.: *Felma Rosane Garcia*  
CONTA CORRENTE  
12009-2

*MARCO BRUNO*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep. 19271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

No. 120.522

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001205221001420040

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

135230136963615

26/01/2023 20:03

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

26/01/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Barro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

26/01/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 120.522/ 1 Valor: 539,55 Vencdo. 26/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

539,55

Valor do ICMS

93,51

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

539,55

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

539,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

2

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,900

Peso Líquido

18,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod./Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC.ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 30522A771 Val: 30/11/2025	44219900	000	5102	PCT	4,00	5,160000	20,64	20,64	3,72		18,0	
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND MEDIX Lote: 210411 Val: 30/04/2026 Lote: 211115 Val: 30/11/2026	90183219	000	5102	CX	10,00	7,680000	76,80	76,80	10,21		13,3	
571545	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST REBECCA AMED Lote: A15-5 Val: 12/09/2027	30059090	000	5102	PCT	6,00	18,950000	113,70	113,70	20,47		18,0	
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY MEDIX Lote: 20211025 Val: 31/10/2026	90189010	000	5102	PCT	9,00	25,700000	231,30	231,30	41,63		18,0	
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M MSO Lote: 100576 Val: 01/08/2027	60029010	000	5102	UND	2,00	8,594600	17,19	17,19	3,09		18,0	
571510	SONDA URETRAL Nº 12 C/20 UND CREMER/EMBRAMED Lote: 2200029831 Val: 16/10/2025	90183929	000	5102	PCT	5,00	15,984000	79,92	79,92	14,39		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES  
EM ATÉ 24hs

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Guallter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 120.522

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001205221001420040

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230136963615

26/01/2023 20:03

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

Reservado ao FISCO

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

N/P.138.966

PEDIDO ID: 267209389





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:38  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	595,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	A.A75.969.6A7.66B.4C8

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19461 COTAÇÃO: 3870 SOLIC: 4387 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR  
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443  
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:  
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 26/01/2023 VENDEDO...: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas7.sp@somahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	5	3,500000	17,50	
2	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	36	0,330000	11,88	
3	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	36	0,640000	23,04	
4	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,480000	23,04	
5	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	48	0,700000	33,60	
6	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	48	0,900000	43,20	
7	P	00005802	CATETER INFANTIL TIPO OCULOS	U	UNID	20	1,160000	23,20	
8	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	50	5,600000	280,00	
9	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	100	1,400000	140,00	
								595,46	

TOTAL DO PEDIDO : 595,46

SOLIC...SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

• EMPENHADO •  
DATA: 27/01/2023  
Ass.:  
CONTA CORRENTE  
12009-r

Palma Rosane Garcia  
COC SP 169790/0-5

Maria Benedito



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  1  
2-Entrada   
No. 216454  
Série 1



Chave de Acesso  
3523.0105.8476.3000.0110.5500.1000.2164.5410.0387.6433

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

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Protocolo de autorização de uso: 135230152711134  
Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Data Emissão: 30/01/2023  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000 Data Entrada/Saída:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Fone/Fax: (18)3271-2411/6817 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída:

FATURA/ DUPLICATA  
216454-A  
30/01/2023  
595,46

DADOS DO PEDIDO DADOS BANCÁRIOS  
Número: 330708 Empenho: Vendedor: 18 Depósito Conta:

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	595,46	Valor do ICMS	107,18	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	595,46
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	182,40	Valor Total da Nota	595,46

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Pisca do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96  
Endereço: R JUA 70 Município: SAO PAULO UF: SP Inscrição Estadual: 148923420116  
Quantidade / Volumes: 3 Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 16,000 Peso Líquido (Kg): 16,000 Cubagem Total: 0,180

ENDEREÇO DE ENTREGA  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1382	ALGODAO HIDROFILO BOLAS 100G PACOTE NEVOA Lote: 104025J 30/07/2022 Fabr.: 30/07/2022 Cod.Fabr.: 255 Reg. MS: 80304960001 Cod.EAN13: 7898952148085 Tob. Aprox RS: 2,35 Federal e 3,15 Estadual Fonte: IBPT	56012110	000	5102	PCTE	5	3,50000	17,50	17,50	3,15	0,00	0	18,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 131022 04/10/2022 Fabr.: 04/10/2022 Cod.Fabr.: AO101 Reg. MS: 80002190020 Cod.EAN13: SEM GTIN Tob. Aprox RS: 1,60 Federal e 2,14 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36	0,33000	11,88	11,88	2,14	0,00	0	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 161022 04/10/2022 Fabr.: 04/10/2022 Cod.Fabr.: AO201 Reg. MS: 80002190020 Cod.EAN13: SEM GTIN Tob. Aprox RS: 3,10 Federal e 4,15 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36	0,64000	23,04	23,04	4,15	0,00	0	18,00
57857	ATADURA CREPOM(CREPE) INA 10CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2209010630 10/08/2022 Fabr.: 05/09/2022 Cod.Fabr.: 79115-00002-00 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879028 Tob. Aprox RS: 3,10 Federal e 4,15 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	48	0,48000	23,04	23,04	4,15	0,00	0	18,00
57859	ATADURA CREPOM(CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2211010032 09/10/2022 Fabr.: 04/11/2022 Cod.Fabr.: 791150000400 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879042	30059090	000	5102	RL	48	0,70000	33,60	33,60	6,05	0,00	0	18,00

P12  
**CONFIRA OS PRODUTOS  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO CARROTO**

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares: Pedido ref. ao PDC: 267209389 Obs. Fiscal: Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147  
Reservado ao Fisco  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57860	Trib. Aprox R\$. 4.52.Federal e 6.05.Estadual.Fonte:IBPT ATADURA CREPOM(CREPE) INA 20CM X 1,8M 13FIOS ROLO NEVE Lote: 22T1010695 26/10/2022 Fabr.: 21/11/2022 Cod.Fabr.: 791150000500 Reg. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879059 Trib. Aprox R\$. 5.81.Federal e 7.78.Estadual.Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	48	0,90000	43,20	43,20	7,78	0,00	0	18,00
2021	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS NR12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED Lote: 19643 31/12/2026 Fabr.: 01/12/2022 Cod.Fabr.: 00017302 Reg. MS: 10207820020 Cod.EAN13: 7898430464997 Trib. Aprox R\$. 3.12.Federal e 3.09.Estadual.Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	20	1,16000	23,20	23,20	4,18	0,00	0	18,00
42285	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR. SLIP DESCARPACK Lote: 2EMAAA0001 31/07/2027 Fabr.: 01/08/2022 Cod.Fabr.: 0410201 Reg. MS: 10330669065 Cod.EAN13: 7898283815724 Trib. Aprox R\$. 21.63.Federal e 18.62.Estadual.Fonte:IBPT	90189010	200	5102	UN	100	1,40000	140,00	140,00	25,20	0,00	0	18,00
58492	MASCARA CIRURGICA OELASTICO BRANCA CAIXA C/50 DESCARBOX Lote: 6725 30/03/2027 Fabr.: 30/03/2022 Cod.Fabr.: 1423 Reg. MS: 80937630024 Cod.EAN13: 7898951599949 Trib. Aprox R\$. 37.66.Federal e 50.40.Estadual.Fonte:IBPT	63079010	000	5102	PCTE	50	5,60000	280,00	280,00	50,40	0,00	0	18,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 AUXÍLIO EXECUTIVO  
 CPM 300 254 208-3

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.001.162
VALOR TOTAL	607,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MED CENTER COML LTDA  
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.092.23E.9C1.420.9BA
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

02/02



# 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.....: 19508 COTAÇÃO: 3888 SOLIC: 4411 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, KM 99  
BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE  
CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.: URGENTE... NÃO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: DT. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: FONE.....:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSP  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	500	0,074600	37,30	
2	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	600	0,455600	273,36	
3	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	275	1,078000	296,45	
								607,11	

TOTAL DO PEDIDO : 607,11

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 02/02/23  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Assistente Contábil  
CONTA CORRENTE  
12009-X

*MAURO BRAGATO*



# MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 9 - Jd. Santa Edwiges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - Fone: (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 0200 8749 2900 0140 5500 1000 4468 4912 8816 8311

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000446849  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5259495840034**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE F**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FATURA / DUPLICATA  
001 03/02/2023 607.11

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.  
**813015791118**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131235191740318 02/02/23 10:44:46**

CNPJ  
**00.874.929/0001-40**

RESIDENTE VENCESLAU  
C.N.P.J./C.P.F.  
**55.559.900/0001-65**

DATA EMISSÃO  
**02/02/2023**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

DATA DA ENTR/SÁIDA  
**02/02/2023**

FONE / FAX  
**1832711124**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**633751854115**

HORA DA SAÍDA  
**10.42:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S.  
**607,11**

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO  
**0,00 0,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRE**

ENDEREÇO  
**RUA SAO PAULO, 41**

QUANTIDADE ESPÉCIE  
**2 VOLUME(S)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALICUOTAS ICMS% IPI
01244200 9018.32.19	06108	5	7,460000	0,00%	37,30	37,30	0,00	1,49	0,00	4,00	0,00
AGULHA 25 X 07 DESC - <i>willex</i>											
01254600 3005.90.90	06106	600	0,455600	0,00%	273,36	273,36	0,00	32,80	0,00	12,00	0,00
COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - <i>Amencia</i>											
01491600 9018.90.10	06108	11	26,950000	0,00%	296,45	296,45	0,00	11,86	0,00	4,00	0,00
EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - <i>med+</i>											
221015/FAB.01/10/22/VAL.30/09/27-C/ 25 UN											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARTEIRA  
ID 268718913#R Emiliano Villa Nova, 66, C  
Alig. de 13,3% conforme inciso XV do art.  
Pedido: 462426  
Volume M3: 0.138229  
Roca: 9  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO H  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUM  
Valor ICMS UF Destino R\$: 61,37

RESERVADO AO FISCO  
CNPJ: 00.874.929/0001-40. PRESIDENTE VENCESLAU/SP  
da RICMS/SP  
R DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	798,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.85F.FA4.840.85E.95E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19507 COTAÇÃO: 3888 SOLIC: 4411 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
 DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL HOSP  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	50	2,141000	107,05	
2	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,712500	34,20	
3	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,291000	258,20	
4	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	10,644000	106,44	
5	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	750	0,255000	191,25	
6	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C U UNID	U	UNID	10	10,123000	101,23	
								798,37	

TOTAL DO PEDIDO : 798,37

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI  
AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

798,40

• EMPENHADO •  
 DATA: 02/02/23  
 ASS.: *Camila*  
 Camila Yone Ogihara  
 Assistente Contábil  
 12009-X

*MAURO BRIGATO*

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.359.235  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3592 3517 1533 0192

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  
**141230028878265 02/02/2023 16:48:25**

CNPJ **00.339.246/0001-92**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

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

DATA DE EMISSÃO  
**02/02/2023**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE/FAX  
**(18)3271-1124**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

001 02/02/23 R\$ 798,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
697,17	59,84	0,00	0,00	247,51	798,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TAP EXPRESS EIRELLI - ME</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Rem (CIF)</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>03.053.802/0007-43</b>
ENDEREÇO <b>ROD CELSO GARCIA CID 373, 373</b>	MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>			UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>907.26152-28</b>
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO <b>10,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2207011025 Qtd=4 Fab=01/07/2022 Val=30/06/2022 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	4	8,55000	34,20	34,20	4,10	12	10,97
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2203539 Qtd=50 Fab=08/08/2022 Val=31/07/2022 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,14100	107,05	107,05	12,85	12	34,35
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEM cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200021381 Qtd=200 Fab=26/08/2022 Val=26/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,29100	258,20	258,20	30,98	12	82,86
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M - SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510108 PMC=0,00 Lote=22098035 Qtd=10 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	10,64400	106,44	106,44	4,26	4	36,49
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1618 Qtd=750 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2022 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	750	0,25504	191,28	191,28	7,65	4	50,36
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAMEM cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2200026697 Qtd=1 Fab=31/10/2022 Val=30/09/2025	90183921	040	6108	PCT	1	101,23000	101,23	0,00	0,00	0	32,48

**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\$65,64.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 735684 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: BRUNO LUKA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES  
 PEDIDO N° 268718913.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 247,51 (31,00%) Fonte: IBPT  
 ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23073, 23558, 26254, 26989) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 65,64. Valor ECP para o destino: R\$ 0,00. Valor

**RESERVADO AO FISCO**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.359.235  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3592 3517 1533 0192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230028878265 02/02/2023 16:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

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
	Cod Barras (cEan): 7898468477136											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

Londrina, 02 de março de 2023  
 Auxíliar Barchi  
 CPF: 860.888.800-00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

---

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:38  
032000320 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	391,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

IDENTIFICADOR 1:	13.832 0
------------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.73F.C35.551.8BB.DEC
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19514 COTAÇÃO: 3890 SOLIC: 4413 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI CEP.....: 06696000  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 UF.....: SP  
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDO...: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS DT. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,516700	391,00	
								391,00	

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Mauro Brasil*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída   
2 - Entrada Nº 002221380 FL1/1  
SÉRIE 1

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

3523.0261.1900.9600.0869.5500.1002.2213.8016.8827.8500

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5 101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135230174342380 02.02.2023 15:41:49**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
02.02.2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE-FAX  
18 3271 2411UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Nro Fatura  
002221380/ADt. Vcto  
06.03.2023Valor  
391,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
391,00	70,38	0,00	0,00	391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				391,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	GNPJ/CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00001	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660 KG	PESO LÍQUIDO 7,360 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE 1.000 CX LOTE: 825864 Fab:	30049029 12.2022	000	5.101	CX Vol	0,00 12.2024 BASE ICMS ST:	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva							VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS:	70,38		

Nº Ped. Cli.: BICERTO 01 CX PEDIDO BIONEXO 268738  
Nº Remessa: 202287348 - NºFatura: 0096099623 - DocNum: 0009543487**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003638293  
BICERTO 01 CX PEDIDO BIONEXO 268738141.1SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO 159-2020  
U.G.E.: 090190



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340215063825881  
02/02/2023 15:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.45  
0320400320 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230202172849554224679  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 243,00  
DATA: 02/02/2023 - 15:18:08  
-----

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Ltda  
CNPJ: 1.140.868/0001-50  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000092371  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 15:18:09  
=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: D.386.F09.6E6.30C.24B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19502 COTAÇÃO: 3888 SOLIC: 4411 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 15092050  
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 I.M.....:  
 FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
 DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: MATERIAL HOSP  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	10	13,500000	135,00	
2	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	9,000000	108,00	
								243,00	

TOTAL DO PEDIDO : 243,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 02/02/23  
 Ass: *Camila*  
*Camila Yana Ogilvie*  
 Assistente Contábil

*MAURO BRAGA*





CIRURGICA OLIMPIA LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 151.180  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1511.8010.1763.0624

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

135230171310989 - 02/02/2023 09:21:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001865 IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:21:52

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

151180/1 - 02/02/23 - 243,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

243,00

VALOR DO ICMS

43,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

243,00

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

243,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7978 3005090	( ) ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtd: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	10,000	13,500	0,0000 0,0000%	135,00	135,00	24,30 0,00	0,00	18,00 0,00
10565 30051090	( ) ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ESH22801 - 30/09/2024 Qtd: 12.00 Número da FCT: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF0B8D121 CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	12,000	9,000	0,0000 0,0000%	108,00	108,00	19,44 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO BIONEXO 268718913.1 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 243,00 / Valor dos Produtos: 243 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 32,68 Federal R\$: 43,74 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.45  
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230202173842245512799  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 305,53  
DATA: 02/02/2023 - 15:18:48

-----  
PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda  
CNPJ: 48.791.685/0001-68  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0072 - CONTA: 0000000000000670664  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 15:18:50

=====

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B3.E59.638.598.3FE

=====

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

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

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

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-0020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19504 COTAÇÃO: 3888 SOLIC: 4411 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 03043000  
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114 UF.....: SP  
FONE.....: 11 33472700 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: FONE CONT:  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSP  
OBS P/ FORN.: ~~CC 0624300 Qtd 33588 Banco do Brasil~~

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000092	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL	U	UNID	1	117,819800	117,82	
2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,408700	140,87	
3	P	00002820	TORNEIRINHA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	U	UNID	50	0,936800	46,84	
								305,53	

TOTAL DO PEDIDO : 305,53

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**EMPENHADO**  
DATA: 02/02/23  
Ass.: *Camila Yone*  
Assistente Cont.  
CONTA CORRENTE  
12009-X

Banco Itau  
Ag. 0072  
C/c. 07066-4

MAURO BRAGATO

**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**

RUA PALMORINO MONACO, 630  
BRAS Cep:03043-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 001287292  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3523 0248 7916 8500 0168 5500 3001 2872 9211 0014 4388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230175250970 02/02/2023 17:40:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
48.791.685/0001-68

DESTINAÇÃO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/02/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:38:00

FATURA

001  
02/02/2023  
305,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
305,53

VALOR DO ICMS  
55,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
305,53

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  
305,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R SANTA CLARA

MUNICÍPIO  
COTIA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
3

ESPECIE  
CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
1,072

PESO LÍQUIDO  
0,852

DAADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNTARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.PI
002363	APARELHO PRESSAO INFANTIL FECHO VEL CRO MISSOURI 104 Lote: 34/2022 Di Valid: 22/06/24	90189099	000	5102	UN	1,0000	117,82000 0000	117,82	117,82	21,21	0,00	18,00%	0,00%
000829	FIXADOR CATETER PERIFERICO ESTERIL 5X7,4CM IV FIX 3M (100) Lote: 223/3009133 Di Valid: 26/11/24 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2. Numero da FC1 1562D259-4CC6-4ED7-991C-404A78A776CA.	30051090	500	5102	UN	100,0000	1,4087000 00	140,87	140,87	25,35	0,00	18,00%	0,00%
002983	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LO CK SOLIDOR Lote: 032/203A Di Valid: 28/02/27	84818099	200	5102	UN	40,0000	0,9367500 00	37,47	37,47	6,75	0,00	18,00%	0,00%
002983	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LO CK SOLIDOR Lote: 022/209A Di Valid: 31/08/27	84818099	200	5102	UN	10,0000	0,9370000 00	9,37	9,37	1,69	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
83374230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO: Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 670664 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 Protocolo: 135230175250970

ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO: Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 670664 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 ID 268718913 VOLUME(S): 000115122-0001115148/0001115267/ \*\*Cubagem: 0.00478 PV: 588547\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARICER SEI Nº7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES Q. BUNHOS



CBS: 588547



**Identificação do emitente**  
**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA**  
 LTDA  
 RUA PALMORINO MONACO, 630  
 BRAS Cep:03043-000  
 SÃO PAULO/SP  
 Fone: 551133472700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 1-SAÍDA  
 N. 001287292  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0248 7916 8500 0168 5500 3001 2872 9211 0014 4388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230175250970 02/02/2023 17:40:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 48.791.685/0001-68

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI

*Handwritten signature and stamp*  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Emitido em 02/02/2023 às 17:40:01

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230202195032306746379  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 884,80  
DATA: 02/02/2023 - 16:56:40  
-----

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 16:56:41  
=====

DOCUMENTO: 020203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A07.495.A87.CDB.7AA  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796



# 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.....: 19517 COTAÇÃO: 3890 SOLIC: 4413 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO....: CEP.....: 18271210  
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 I.M.....:  
FONE.....: 15 32593261 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
ST. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 02/02/2023  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 1411-7 C/C: 6505-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00005838	SORO GLICOSADO 10% 500ML BOLSA ;	U	FRAS	30	10,600000	318,00	
3	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS			80	5,081200	406,50	
4	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM U FRAS			50	3,206000	160,30	
								884,80	

TOTAL DO PEDIDO : 884,80

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



IMAURO BRAGA

**Futura**  
www.futuramedicamentos.com.br  
**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI**  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira  
Cep. 18271-210 Tatui/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2 **1**  
**No. 121.133**  
**SÉRIE: 0**  
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
35230208231734000193550000001211331001426170  
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  
135230182570021 03/02/2023 20:06

Natureza da Operação  
**VENDA**

Inscrição Estadual **687.161.985.111**  
Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
CNPJ **08.231.734/0001-93**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social **1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ/CPF **55.559.900/0001-65**  
Endereço **RUA EMILIANO VILANOVA** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **19400-000**  
Município **PRESIDENTE VENCESLAU** Fone/Fax **(18)032716240** UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **02/02/2023**  
Data de Saída/Entrada **02/02/2023**  
Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 121.133/ 1 Valor: **884,80** Vencdo. **02/02/2023**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
616,82	86,81	0,00	0,00	884,80
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
				884,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social **PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR** Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário **1** Código ANTT Placa do veículo UF **SP** CNPJ/CPF **12.270.745/0004-00**  
Endereço **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM** Município **SUMARE** Inscrição Estadual **671495090114**  
Quantidade **3** Espécie **CAIXAS** Marca Numeração **28,000** **28,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
589715	SOL GLICOSE 10% 500ML CX C/30 FRASCOS FRESSENIUS Lote: 74RK4363 Val: 07/09/2024	30049099	020	5102	CX	1,00	318,000000	318,00	212,01	25,44		12,0	
570915	SOL GLICOSE 5% 100ML CX C/80 FRASCOS FRESSENIUS Lote: 74RC1000 Val: 09/02/2024	30049099	020	5102	CX	1,00	406,495000	406,50	244,51	32,52		13,3	
588702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLISPEC" (ANT BIOCHIMICO) Lote: 009671 Val: 31/10/2025	30042059	000	5102	CX	1,00	160,300000	160,30	160,30	28,85		18,0	

Local de entrega: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CENTRO 19400-000 IIDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: **159-2020**  
U.G.E.: **090496**





www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-6494 / (15) 3365-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 121.133

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230208231734000193550000001211331001426170

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

135230182570021

03/02/2023 20:06

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020

U.G.E.: 090796

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADICIONAIS

Informações Complementares

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

REG.:Ribeirão Preto

N/P.139.661

Reservado ao FISCO

PEDIDO ID: 268738141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.31  
 0320400320 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020230202195122531970364  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 618,00  
 DATA: 02/02/2023 - 16:56:58

-----  
 PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
 CNPJ: 44.672.062/0001-15  
 CHAVE PIX: 44672062000115  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 16:56:58

-----  
 DOCUMENTO: 020204  
 AUTENTICACAO SISBB: B.7F2.93B.80F.CB8.DAA

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196



# 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.....: 19520 COTAÇÃO: 3890 SOLIC: 4413 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 14050110  
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:  
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com FONE.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	100	6,180000	618,00	
								618,00	

TOTAL DO PEDIDO : 618,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.972  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0019 7210 0034 2979

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

135230175141183 - 02/02/2023 17:22:30

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

02/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE / FAX

SP 1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/02/2023  
Valor R\$ 618,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS

618,00

VALOR DO ICMS

74,16

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CALC. ICMS S.T.

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

618,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

618,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO IIB KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

671495090114

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2444	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC R+ Lote: 009223 Qt: 100 Val: 09/01/25	30049099	000	5102	UN	100	6,1800	618,00	618,00	74,16			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PDC#268738141#BIONEXO  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#268738141#BIONEXO  
Vendedor: 1-SOCIO Id Mov:34016  
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\$ 83,12 Estadual: R\$ 82,19 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.  
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230202195203795818462  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.128,21  
DATA: 02/02/2023 - 16:57:11

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 16:57:13

=====

DOCUMENTO: 020205  
AUTENTICACAO SISBB: E.BFD.A3A.3A4.B0C.529

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090790



# 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.....: 19515 COTAÇÃO: 3890 SOLIC: 4413 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOKARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 02/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 02/02/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000184	CLINDAMICINA; 600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO			100	3,088800	308,88	
5	P	00000562	OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	7,001300	350,07	
6	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	1	308,880000	308,88	
7	P	00000165	CEFALOTINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	3,207600	160,38	
								1128,21	

TOTAL DO PEDIDO : 1128,21

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
*Assistente de Compras*

**• EMPENHADO •**  
 DATA: / /  
 Ass.: *Camila Viana*  
 Assistente Contábil  
 12009-X

*MAURO BRAGATO*

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 1.128,21  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2023

NF-e  
Nº 210579  
SÉRIE 1

**MULTIFARMA**  
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 210579  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2105 7910 4602 2926

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 (Codigo de Regime)  
3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235194920179 03/02/2023 16:59:32

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

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

UF SP PAIS Brasil

BAIRRO CENTRO

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 03/02/2023

CEP 19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2023

FONE/FAX (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:59:18

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.128,21		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.128,21	122,57	0,00	0,00	1.128,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,93	1.128,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO  
Campinas

UF SP

CNPJ 06.321.409/0007-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE 1

ESPECIE CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 4,420

PESO LÍQUIDO 4,420

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/NII	ORIG/EST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNF	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BCICMS	VLRICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1629001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Lr: AA-049/22   Qnt: 1.0   Fab: 05/09/2022   Val: 31/08/2024   VPMC: 1364,78	30042069	0/00	6108	CX	1.0000	308,8800		308,88	37,07	308,88	37,07	0,00	12,00 0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA + 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Lr: 22090645   Qnt: 2.0   Fab: 01/09/2022   Val: 01/09/2024   VPMC: 1096,09	30049069	0/00	6108	CX	2.0000	175,0325		350,07	42,01	350,07	42,01	0,00	12,00 0,00
1086123	SEVOCRIS (SEVOFLURANO) *C1* 1 ML/ML SOL INAL CT FR VD AMB X 250 ML Lr: 22080386   Qnt: 1.0   Fab: 01/08/2022   Val: 01/08/2024   VPMC: 1485,56	30049099	0/00	6108	CX	1.0000	308,8800		308,88	55,60	308,88	37,07	0,00	12,00 0,00
1006006	CEFALOTINA SODICA GENERICO 1G INJ CX C/ 50AMP 10ML Lr: BLTID21014A   Qnt: 1.0   Fab: 01/10/2021   Val: 30/09/2023   VPMC: 272,64	30049999	2/00	6108	CX	1.0000	160,3800		160,38	19,25	160,38	6,42	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PECIDO: 268738141 Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif. de aliquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS RS 748,81 - vr. Desonerado de ICMS RS 658,95 - vr. Do ICMS RS 89,86. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Rematente RS 0,00 - vr. Difal ICMS Destino RS 18,53 - Vr fundo de combate a pobreza RS 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...RS = 31,36

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341016189761111  
10/02/2023 16:42:5310/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:53  
052000320 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339914327850000015928494801013992830000052500

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 525,00

VALOR COBRADO 525,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.056.772.8BB.290.F6F

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196





# 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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19578 COTAÇÃO: 3905 SOLIC: 4437 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000319 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA  
RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA  
ENDEREÇO.....: AV DO CAFE,1836,1846  
BAIRRO.....: VILA TIVERIO  
CNPJ/CPF.....: 52.202.744/0001-92 CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050220  
FONE.....: (16)3963-9090 IE/RG: 582.155.635.119 UF.....: SP  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: adriel.fonseca@atrialsaude.com FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: *Buleto*

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	200	2,050000	410,00	
2	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	100	1,150000	115,00	
								525,00	

TOTAL DO PEDIDO : 525,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

*MAURO BRAGATO*



**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA

N. 000881841  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0252 2027 4400 0192 5500 1000 8818 4116 8963 5832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230208799073 08/02/2023 21:35:37-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/02/2023  
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:30:00

FATURA  
 001  
 08/03/2023  
 525,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	94,50	0,00	0,00	525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				525,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00

ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
 MUNICIPIO: SANTOS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 2  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 199,000  
 PESO LIQUIDO: 199,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLPI	A.ICMS	A.IPI
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 38833514 xEAN: 00382903883356 Reg.Anvisa: 0010033430148 - Lote: 2145935 - Dt. Fabric: 29/12/2022 - Dt. Valid: 31/05/2027 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	200,00	2,05	410,00	410,00	73,80	0,00	18,00%	0,00%
0001635	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.8.0 C PO LIS - SANRO CA Nº 4.343 xEAN: 7896243101191 Reg.Anvisa: 10170480014 - Lote: 011223 - Dt. Fabric: 27/11/2022 - Dt. Valid: 11/01/2025 Marca: SANRO	40151200	000	5102	PA	100,00	1,15	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido Interno: 185356  
 Protocolo: 135230208799073  
 Pedido cliente - Local de entrega id 2698629741 - Nro. Pedido interno: 185356 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

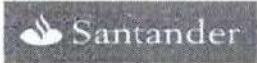
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159/2020  
 U.G.E.: 090196



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód Beneficiário 0289/1432850	Nro Documento 000881841	( ) 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 08/03/2023	Valor do Documento 525,00	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>08/03/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 08/02/2023	Nosso Número 15284948
Uso do Banco	Valor do Documento <b>525,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 28494.801013 9 92830000052500

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>08/03/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 08/02/2023	Nosso Número 15284948
Uso do Banco	Valor do Documento <b>525,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Sacador/Avalista	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.210.000.017.951
VALOR TOTAL	816,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.925.81B.68F.239.865
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196

09/02



# 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.....: 19585 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003405 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA  
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO....: RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6  
BAIRRO.....: CIDADE: CRAVINHOS  
CNPJ/CPF....: 30.461.442/0001-04 IE/RG: 279048937110  
FONE.....: 16 34822500 FAX:  
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas2@precisionhospitalar.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: CC 17951-5 Ag 1210 - 6 BANCO DO BRASIL

CEP.....: 14140000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 08/02/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	96	8,500000	816,00	
								816,00	

TOTAL DO PEDIDO : 816,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MURO BRAGATO*



NFe N° 000.051.37  
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
 JARDIM ALVORADA - 14140-000  
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.051.372**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0513 7210 1176 9254**

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  
**135230214700937 - 09/02/2023 18:09:14**

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **279046937110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **30.461.442/0001-04**

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ROME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **09/02/2023**

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **18991190102** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATUREZA / DUPLICATA

um. **001**  
 em. **09/02/2023**  
 valor **RS 816,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>816,00</b>	<b>97,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ROME / RAZÃO SOCIAL **R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO **RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172 - LOTE A12 E A13** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ
15681	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/16FR -1000ML/FRESENIUS G+ Lote: 74R13996 Qt: 6 Val: 17/08/24 FCI:4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CES278DE4C0	30049099	500	5102	CX	6	136,0000	816,00	816,00	97,92			12,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090796

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: EPOSITO OK  
 endereço: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1175120  
 if. fisco: alor Aprox Tributos Federal: R\$ 109,75 Estadual: R\$ 108,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.404,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.691.2B4.296.BFE.26D
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO 159-0020  
U.G.E.: 090196

09/02



# 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.....: 19583 COTAÇÃO: 3905 SOLIC: 4437 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,077000	7,70	
2	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,223600	223,60	
3	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	200	1,143500	228,70	
4	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	12,400000	124,00	
5	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	12,400000	496,00	
6	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,255000	255,00	
7	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,139000	69,50	

1404,50

TOTAL DO PEDIDO : 1404,50

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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

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



*Mauro Bragato*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.360.002  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3600 0218 0063 8121

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 141230035405818 09/02/2023 16:27:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (18)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	09/02/23	R\$ 1.404,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.404,50	74,47	0,00	0,00	416,07	1.404,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 50,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22962	AGULHA DESC 30X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J586 Qtd=1 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2022 Cod Barras (cEan): 7898259491426	90183219	200	6108	CART	1	7,7000	7,70	7,70	0,31	4	2,30
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1906 Qtd=20 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	11,1800	223,60	223,60	8,94	4	73,72
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=159221 Qtd=200 Fab=08/06/2022 Val=08/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	200	1,1435	228,70	228,70	27,44	12	68,61
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI197/22LL Qtd=10 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	12,4000	124,00	124,00	4,96	4	37,20
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SR1227/22SS Qtd=40 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	12,4000	496,00	496,00	19,84	4	148,80
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1614 Qtd=500 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490306	90183119	200	6108	UN	500	0,1390	69,50	69,50	2,78	4	18,30
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1637 Qtd=1.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027	90183119	200	6108	UN	1.000	0,2550	255,00	255,00	10,20	4	67,14

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$178,33. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 738472 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: PAULO EDUARDO Conf: UEBERTOM CARLOS PEREIRA SANTOS PEDIDO N°269862974.1 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 416,07 (29,62%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22962, 23067, 23073, 23779, 25087, 25342, 26824) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 178,33. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159-2020 U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.360.002

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3600 0218 0063 8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230035405818 09/02/2023 16:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Cod Barras (cEan): 7898259490702											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

*[Faint stamp: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica]*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:33  
032000320 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
-----

IDENTIFICADOR 1:	13.832 0
NR. AUTENTICACAO	1.C4A.AD3.788.500.B9B

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 139-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19570 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI CEP.....: 06696000  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 UF.....: SP  
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-9 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516700	782,00	

782,00

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

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

• EMPENHADO •  
DATA: 09/02/23  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
CORRENTE DE FINANÇAS  
12009 X

MAURO BRAGATO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída  
2 - Entrada

1

Nº 002225073 FL1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523.0261.1900.9600.0869.5500.1002.2250.7313.0631.8840

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230210857572 09.02.2023 09:25:39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
09.02.2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 65BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
18 3271 2411UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Nro Fatura  
002225073/ADt. Vcto  
13.03.2023Valor  
782,00**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 782,00	VALOR DO ICMS 140,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 782,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 782,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIF. FISCAL	SIT. TRIBUT.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 2,000 CX LOTE: 825884 Fab	30049029 12.2022	000	5.101	CX Val.	12.2024 0.00	2	391.0000	0.00	782.00	782.00	140.76	0.00	15	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 26986  
Nº Remessa : 202296066 - NºFatura : 0096107746 - DocNum: 0009552054**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003645460  
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 269861790.1SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	618,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
-----

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	D.CA1.420.590.F7F.E6B

*Desconto  
de 0,01 centavos*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090190

*09/02*



# 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.....: 19579 COTAÇÃO: 3905 SOLIC: 4437 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG  
 FONE.....: FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	50	1,972300	98,62	
2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	400	1,300000	520,00	
TOTAL DO PEDIDO :								618,62	

618,62

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 09/02/23  
 ASS: *Camilla Yone Ogihara*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*mauro bragato*

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1684411 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6844 1111 1918 3670**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ **67.729.178/0004-91**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135230214706817 09/02/2023 18:10:46**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **09/02/2023**  
ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **09/02/2023**  
MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832712411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1684411/1	09/02/2023	618,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
618,62	111,35	0,00	0,00	618,62					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,62				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **15.066.184/0001-60**  
ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**  
QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,03148** PESO BRUTO **3,632** PESO LÍQUIDO **3,632**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
031771	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 30 (R3A MEDICAL) L: A TNT262301/34 Q: 50,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2026	63079010	000	5102	PC	50,00	1,9723	98,62	98,62	17,75	0,00	18,00 0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2231 200276 Q: 400,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	400,00	1,30	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/02/2023 Pedido: 2421985 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2421985 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
CONVÊNIO: 139-2020  
U.G.E.: 090196







**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



**JUSTIFICATIVA**

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$0,01 (Um Centavo) a menos na NF 1.684.411 da empresa, este foi realizado na data de 09/02/2023, valor este referente ao desconto concedido pela empresa devido ao arredondamento de valores de produtos.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 25 de Janeiro de 2024.

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor

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

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	1.251,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	1.F06.34D.0B1.BB8.04A
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 157-2020  
U.G.E.: 090796



# 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.....: 19567 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331  
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: CONTA: FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO	1	U	FRAS	60 11,550400	693,02	
2	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	500	U	CAPS	0,090200	45,10	
3	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	32	U	FRAS	16,039500	513,26	
								1251,38	

TOTAL DO PEDIDO : 1251,38

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

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

**● EMPENHADO ●**  
DATA: 09/02/23  
Ass. *Camilla Yone Quirino*  
GERENTE DE FINANÇAS  
12009-X

*MAURO BRAGATO*



**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP 13016-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 1684410 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6844 1018 6524 9838

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  
 135230214697146 09/02/2023 18:08:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 67.729.178/0004-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILLA NOVA 66**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/02/2023

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1684410/1	09/02/2023	1.251,38						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.251,38	191,74	0,00	0,00	1.251,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
<b>NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.</b>	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R MARIA CERON VOLPE 2260</b>	<b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,09340	44,960	44,960

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026243	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO (FRESE NIUS KABI) L: 74RH3255 Q: 32,0000 F: 11/08/22 V: 11/07/2024	30049099	000	5102	FR	32,00	16,0395	513,26	513,26	61,59	0,00	12,00	0,00
033340	CIPROFLOXACINO 200MG S FECHADO (HALEX/ISOFARMA) L: 2090185 Q: 60,0000 F: 11/09/22 V: 11/09/2024	30049069	000	5102	BO	60,00	11,5504	693,02	693,02	124,74	0,00	18,00	0,00
033686	OMEPRAZOL 20MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L 102 1/22M Q: 500,0000 F: 06/09/22 V: 31/08/2024	30049099	000	5102	CA	500,00	0,0902	45,10	45,10	5,41	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UNID.NEGOC.: 092 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 269861790 DATA ENTREGA: 10/02/2023 Pedido: 2421978 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2421978 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc XV, RICMS/SP Dec 45490/00. (Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

**RESERVADO AO FISCO**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	772,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	1.568.86F.F53.18A.80A
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19584 COTAÇÃO: 3905 SOLIC: 4437 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450  
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO  
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 IDENTIFICADOR: INSERIR CNPJ

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	3000	0,084600	253,80	
2	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	5000	0,103800	519,00	
								772,80	

TOTAL DO PEDIDO : 772,80

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI  
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras

MAURO BRAGATO

• EMPENHADO •  
DATA: 09/02/23  
Ass.: Camila Bone  
GERENTE DE FINANÇAS  
12009-x

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 772,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SF



NFe Nº. 000.022.550  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**medicamental**  
**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.022.550**  
**Série 001**  
Folha 1/1

**CIATIVE DE ACESSO**  
3323 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0225 5011 4042 1048  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333230029586398 - 09/02/2023 16:53:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **11864252** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **819016879114** CNPJ / CPF **31.378.288/0004-09**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **09/02/2023**  
ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **09/02/2023**  
MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **17:53:00**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **001**  
Venc. **09/02/2023**  
Valor **R\$ 772,80**

**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
<b>772,80</b>	<b>51,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,80</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **15.066.184/0001-60**  
ENDEREÇO **RUA MARIA CERON VOLPE,2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**  
QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **13,311** PESO LÍQUIDO **13,311**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34597	AGULHA HIPODERMICA 22G 25X0,70MM C/100/SR Lote: 843A5 Qt: 30 Val: 08/08/27	90183219	400	6108	CX	30	8,4600	253,80	253,80	30,46			12,00	
37786	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/50 COM ELASTICO/INJEX Lote: CN20220726 Qt: 100 Val: 31/08/27	63079010	200	6108	PCT	100	5,1900	519,00	519,00	20,76			4,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 269862974  
CONTATO GUSTAVO  
Orc 14039507 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 1 vols  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#269862974#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 186,73 Estadual: R\$ 154,56 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Venda para consumo final  
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-2200.0/000386/2020.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 75,96  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III  
ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50

**RESERVADO AO FISCO**  
  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023

NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926

VALOR TOTAL 484,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO 7.F4A.6AF.19C.725.6C4

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19572 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX:  
 PAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000185	CLONIDINA;150MCG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	25	6,368300	159,21	
3	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	5,505600	275,28	
4	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P	U	TUBO	20	2,485000	49,70	
								484,19	

TOTAL DO PEDIDO : 484,19

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

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 09/02/23  
 Ass.: *Camila Aparecida Ogilava*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*MAURO BRAGATO*



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.422  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0854 2210 1918 0776

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

135230213993100 - 09/02/2023 16:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 09/02/2023  
Valor R\$ 484,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
290,52	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	484,19
VALOR DO FRET.	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	484,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**1,530**

PESO LÍQUIDO

**1,53**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TELUTO S+ Lote: 25961558 Qt: 50 Fab: 13/09/22 Val: 13/09/24	30043933	020	5102	FA	50	5,5056	275,28	165,17	29,73			18,00	
51986	CLIZE 150MCG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 25 AP S+ Lote: 0000150586 Qt: 25 Fab: 13/07/22 Val: 31/10/23	30049069	020	5102	AP	25	6,3684	159,21	95,53	17,20			18,00	
34752	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/ 10 G- Lote: 22L804 Qt: 20 Fab: 21/11/22 Val: 21/11/24 FCI:EDF0E4C3-080C-457C-B439-599C7B275035	30042069	520	5102	BG	20	2,4850	49,70	29,82	3,58			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 269861750  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#269861790#BIONEXO  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 1918077  
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\$ 65,12 Estadual: R\$ 58,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 070996



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230209174531582147009  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 6.986,00  
DATA: 09/02/2023 - 15:05:18  
-----

PAGO PARA: Anbioton Importadora  
CNPJ: 11.260.846/0001-87  
CHAVE PIX: 11260846000187  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0554 - CONTA: 000000000000564906  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 15:05:19

=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A2.97C.9ED.70B.1F8  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.C.E.: 090196



**ANBIOTON IMPORTADORA LTD**  
**A**  
 AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410  
 Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2  
 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178  
 -561

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000181711  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0211 2608 4600 0187 5500 1000 1817 1112 0212 4329**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230215547916 09/02/2023 21:51:21-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671566049117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 09/02/2023  
 DATA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2023  
 HORA ENTRADA/SAÍDA 21:51:00

FATURA 001  
 09/02/2023  
 6.986,00

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 6.986,00 VALOR DO ICMS 854,88 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.986,00  
 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 6.986,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL P.V.N. TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00  
 ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 27 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,416 PESO LÍQUIDO 0,416

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0085.426783 CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ IV CX C/10 0 BOLSA 100ML - EUROFARMA (FISIOLÓGICO) Lote - 828188 / Valid. - 31/12/2024	30049099000	5102	CX	CX	10,00	390,0000	3.900,00	3.900,00	468,00	0,0012,00%	0,00%	
0124.1510012 CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML - FRESENIUS Lote - 74RL5105 / Valid. - 26/10/2024	30049099500	5102	CX	CX	100,00	4,9000	490,00	490,00	58,80	0,0012,00%	0,00%	
0124.1510013 CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS Lote - 74RK4652 / Valid. - 28/09/2024	30049099500	5102	CX	CX	346,00	5,8000	2.006,80	2.006,80	240,82	0,0012,00%	0,00%	
0124.1510013 CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS Lote - 74RK4638 / Valid. - 27/09/2024	30049099500	5102	CX	CX	54,00	5,8000	313,20	313,20	37,58	0,0012,00%	0,00%	
0754.413081 BUPIVACAÍNA CLORIDRATO + GLICOSE 8% PESA DA SOL INJ CX C/40 AMP X 4ML - CRISTALIA NEOCAÍNA 0,50% Lote - 22070698 / Valid. - 31/07/2024	30049061000	5102	CX	CX	1,00	276,0000	276,00	276,00	49,68	0,0018,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Protocolo: 135230215547916  
 REDUÇÃO DE ALIQUOTA DE ICMS PARA 12% CONF. ARTIGO 54 - INC. 17 DO RICMS/2000  
 PEDIDO INTERNO: 178064  
 EMPENHO: 269861790

RESERVADO AO FISCO  
 PREZADO CLIENTE, FAVOR  
 CONFERIR SUA MERCADORIA  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES  
 POSTERIORES POR AVARIA OU  
 DESCONFORMIDADE COM O  
 PEDIDO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000181861 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>ANBIOTON IMPORTADORA LTD A</b> AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000181861 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3523 0211 2608 4600 0187 5500 1000 1818 6111 9127 1840
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. ADQUIRIDA / RECEB. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230238742114 14/02/2023 15:00:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671566049117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 14/02/2023
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2023
ENDERECO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832712411	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:59:35

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,60	VALOR DO ICMS 8,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,60

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0124.1510013	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML- FRESENIUS Lote - 74RK-652 / Validade - 28/09/2024	30049099	500	1202	CX	12,00	5,8000	69,60	69,60	8,35	0,00	12,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135230238742114 Retorno recebidos no Total R\$ 6986,00, através da IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, estabelecida na cidade de PRESIDENTE VENCESLAU/SP, na RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 55559900000165 e Inscricao Estadual ISENTA através das NFs: NF-e: 1 000181711 09-02-2023. Valor da Operação do Documento de Origem: 6986,00 Chave de acesso da NF-E referenciada: 35230211260846000187550010001817111202124329	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> CONVÊNIO: 159-2020 U.G.E.: 090196
--	---



# 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.....: 19573 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003046 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
ENDERECO.....: CEP.....: 07056120  
BAIRRO.....: VILA GALVAO CIDADE: GUARULHOS UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 11.260.846/0001-87 IE/RG: 336905878113 I.M.....:  
FONE.....: 11 23041701 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: fernanda.marques@anbioton.com; vendas14@anbioton.com FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco Itaú Ag: 0554 C/C: 56490-6 CNPJ: 11.260.846/0001-87

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	1000	3,900000	3900,00	
2	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	100	4,900000	490,00	
3	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	400	5,800000	2320,00	
4	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	40	6,900000	276,00	
								6986,00	

TOTAL DO PEDIDO : 6986,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**EMPENHADO**  
DATA: 09/02/23  
Ass.: *Camila Simone Cabana*  
COMPRETE DE FINANÇAS  
12009-X

*mercadoria no valor de 69,60 foi feito a devolução e reembolso*

*MAURO BRAGATO*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230209174604655778437  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.153,15  
DATA: 09/02/2023 - 15:06:13

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 15:06:14

=====

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.189.1EB.6E1.C4C.67C

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796



# 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.....:** 19571 **COTAÇÃO:** 3904 **SOLIC:** 4435 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000082-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
**RAZÃO SOCIAL:** MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
**ENDEREÇO.....:** **CEP.....:** 31255100  
**BAIRRO.....:** SAO FRANCISCO **CIDADE:** BELO HORIZONTE **UF.....:** MG  
**CNPJ/CPF.....:** 21.681.325/0001-57 **IE/RG:** 0624859180029 **I.M.....:**  
**FONE.....:** 3271-0190 **FAX:** **CELULAR...:**  
**FAT. MÍNIMO...:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:** **CONTA:**  
**DATA PEDIDO...:** 08/02/2023 **VENDEDOR..:** **DESCONTO...:** 0,00 **FONE CONT:**  
**FRETE.....:** 0,00 **FORMA PG.:** **URGENTE...:** NÃO  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **PROCESSO..:** **PR. ENTREGA:** 0 DIAS  
**SIT. PEDIDO...:** 3-ENCOMENDADO **DT. ENTREGA:**  
**AUTORIZADOR :** **FONE.....:**  
**EMAIL.....:** vendas16@multifarma.com.br  
**MOTIVO.....:** RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
**OBS P/ FORN.:** PIX: 21681325000157

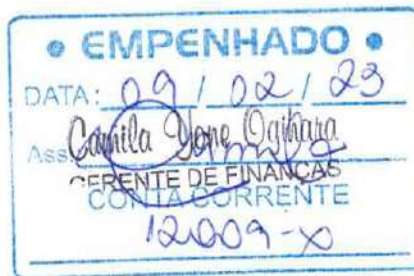
Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000644	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA U FRAS			50	5,353900	267,70	
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			50	6,589400	329,47	
3	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS			40	13,899600	555,98	
								1153,15	

TOTAL DO PEDIDO : 1153,15

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Mauro Bragato*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO 159-2020  
 U.G.E. 090196



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:  
DATA DE EMISSÃO:

1.153,15  
09/02/2023

Nº NF-e  
211137  
SÉRIE 1



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

Nº 211137  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2111 3719 7695 4141

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235206462201 09/02/2023 17:11:06

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  
09/02/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

UF PAIS  
SP Brasil

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
09/02/2023

FONE/FAX  
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:10:35

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

VALOR

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros - Outros

1.153,15

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.153,15

VALOR DO ICMS

93,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.153,15

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

138,38

VALOR TOTAL DA NOTA

1.153,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO  
Campinas

UF  
SP

06.321.409/0007-81

QUANTIDADE

1

ESPECIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

8,670

PESO LÍQUIDO

8,670

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/ML	ORIG./CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
1025003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRAS 20 ML L: LL-091/22   Qnt: 2.0   Fab: 05/08/2022   Val: 31/07/2024   VPMC: 121.51	30049043	0/00	6108	CX	2,0000	133,8480		267,70	32,12	267,70	32,12	0,00	12,00	0,00	
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA + 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE L: 22090631   Qnt: 2.0   Fab: 01/09/2022   Val: 01/09/2024   VPMC: 1096.09	30049059	0/00	6108	CX	2,0000	164,7360		329,47	39,54	329,47	39,54	0,00	12,00	0,00	
1001011	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G+0,5G INJ CX C/10 FA 50ML L: 5200054   Qnt: 4.0   Fab: 01/03/2022   Val: 01/03/2024   VPMC: 909.89	30041019	2/00	6108	CX	4,0000	138,9960		555,98	66,72	555,98	22,24	0,00	4,00	0,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 289861790 Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif. de alíquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 678,60 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 597,17 - vr. Do ICMS R\$ 81,43. Conforme - Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 44,48

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230209174634959055342  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 451,26  
DATA: 09/02/2023 - 15:06:47

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 15:06:48

=====

DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: 8.747.032.349.003.939

-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090190



# 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.....: 19580 COTAÇÃO: 3905 SOLIC: 4437 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,069910	69,91	
2	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLTP	U	UNID	1000	0,381350	381,35	
								451,26	

TOTAL DO PEDIDO : 451,26

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 09/02/23  
 Ass: *Damila Jane de Jesus*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 12009-X

*Mauro Bragato*

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 211179	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 451,26	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 10/02/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 211179 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2111 7918 6532 9117</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235208001322 10/02/2023 10:57:42
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>10/02/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19.400-000</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b>	UF <b>SP</b>	PAIS <b>Brasil</b>	FONE/FAX <b>(18)3271-1124</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:57:09</b>

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	451,26		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
451,26	54,15	0,00	0,00	451,26			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	451,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL <b>QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS</b>		REMETENTE					<b>06.321.409/0007-81</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112</b>		MUNICÍPIO <b>Campinas</b>				UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>795549474111</b>
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	CAIXAS		0	18,880	18,800		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG./CST	CEP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lt: 6871A4   Qnt: 4.0   Fab: 13/10/2022   Val: 13/10/2027   VPMC: null LT:289A5 Val:03/03/27 CX:10	90183119	0/00	6108	CX	4.0000	95,3370		381,35	68,64	381,35	45,76	0,00	12,00	0,00
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Lt: 289A5   Qnt: 10.0   Fab: 03/03/2022   Val: 03/03/2027   VPMC: null LT:289A5 Val:03/03/27 CX:10	90183219	0/00	6108	CX	10,0000	6,9914		69,91	12,58	69,91	8,39	0,00	12,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 2698629741 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 27,07 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino.....R\$ = 27,07</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.53  
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E000000020230210191251479058719  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 592,20  
DATA: 10/02/2023 - 16:42:00

-----

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 16:42:03

=====

DOCUMENTO: 021003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E16.D39.58E.0E2.7DF

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159/2020  
U.G.E.: 090196



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

**1**

No. 121.788

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523020823173400019355000001217881001432804

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230221322957

10/02/2023 19:11

[www.futuramedicamentos.com.br](http://www.futuramedicamentos.com.br)

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9454 / (15) 3305-4787

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

10/02/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

10/02/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 121.788/ 1 Valor: 592,20 Vencdo. 10/02/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
592,20	106,60	0,00	0,00	592,20
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
				592,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			15,000	15,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571545	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST REBECCAAMED	30059090	000	5102	PCT	18,00	19.150000	344,70	344,70	62,05		18,0	
Lote: A15-5 Val.: 12/09/2027						18,00							
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFTAMED	30059090	000	5102	PCT	500,00	0.495000	247,50	247,50	44,55		18,0	
Lote: 076-1 Val.: 31/12/2026						500,00							

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES  
EM ATÉ 24hs**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	REG.:Ribeirão Preto	Reservado ao FISCO
V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO	N/P.140.470	
PEDIDO ID: 269862974		
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159/2020 U.G.E.: 090196

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	1.426,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP  
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3B9.0D2.C34.B22.B23
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 1159-2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19569 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001461 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 37550000  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: POUSO ALEGRE UF.....: MG  
 CNPJ/CPF....: 10.571.984/0001-14 IE/RG: 11053760078 I.M.....:  
 FONE.....: 35 34250392 FAX: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA: 08/02/2023  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas9@astrafarma.com.br;vendas13@astrafarma.com.br;vendas13@astrafarma. FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: c/c: 54052-8 Ag:0368-9 Banco Brasil

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,940000	194,00	
2	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			800	1,540000	1232,00	
								1426,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1426,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



MAURO BRAGATO



**ASTRA FARMA COMERCIO DE  
MAT. MED.HOSP. LTDA**  
RUA GERALDO DOS REIS, 80  
ALA 1 Cep:37555-202  
POUSO ALEGRE/MG  
Fone: 3534250392

DOCUMENTO FISCAL DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
ENTRADA  
SAIDA  
N. 090138611  
SERIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3123 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1386 1118 2932 1798

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235213326077 13/02/2023 16:33:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
813016672113

CNPJ/CPF  
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66  
MUNICIPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FATURA  
001  
13/02/2023  
1.426,00

CNPJ/CPF  
55.559.000/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
13/02/2023  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/02/2023  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
16:33:00

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
1.426,00  
VALOR DO ICMS  
171,12  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.426,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
1.426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI  
ENDEREÇO  
AVENIDA BRASIL, 2800  
QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
CX  
FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
23.246.316/0001-63  
MUNICIPIO  
RIC CLARO  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587220280115  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
4,700  
PESO LIQUIDO  
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V/ICMS	V/PI	A/ICMS	A/PI
000007CLIN 0047	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM CX C/25 AMP 2 - GENERICO - (LOTE 22090272 - 01/09/24) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUT	30049039	000	6108	CX	4,00	48,5000	194,00	194,00	23,28		0,00	12,00%
000006CLIN 0036	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - (LOTE Z-070/22M - 30/09/24) - HI POLABOR FARMACEUTICA LTDA - Resolucao do Senado Federal n° 13/12	30039079	500	6108	CX	8,00	154,0000	1.232,00	1.232,00	147,84		0,00	12,00%

SÓ ACEITAR EM CASO DE DIVERGÊNCIAS DE DADOS DE CÁLCULO DE VALORES AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Protocolo: 131235213326077  
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Difal nao recolhido conforme mandado de seguranca 1013808-27/2022-8 26.0053. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 150855 - VENDEDORA: Elder PEDIDO CLIENTE: 269861790 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Difal nao recolhido conforme mandado de seguranca 1013808-27/2022-8 26.0053. Valor Aproximado do(s) Trabalho(s): R\$ 191.79 (17,45%) Federal e R\$ 171,12 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.53  
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230210191219730220063  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 625,00  
DATA: 10/02/2023 - 16:41:42

-----  
PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 0000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 16:41:43

-----  
DOCUMENTO: 021002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.397.4F0.975.ABD.4A9

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19568 COTAÇÃO: 3904 SOLIC: 4435 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: VILA JOVINA CIDADE: COTIA CEP.....: 06705110  
CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 IE/RG: 278.169.929.116 UF.....: SP  
FONE.....: (11) 4243-9409 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 08/02/2023 VENDEdor.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FONE.....:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			30	10,900000	327,00	
2	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	14,900000	298,00	
								625,00	

TOTAL DO PEDIDO : 625,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 10/02/23  
Ass: *Camilla Yano*  
GERENTE DE FINANÇAS  
12.009-X

*MAURO BRAGATO*

Recebemos de FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.		NF-e Nº 000.031.942 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FARMA VISION</b> passion for life FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA Rua. Sergas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Cotia/SP - CEP: 06716-835 Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319 <a href="http://www.farmavision.com.br">www.farmavision.com.br</a>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.031.942 Série 000 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0209 0585 0200 0148 5500 0000 0319 4212 6935 7026</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>278169929116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>09.058.502/0001-48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>135230229686642 13/02/2023 10:59:35</b>		CNPJ / CPF <b>09.058.502/0001-48</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>13/02/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66</b>		CEP <b>19400-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(18)3271-2411</b>	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 31942 - Valor Original: R\$ 625,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 625,00
---------------	-----------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
625,00	112,50	0,00	0,00	189,68 (30,35 %)	625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP</b>		<b>0 - REMETENTE</b>				<b>95.591.723/0038-00</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA</b>		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>108254280116</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,400</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,400</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
002658	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 40MG/0,4ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB. APROX R\$ 55,75 FEDERAL E R\$ 43,49 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LB1024 QT: 30 VAL: 30/07/23 FAB: 30/08/21	30049099	100	5102	UNI	30,000	10,9000	0,00	327,00	327,00	58,86	0,00	18,00   0,00
002664	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 60MG/0,6ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB. APROX R\$ 50,81 FEDERAL E R\$ 39,63 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LC1037 QT: 20 VAL: 30/06/23 FAB: 30/07/21	30049099	100	5102	UNI	20,000	14,9000	0,00	298,00	298,00	53,64	0,00	18,00   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *COVID* MED LIR RDC 483 DE 19/03/21 - RDC 496 DE 07/04/21 - NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO 269861740.1 PEDIDO: 036819 Valor aproximado dos tributos 190,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> CONVÊNIO: <u>159/2020</u> U.G.E.: <u>090196</u>
---	--

16/02/23, 15:07

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37  
032000320 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	419,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA	CONTA: 7.143-9
AGENCIA: 1916-X	550.320.000.012.009
NR. DOCUMENTO	

-----

IDENTIFICADOR 3:	C306
NR. AUTENTICACAO	B.CC8.B57.0A0.A30.1CA

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19666 COTAÇÃO: 3926 SOLIC: 4466 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 N. ALTER :  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA  
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL  
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57  
 FONE.....: (16)2101-9400  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 15/02/2023  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

CEP.....: 14072055  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	120	1,512500	181,50	
2	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO	U	CAIX	2000	0,119000	238,00	
								419,50	

TOTAL DO PEDIDO : 419,50

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/02/23  
 Ass: *Camila Gene*  
 CONTA CORRENTE  
 - FRENTE DE FINANÇAS  
 2009-X

*MARCO BRAGA*



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 28 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP:75709-685  
 CATALAO/GO  
 Fone: 556432719505

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1-1-SAIDA  
 N. 002505185  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5223 0212 4201 6400 0319 5500 1002 5051 8511 9017 8166

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

VANTAGEM DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152236003714095 16/02/2023 18:05:56-03:00

CNPJ 12.420.164/0003-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-85

CEP 19400-000

DATA DE EMISSÃO 16/02/2023

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-00011)

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DATA ENTRADA/SAIDA**  
 HORA ENTRADA/SAIDA

**REMETENTE**  
 ENDEREÇO  
 R EMILIANO VILA NOVA, 69  
 PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**  
 0181832712411

**MUNICÍPIO**  
 CAJAMAR

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DATA ENTRADA/SAIDA**  
 HORA ENTRADA/SAIDA

**FATURA**  
 001  
 15/03/2023  
 238,00

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**  
 238,00

**VALOR DO ICMS**  
 9,52

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**  
 0,00

**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**  
 0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 238,00

**VALOR DO FRETE**  
 0,00

**VALOR DO SEGURO**  
 0,00

**DESCONTO**  
 0,00

**FRETE POR CONTA DE-EMITENTE**

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
 238,00

**RAZÃO SOCIAL**  
 HEALTH LOG T2016  
**ENDEREÇO**  
 RUA OSASCO 949

**MUNICÍPIO**  
 CAJAMAR

**UF**  
 SP

**PLACA DO VEÍCULO**

**CNPJ/CPF**  
 18.320.396/0001-10  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
 2

**ESPECIE CAIXAS**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**  
 8,0000

**PESO LÍQUIDO**  
 8,0000

**COD. PROD**  
 013022

**DESCR PROD**  
 LUNA DE PROCED. LATEX C/ TALCO P C/100 SUPERMAX-SUPERMAX

**NCM/SH**  
 40151900

**CST**  
 200

**CFOP**  
 6108

**UN**  
 CX

**QUANT.**  
 20.0000

**V UNITARIO**  
 11.9000000

**VLR TOTAL**  
 238,00

**BC:ICMS**  
 238,00

**BC:ICMS ST**  
 0,00

**VLR ICMS**  
 9,52

**VLR ICMS ST %ICMS**  
 0,00

**ALQ: IPI**  
 0,00%

**Q. LOTE**  
 20

**LOTE PROD.**  
 011530

**D.VÁLID.**  
 31/08/2027

**D.FABR.**  
 01/08/2022

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
 121282

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ID 271194283**

**Pedido: DEQGV9**

**Nº da OS**  
 600002760733 (G)

**Volumes**  
 2

**Total**  
 2

**RESERVADO AO FISCO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**CONVENIO 159 - 2020**

**U.G.F.: 090196**

A Vixeio 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.vixeio.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 33,32.



Nº 002505185  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001003  
000005047290



TICKET

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
EIXO 3, SN  
Complemento: QD SA. MODULO 28 A, 30  
DST. MINERO IND. CAT CEP: 3709-885  
CATALÃO/GO  
Fone: 556432310605

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 002505185  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
5223 0212 4201 6400 0319 5500 1002 5051 9514 9017 8166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152298003714095 16/02/2023 18:06:56-03:00

CNPJ  
12.420.164/0003-19

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUA

DADOS ADICIONAIS	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																				
	COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BCICMS	BCICMS ST	VLR ICMS	VLRICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.  																					

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 7777  
 DISTRITO EMPRESARIAL, CEP:14072-065  
 RIBERAIO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SALIDA  
 N. 001087470  
 SERIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DANFE**  
 3523 0212 4201 6400 0157 5500 1001 0874 7019 6619 8416  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
 ENDERECOS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 882557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230253275921 16/02/2023 17:11:58-03:00  
 CNPJ 12.420.164/0001-57

CNPJ/CPF  
 55.559.900/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
 16/02/2023

REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)  
 ENDEREÇO  
 R EMILIANO VILA NOVA,665  
 MUNICIPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAIX  
 0181832712411

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 19400-000

CEP  
 19400-000  
 HORA ENTRADA/SALIDA

FATURA

001  
 15/03/2023  
 181.50

BASE DE CALCULO DO ICMS  
 181.50

VALOR DO ICMS  
 32.67

DESCONTO  
 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST  
 0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0.00

VALOR DO FRETE  
 0.00

VALOR DO SEGURO  
 0.00

DESCONTO  
 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST  
 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0.00

VALOR TOTAL DO ICMS  
 181.50

RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOG T2016

FRETE POR CONTRA  
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
 18.320.396/0001-10

ENDERECO  
 RUA OSASCO 949

MUNICIPIO  
 CAJAMAR

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOS  
 VOLUMES

1

ESPECIE  
 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 1,0000

PESO LIQUIDO  
 1,0000

COD. PROD  
 199709

DESOR PROD

NCM/SH  
 90189010

CST  
 000

CFOP  
 5102

UN  
 PCT

QUANT.  
 6.0000

V.UNITARIO  
 30.250000

VLR TOTAL  
 181,50

BC.ICMS  
 181,50

BC.ICMS ST  
 0,00

VLR ICMS  
 32,67

VLR ICMS ST  
 0,00

%ICMS  
 18,00%

ALIQ.IPI  
 0,00%

Q. LOTE  
 6

LOTE PROD.  
 2200031275

D.VA.LD.  
 31/10/2023

D.FABR.  
 01/11/2022

Equipamento  
 EQUIPO MULTIVIA  
 2 VIAS ADULTO CO  
 MCLAMP L.SLIP 2  
 0 UN - EMBRAMED.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID 271194283  
 Nosso Pedido: 99L OGS  
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como Ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Pedido: 99L OGS  
 Rep.: 012082  
 N° da OS  
 800002599275 (P)  
 Volumes  
 1  
 Total 1

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIO: 159 - 2020  
 UGE: 090196

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	827,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	2.EE2.7FB.9C1.CDA.BFD

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

16/02

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 827,22 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - RJ

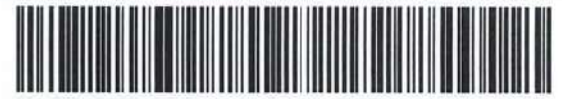


NFe N°. 000.023.529  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 18/02  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]  
CRF/S: [Assinatura]

**medicamental**  
**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N°. 000.023.529  
Série 001  
Folha 1/2



CITAVE DE ACESSO  
3323 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0235 2911 4052 9885  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230035040537 - 16/02/2023 17:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11864252  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 819016879114  
CNPJ / CPF: 31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 066**  
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1832712411**  
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**  
DATA DA EMISSÃO: **16/02/2023**  
CEP: **19400-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/02/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:31:00**

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 16/02/2023  
Valor R\$ 827,22

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
658,52	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	827,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	827,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL**  
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: **15.066.184/0001-60**  
ENDEREÇO: **RUA MARIA CERON VOLPE, 2260**  
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647598751114**  
QUANTIDADE: **8**  
ESPÉCIE: **Volumes**  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: **24,050**  
PESO LÍQUIDO: **24,050**

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
36980	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,8MM C/100/SOL-MILLENNIUM BRASI Lote: 02108041 Qr: 10 Val: 31/10/26	90183219	200	6108	CX	10	7,5500	75,50	75,50	3,02			4,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 15281122 Qr: 4 Val: 30/11/27	30051090	000	6108	PT	4	7,4800	29,92	29,92	3,59			12,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 65271 Qr: 2 Val: 34/12/26	90211020	040	6108	CX	2	46,6000	93,20	0,00	0,00			0,00	
34963	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 65445 Qr: 1 Val: 05/01/27	90211020	040	6108	CX	1	75,5000	75,50	0,00	0,00			0,00	
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR EIX.HOSP Lote: 64476 Qr: 500 Val: 28/11/27	30059090	000	6108	ENV	500	0,4734	236,70	236,70	28,40			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: ESH26401 Qr: 20 Val: 30/11/24 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9BRD121	30051090	500	6108	UN	20	8,5200	170,40	170,40	20,45			12,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 271194283  
CONTATO GUSTAVO  
Ore 14051030 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 7 vols  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#271194283#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 116,48 Estadual: R\$ 154,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Venda para consumo final  
(C) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(D) Venda para consumo final.  
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 42,00  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art.1º, inciso III e anexo III  
ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50

RESERVADO AO FISCO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.529  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0235 2911 4052 9885

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

333230035040537 - 16/02/2023 17:31:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36663	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M MASTERFIX/POLITAPE HOSP Lote: 221201-17 Qt: 10 Val: 31/12/24	48114110	009	6108	RL	10	3,0500	30,50	30,50	3,66			12,00	
37603	FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP79722GC Qt: 50 Val: 31/12/24 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	50	2,3100	115,50	115,50	13,86			12,00	
	FP797122-6G													

*Handwritten notes and stamps in the bottom left corner.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



## Consultas - Emissão de comprovantes

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33  
032000320 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.839.000.001.281
VALOR TOTAL	202,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS	
AGENCIA: 6839-X	CONTA: 1.281-5
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.009

=====

NR.AUTENTICACAO	1.609.09E.006.800.D19
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19665 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 13087534  
 BAIRRO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 IE/RG: 244987586116 I.M.....:  
 FONE.....: 19 32716688 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 15/02/2023 VENDEDO...: FONE CONT:  
 FRETE.....: 30,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 15/02/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 6839-X C/C 1281-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004682	ESPONJA HEMOSTATICA 125X80X10 MM	P	U	UNID	2 86,40000	172,80	
								172,80	

TOTAL DO PEDIDO : 202,80

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

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

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 16/02/23  
 ASS: *Camilla Yone Cathana*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 12009-X

*MAURO BRAGA*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

Rua Alfredo da Costa Figo, 522  
Fazenda Santa Candida  
CEP 13087-534  
Campinas - SP  
Telefone: (19) 3271-6688

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.097.481  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3523 0207 2950 3800 0188 5500 1000 0974 8113 7991 8509

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  
135230257103995 17/02/2023 11:01:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244987586116

IE DOSUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:01

FATURA

001 17/02/23 202,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente			SP	34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo. Abs. Colageno	30061090	240	5102	pc	2	86,40	172,80	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 51,43  
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 3235A - Fab.: 01/08/2022 - Val.: 31/08/2027

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 019665	





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.46  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230216174433751814696  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 596,00  
DATA: 16/02/2023 - 15:07:09  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 00000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 15:07:10  
=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.81F.129.033.BC8.9C1  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19644 COTAÇÃO: 3925 SOLIC: 4465 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO.....: CIDADE: COTIA  
BAIRRO.....: VILA JOVINA IE/RG: 278.169.929.116  
CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 FAX: AGENCIA:  
FONE.....: (11) 4243-9409 VENDEDOR.:  
PAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
DATA PEDIDO.: 15/02/2023 FORMA PG.:  
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: BRAGATO  
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA: 15/02/2023  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: PIX: 09056502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			40	14,900000	596,00	
								596,00	

TOTAL DO PEDIDO : 596,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*

Recebemos de FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.031.976  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMA VISION**  
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua. Sargos, Nº 33 Barro. Maranhão - Cuiabá/SP - CEP. 00716-835  
Empresarial Raposo Park - PARK 55 (11) 4148-0310  
www.farmavision.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.031.976  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0209 0585 0200 0148 5500 0000 0319 7612 2551 1753

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230256706028 17/02/2023 10:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 31976 - Valor Original: R\$ 596,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,00	107,28	0,00	0,00	180,89 (30,35%)	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP	0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254280116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,200	1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002664	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 60MG/0,6ML CX C/ (MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 101,62 FEDERAL E R\$ 79,27 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LC1037 QT: 40 VAL: 30/06/23 FAB: 30/07/21	30049099	100	5102	UNI	40,000	14,9000	0,00	596,00	596,00	107,28	0,00	18,00	0,00
<p><b>RECLAMAÇÃO SOMENTE NO ATO DA ENTREGA</b></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*COVID\* MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BR 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO 271193052.1 PEDIDO: 036869 Valor aproximado dos tributos 181,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.210.000.017.951
VALOR TOTAL	1.013,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	8.636.C0B.DE0.361.D9A
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

24/02



# 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.....: 19728 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003405 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6  
 BAIRRO.....: CIDADE: CRAVINHOS  
 CNPJ/CPF....: 30.461.442/0001-04 IE/RG: 279046937110  
 FONE.....: 16 34822500 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 23/02/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO..: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas2@precisionhospitalar.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: CC 17951-5 Ag 1210 - 6 BANCO DO BRASIL

CEP.....: 14140000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 23/02/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM U FRAS			100	3,118800	311,88	
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS			60	11,695700	701,74	
								1013,62	

TOTAL DO PEDIDO : 1013,62

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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



*MAURO BRAGATO*



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
JARDIM ALVORADA - 14140-000  
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.052.334  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0523 3410 1191 2921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230290801837 - 24/02/2023 16:17:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**279046937110**

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

**24/02/2023**

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/02/2023  
Valor **RS 1.013,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>1.013,62</b>	<b>121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,62</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,62</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**RIO CLARO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4559	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX/100 FR-AMP (IV) G+ Lote: 22120452 Qt: 1 Val: 02/12/24 FCI:EAXC6B9E-AB47-46DC-X0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	CX	1	311,8800	311,88	311,88	37,43			12,00	
15812	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML C/1 BOLSA G+ Lote: B0360SET22 Qt: 60 Val: 30/09/24	30049099	500	5102	UN	60	11,957	701,74	701,74	84,21			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Número do Pedido: 019728 Número da Cotação Principal: 000000  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#272395774#BIONEXO  
Vendedor: IR-ELAINE PRADO Id Mov: 1189816  
Inf. fisco:  
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 136,33 Estadual: R\$ 130,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: **159-2020**

U.G.E.: **090196**

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:44  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	850,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F32.F58.195.07C.90C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-0020  
U.G.E.: 090190



# 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.....: 19730 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100 CEP.....: 86072000  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA UF.....: PR  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795 I.M.....:  
 FONE.....: FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 23/02/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT. ENTREGA: 23/02/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO			1000	0,850100	850,10	
								850,10	

TOTAL DO PEDIDO : 850,10

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*mauro BRAGATO*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# Londricir+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.361.586  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3615 8617 2243 8621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230048543956 24/02/2023 16:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/23 R\$ 850,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

850,10

102,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

272,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

850,10

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

850,10

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

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

26020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA VIDRO 1ML (G)  
CX/C/100 FARMACE cProdANVISA=1108500320036  
PMC=0,00  
Lote=DE21L020 Qtd=10 Fab=19/11/2021 Val=09/11/2023  
Cod Barras (cEan): 7898166040755

NCM/SH

30039099

CST

000

CFOP

6108

UNID.

CX

QUANT.

10

VALOR UNITÁRIO

85,01

VALOR TOTAL

850,10

BC ICMS

850,10

VALOR ICMS

102,01

ALIQ ICMS

12

VLR APROX TRIBUTOS

272,80

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\$51,01.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 743947 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: PAULOEDUARDO Conf: PAULOEDUARDO  
PEDIDO N°272395774.1 - ORDEM DE COMPRA N°19730  
Val aprox dos tributos R\$ 272,80 (32,09%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(26020) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 51,01. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.125.000.002.037
VALOR TOTAL	1.683,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	5.2F5.AAD.2EE.925.53F

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.S.E.: 090196



# 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.....: 19729 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
ENDERECO....: RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1327  
BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS  
CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 23/02/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO  
AUTORIZADOR : PR. ENTREGA: 23/02/2023  
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: C/C: 2037-0 AGÊNCIA: 3125-9 BANCO DO BRASIL

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000168	CEFTRIAXONA INTRAMUSCULAR IM SODICA	U	FRAS	20	11,560000	231,20	
2	P	00001676	ROCURONIO;10MG/ML FRASCO 5ML INJETA	U	FRAS	100	8,625200	862,52	
3	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	2	295,000000	590,00	
								1683,72	

TOTAL DO PEDIDO : 1683,72

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/02/23  
Ass.: *Camilla Yone Oshana*  
CONTAS DE FINANÇAS  
CONTA CORRENTE  
12009-X

*MAURO BRAGATO*



**GENESIO A. MENDES E CIA LTDA**  
 RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA  
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
 FONE: (41)3012-1937 - WWW.GAM.COM.BR  
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº SÉRIE 2578485  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123.0282.8730.6800.0735.5500.1002.5784.8519.9837.7929

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
[www.sefaz.pr.gov.br](http://www.sefaz.pr.gov.br)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230048643946 24/02/2023 17:45:30

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 24/02/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA ,66		BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/02/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 4432331715	HORA DE SAÍDA 00:00:00
		CEP 19400000	
		INSCR. ESTADUAL	

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		28/02/2023	1683,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1683,72	202,04	0,00	0,00	0,00	1683,72
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683,72		

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST. / REMET	CODIGO 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 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA 162207	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/CRUZ	PESO BRUTO 3,45	PESO LÍQUIDO 3,45	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0015865	CEFTREAXONA EURO IM 1GR G (POS) DESC:59,70%. FABRICANTE:EUROFARMA PMC:39.68 LT:824544A VAL:01/11/2024	30042059	000	6108	CT	20	11,56	231,20	231,20	27,74	12,00	0,00	0,00
0117459	SEVOCRIS 250 ML (POS) (C1) DESC:82,80%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:3280,17 LT:22090042 VAL:01/09/2024	30049097	000	6108	FR	2	295,00	590,00	590,00	70,80	12,00	0,00	0,00
0513346	ROCURON 10MG C/25FRA SML (POS) DESC:85,80%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:2899,18 LT:22120116 VAL:01/12/2024	30049079	500	6108	CX	4	215,63	862,52	862,52	103,50	12,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

\* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA  
 PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,MTD3381,PGE5047,PP12888,PVW5904,PEK7918. PED.FORNECEDOR 019729  
 TRANSMISSAO THAIS.GOME-666739. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1683.72 NEG 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: 87,15 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 OFICIO NRO 02422113.

\* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE  
 DOC.FISCAL.ART.7.P.UNICO,RDC430-20-ANVISA

**RESERVADO AO FISCO**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196



## Consultas - Emissão de comprovantes

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:53  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.386.000.108.221
VALOR TOTAL	648,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES  
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D8B.667.DEF.18F.702
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

27/02



# 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.....: 19709 COTAÇÃO: 3930 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000024-BANCO DE SANGUE N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA  
ENDEREÇO....: RUA BENTA PEREIRA,133  
BAIRRO.....: SANTA TERESINHA CIDADE: SAO PAULO  
CNPJ/CPF....: 02.282.433/0001-02 IE/RG: 115224150110  
FONE.....: 11 29594139 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FABIANA  
DATA PEDIDO.: 23/02/2023 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 70,00 FORMA PG.: DEPOSITO / A VISTA  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: franlab@terra.com.br  
MOTIVO.....: FRANLAB  
OBS P/ FORN.: ~~BANCO DE SANGUE~~

CEP.....: 02451000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...: 11 996473900  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 5 DIAS  
DT. ENTREGA: 28/02/2023  
FONE.....: 11 29594139

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
2	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	115,000000	115,00	FRESENIUS
3	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
4	P	00000940	ANTI D SOROCLONE (BANCO SANGUE)	U	FRAS	1	58,800000	58,80	FRESENIUS
5	P	00004533	ANTI A SOROCLONE	U	FRAS	1	26,000000	26,00	FRESENIUS
6	P	00000938	ANTI AB SOROCLONE	U	FRAS	1	43,000000	43,00	FRESENIUS
7	P	00004534	ANTI D SOROCLONE	U	FRAS	1	58,800000	58,80	FRESENIUS
8	P	00000939	ANTI B SOROCLONE	U	FRAS	1	27,300000	27,30	FRESENIUS
								578,90	

TOTAL DO PEDIDO : 648,90

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Basal*

*NG. 0386-7*

*c/c. 108221-3*

 <b>FRANLAB</b> IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone/Fax: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 2824 3300 0102 5500 1000 0161 3618 9345 0222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.016.136 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230298295294 27/02/2023 08:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.282.433/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	27/02/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:24:07

FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
I/16136-001	27/02/2023	648,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
648,70	116,77	0,00	0,00	4,22	578,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	648,70	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EF: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	125,000	125,00	140,12	25,22	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EB: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	125,000	125,00	140,12	25,22	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EM: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	115,000	115,00	128,91	23,20	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 01/09/2022 - Val: 01/08/2024 - 71TH01EA: 2,00	38221300	900	5102	un	2,0000	58,800	117,60	131,82	23,73	0,00	0,00	18,00	0,00
31012000	ANTI A Fab: 01/08/2022 - Val: 01/07/2024 - 71TH01EF: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	26,000	26,00	29,14	5,25	0,00	0,00	18,00	0,00
31032000	ANTI A,B Fab: 11/04/2022 - Val: 11/03/2024 - 71TD01EU: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	43,000	43,00	48,20	8,68	0,00	0,00	18,00	0,00
31022000	ANTI B Fab: 01/08/2022 - Val: 01/07/2024 - 71TH01EA: 1,00	38221300	900	5102	un	1,0000	27,100	27,10	30,39	5,47	0,00	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP - <i>adiantamento - diferente</i>	RESERVADO AO FISCO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159-2020 U.G.E.: 090196
---	---



FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.282.433/0001-02

I.E.: 115224150110

Endereço: RUA BENTA PEREIRA, Nº 133 - SANTA TERESINHA

Município: SAO PAULO

UF: SP

E-mail: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

Telefone: (11) 2959-4139

Número da CC-e 12582	Número da NF-e 16136 - 1
Data Emissão da CC-e 09/03/2023 - 13:57:21	
Protocolo de autorização 135230361751258	

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

FAVOR CONSIDERAR O VALOR DO ITEM 7 - R\$ 27,30 - SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 646,90

#### CONDIÇÕES DE USO

A CARTA DE CORREÇÃO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-A DO ART. 70 DO CONVENIO S/N, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 E PODE SER UTILIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DE ERRO OCORRIDO NA EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - AS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM O VALOR DO IMPOSTO TAIS COMO: BASE DE CÁLCULO, ALÍQUOTA, DIFERENÇA DE PREÇO, QUANTIDADE, VALOR DA OPERAÇÃO OU DA PRESTACÃO; II - A CORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS QUE IMPLIQUE MUDANÇA DO REMETENTE OU DO DESTINATÁRIO; III - A DATA DE EMISSÃO OU DE SAÍDA.



24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

IDENTIFICADOR 1:	13.832 0
NR. AUTENTICACAO	B.E90.4A3.FAC.2C1.42A

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796

27/02



# 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.....: 19712 COTAÇÃO: 3939 SOLIC: 4486 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115  
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 23/02/2023 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: BRAGATO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516700	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*



**Eurofarma**  
Ampliando horizontes

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada 1  
Nº 002234240 FL1/1  
SÉRIE 1



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

3523.0261.1900.9600.0869.5500.1002.2342.4019.8850.7072

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230297925837 27.02.2023 07:39:43

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
27.02.2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE WENCESLAU

FONE/FAX  
18 3271 2411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

Nro Fatura  
002234240/A

Dt Vcto  
29.03.2023

Valor  
782,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 782,00	VALOR DO ICMS 140,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 782,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				782,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO FANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB	CFOP	UNID	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 2.000 CX LOTE: 827052 Fab.	30049029 12.2022	000	5.101	CX Val.	0,00 12.2024	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 27239  
Nº Remessa : 202318984 - Nº Fatura : 0096130328 - DocNum: 0009585687

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8800 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Colação - 0903655433  
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 272395774.1

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0320400320 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230302210048833968725  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 622,50  
DATA: 02/03/2023 - 18:10:16  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 0000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:10:20  
=====

DOCUMENTO: 030206  
AUTENTICACAO SISBB: 6.215.798.161.9DD.9A9  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

27/02



# 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.....: 19773 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 06705110  
 BAIRRO.....: VILA JOVINA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 **BRAGATO** CIDADE: COTIA IE/RG: 278.169.929.116  
 FONE.....: (11) 4243-9409 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			30	10,850000	325,50	
2	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	14,850000	297,00	
								622,50	

TOTAL DO PEDIDO : 622,50

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



Recebemos de FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.032.006  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMA VISION**  
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua: Sergas, Nº 33 Barro, Maranhão - Cotia/SP - CEP: 06716-935  
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319  
[www.farmavision.com.br](http://www.farmavision.com.br)

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.032.006  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0209 0585 0200 0148 5500 0000 0320 0615 1804 7296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230301459829 27/02/2023 14:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 32006 - Valor Original: R\$ 622,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 622,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
622,50	112,05	0,00	0,00	188,93 (30,35 %)	622,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0038-00

ENDEREÇO

AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108254280116

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,400

PESO LÍQUIDO

1,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002658	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 40MG/0,4ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 55,50 FEDERAL E R\$ 43,29 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LB1024 QT: 30 VAL: 30/07/23 FAB: 30/08/21	30049099	100	5102	UNI	30,000	10,8500	0,00	325,50	325,50	58,59	0,00	18,00	0,00
002664	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 60MG/0,6ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 50,64 FEDERAL E R\$ 39,50 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LC1017 QT: 20 VAL: 30/06/23 FAB: 30/07/21	30049099	100	5102	UNI	20,000	14,8500	0,00	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*COVID\* MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 ID 272395774.1 PEDIDO: 036991 Valor aproximado dos tributos 189,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SP  
CONVÊNIO: 1591/2020  
U.G.E.: 090796

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254  
VALOR TOTAL 782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D90.B78.9FA.AFD.394

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796

02/03



# 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.....: 19775 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 06696000  
 BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 I.M.....:  
 FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOL			120	6,516700	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída 1  
2 - Entrada  
Nº 002237061 FL1/1  
SÉRIE 1

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

3523.0361.1900.9600.0869.5500.1002.2370.6118.8470.2878

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135230319297913 02.03.2023 08:24:45**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
02.03.2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
18 3271 2411UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Nro Fatura  
002237061/ADt.Vcto  
03.04.2023Valor  
782,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 782,00	VALOR DO ICMS 140,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUITO 782,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				782,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIBUT.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424113	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 2.000 CX LOTE: 828158 Fab:	30049029 12.2022	000	5.101	CX Vol.	12.2024 0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 27345  
Nº Remessa : 202328628 - NºFatura : 0096140332 - DocNum: 0009598106**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8500 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003660202  
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 273457570.1SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	809,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	0.8D2.DC7.3A9.BA2.AE9
------------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19772 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
ENDEREÇO....: CEP.....: 37701331  
BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas UF.....: MG  
CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 I.M.....:  
FONE.....: FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO	1	U	FRAS	60 11,326100	679,57	
2	P	00000213	DIPIRONA;500MG/ML FRASCO 10ML GOTAS	100	U	FRAS	1,294400	129,44	
								809,01	

TOTAL DO PEDIDO : 809,01

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

*\* CONFIRMAR ANTES*





**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
 FC EMILIO MARCONATO 1600 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CIEP 13916-074 - 1935225800

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 1692084 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 6920 8418 8652 4714**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ **67.729.178/0004-91**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230324087168 02/03/2023 19:59:02**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **02/03/2023**

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **02/03/2023**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832712411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1692084/1	02/03/2023	809,01						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
809,01	137,85	0,00	0,00	809,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				809,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**

QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,03149** PESO BRUTO **9,915** PESO LÍQUIDO **9,915**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
033340	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) I. 2090232 Q: 60,0000 F: 13/09/22 V: 13/09/2024	30049069	000	5102	BO	60,00	11,3261	679,57	679,57	122,32	0,00	18,00 0,00
022506	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML (FARMACE) (ITEM GE NERICO) L: DS221369 Q: 100,0000 F: 25/09/22 V: 25/09/2024	30039099	000	5102	FR	100,00	1,2944	129,44	129,44	15,53	0,00	12,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/03/2023 Pedido: 2437383 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2437383 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SP  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090190



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320217570590591  
02/03/2023 18:11:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.28  
0320400320 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302205740224969837  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 874,00  
DATA: 02/03/2023 - 18:05:20

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:05:24  
=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.87D.801.099.5B8.3C2  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196

02/03



# 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.....: 19786 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI  
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA IE/RG: 687161985111  
CNPJ/CPF.....: 08.231.734/0001-93 FAX:  
FONE.....: 15 32593261 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: BRAGATO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas1@futuramedicamentos.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: PIX: 08231734000193

CEP.....: 18271210  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 01/03/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT U PACO			10000	0,037900	379,00	
2	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			10000	0,049500	495,00	
								874,00	

TOTAL DO PEDIDO : 874,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



www.futuramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira  
Cep. 18271-210 Tatuí/SP  
Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2 **1**  
No. 123.469  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e  
35230308231734000193550000001234591001449740  
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  
135230330653119 03/03/2023 20:15

Natureza da Operação  
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111  
Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 1 529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
Data da Emissão: 02/03/2023  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA  
Bairro/Distrito: CENTRO  
Cep: 19400-000  
Data de Saída/Entrada: 02/03/2023  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
Fone/Fax: (18)032716240  
UF: SP  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Saída

FATURA  
Dupl.: 123.469/ 1 Valor: 874,00 Venc. 02/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor total dos Produtos	
874,00	157,32	0,00	0,00	874,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR  
Frete por Conta: 1 - emitente, 2 - destinatário  
Codigo ANTT: 1  
Placa do veículo  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
Endereço: ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM  
Município: SUMARE  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 671495090114  
Quantidade: 2  
Espécie: CAIXAS  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto: 39,900  
Peso Líquido: 39,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
571545	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST REBECCA AMED Lote: A15-5 Val.: 12/09/2027	30059090	000	5102	PCT	20,00	18,950000	379,00	379,00	68,22		18,0	
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFT AMED Lote: 076-1 Val.: 31/12/2026	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,495000	495,00	495,00	89,10		18,0	

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: REG.:Ribeirão Preto V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO N/P.142.389  
PEDIDO ID: 273458254  
Reservado ao FISCO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

DATA: 24/02/2023 - 14:59:50

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 00000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 14:59:50



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.38  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230224165812212899007  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 622,50  
DATA: 24/02/2023 - 14:59:50  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 0000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 14:59:50  
-----

DOCUMENTO: 022402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.39D.809.11E.C45.1EB  
-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

03/03





# 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.....: 19711 COTAÇÃO: 3939 SOLIC: 4486 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
ENDERECO.....: CIDADE: COTIA CEP.....: 06705110  
BAIRRO.....: VILA JOVINA IE/RG: 278.169.929.116 UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 FAX: I.M.....:  
FONE.....: (11) 4243-9409 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 23/02/2023 DESCONTO.: 0,00 CELULAR...:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: CONTA:  
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS FONE CONT:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO URGENTE...: NÃO  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			30	10,850000	325,50	
2	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	14,850000	297,00	
								622,50	

TOTAL DO PEDIDO : 622,50

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*

Recebemos de FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.032.063  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMA VISION**  
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua. Sargas, Nº 33 Bairro. Maranhão - Cotia/SP - CEP. 06718-835  
Empresarial Reposo Park - PABX. 55 (11) 4148-9319  
[www.farmavision.com.br](http://www.farmavision.com.br)

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.032.063  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0309 0585 0200 0148 5500 0000 0320 6314 7380 0632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADO. 3 P/ DENTRO ESTADO++  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230328287107 03/03/2023 13:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278169929116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 09.058.502/0001-48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 03/03/2023  
ENDERECO: RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: (18)3271-2411  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

DADOS DA FATURA: Número: 32063 - Valor Original: R\$ 622,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 622,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
622,50	112,05	0,00	0,00	188,93 (30,35 %)	622,50
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	622,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 95.591.723/0038-00  
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA  
MUNICÍPIO: SAO PAULO  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108254280116  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VOLUME  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 1,500  
PESO LÍQUIDO: 1,500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
002658	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 40MG/0,4ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 55,50 FEDERAL E R\$ 43,29 ESTADUAL. FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4L31024 QT: 30 VAL: 30/07/23 FAB: 30/08/21	30049099	100	5102	UNI	30,000	10,8500	0,00	325,50	325,50	58,59	0,00	18,00
002664	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 60MG/0,6ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 50,64 FEDERAL E R\$ 39,50 ESTADUAL. FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4L31037 QT: 20 VAL: 30/06/23 FAB: 30/07/21	30049099	100	5102	UNI	20,000	14,8500	0,00	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*COVID\* MED LIB RDC 483 DE 19/03/21 - RDC 496 DE 07/04/21 - NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES - DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 INSCRIÇÃO DE IPI E COPINS 10.147/2000 PEDIDO 273457570.1 PEDIDO: 036939 Valor aproximado dos tributos 189,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090996

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.772,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR.AUTENTICACAO E.1BB.8AB.3EC.7D5.8F8

SECRETARIA DE ESTADO DA  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

03/03



# 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.....: 19787 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA CEP.....: 86072000  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795 UF.....: PR  
 FONE.....: FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	2000	0,223600	447,20	
2	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,293500	258,70	
3	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,093000	109,30	
4	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	200	1,097500	219,50	
5	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	60	12,301000	738,06	
								1772,76	

TOTAL DO PEDIDO : 1772,76

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

AUTORIZADO POR:





Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIA 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 000.362.459  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3624 5917 2021 9405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 00.339.246/0001-92  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230054937776 03/03/2023 11:02:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF/Métrageiro: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
 FONE/FAX: (18)3271-1124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA/DUPLICATA

001 03/03/23 R\$ 1.772,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.772,76	117,91	0,00	0,00	550,52	1.772,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍTRIAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373  
 QUANTIDADE: 3  
 FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)  
 MUNICÍPIO: LONDRINA  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: PR  
 CNPJ/CPF: 03.053.802/0007-43  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.26152-28  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: 46,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	ESPECIE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
26824		ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RE TANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProd/ANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1906 Qtd=40 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	40	11,1800	447,20	447,20	17,89	4	147,44
22834		EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-2658835 UN EMBRAMED cProd/ANVISA=0080045210221 PMC=0,00 Lote=2200032316 Qtd=200 Fab=08/12/2022 Val=07/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,2935	258,70	258,70	31,04	12	83,02
25341		LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 LIS PAR SANRO cProd/ANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=112223 Qtd=100 Fab=22/04/2022 Val=22/04/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,0930	109,30	109,30	13,12	12	32,79
25342		LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProd/ANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=166221 Qtd=200 Fab=15/06/2022 Val=15/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	200	1,0975	219,50	219,50	26,34	12	65,85
23779		LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProd/ANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI263/22SS Qtd=60 Fab=30/11/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	12,3010	738,06	738,06	29,52	4	221,42

**RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS. APÓS A ENTREGA**

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
_____	_____	_____

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$201,19.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 746391 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep. ADRIANA Cont: ADRIANA  
 PEDIDO Nº 273458254.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 550,52 (31,05%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23779, 25341, 25342, 26824) -  
 Parcela ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 201,19. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA  
 CONVENIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.125.000.002.037
VALOR TOTAL	904,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	1.E24.DC4.3A9.F6E.0FB
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

03/03



# 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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19778 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
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  
CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS  
FONE.....: IE/RG: 9080924140  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: C/C: 2037-0 AGÊNCIA: 3125-9 BANCO DO BRASIL

CEP.....: 83055400  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	100	7,906200	790,62	
2	P	00000180	CIPROFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO VIA U	U	COMP	70	0,550700	38,55	
3	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	20	3,750000	75,00	
								904,17	

TOTAL DO PEDIDO : 904,17

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras





GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1327 - IPA  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
FONE: (41)3012-1937 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 843 6666 / 0800 709 6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº SÉRIE 2603215  
FOLHA 1/1



010 2/2

CHAVE DE ACESSO  
4123.0382.8730.6800.0735.5500.1002.6032.1519.9818.6166

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  
141230055502824 03/03/2023 17:58:48

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 03/03/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF FONE/FAX SP 4432331715	INSCR. ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA		NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/03/2023	904,17					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
904,17		108,50		0,00		0,00		904,17			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		904,17	

TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO / REBOQUE		UF		CNPJ / CPF	
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		ESTRADA FERNANDO NOERE		0		046612757		PGB5047		SP		17.915.300/0001-01	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		MARCA		MUNICÍPIO		UF		INSCR. ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	
ESTRADA FERNANDO NOERE		3		181383		COTIA		SP		278383949118		3,95	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		7 401 3105 4011/CRUZ		3,95		3,95			

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0577772	CIPROFLOXACINO BIOLAB 500MG 14CPR (POS) DESC:74,50% FABRICANTE:BIOLAB PMC:41,83 LT:20904293 VAL:30/11/2024	30049069	000	6108	CX	5	7,71	38,55	38,55	4,63	12,00	0,00	0,00
0428494	CEFEPINA HOSE G 1GR 50FA BIQUIMICO (POS) DESC:87,60% FABRICANTE:CRISTALIA PMC:10031,46 LT:009706 VAL:31/08/2024	30042059	500	6108	AM	2	395,31	790,62	790,62	94,87	12,00	0,00	0,00
0111306	KYLSSTESIN GELERIA 10X30 GR (POS) DESC:78,40% FABRICANTE:CRISTALIA PMC:332,22 LT:22100370 VAL:03/10/2024 QT:1 LT:22100371 VAL:03/10/2024 QT:1	30049043	500	6108	CX	2	37,50	75,00	75,00	9,00	12,00	0,00	0,00
	72050872 v= 05124												

DADOS ADICIONAIS

\* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA  
PLACA : FUR7030, KY9932, LNC9915, MTD3381, PGR5047, PBT2888, PVM5904, FEK7918. PED. FORNECEDOR  
273457570 TRANSMISSAO THAI - 70387. B.C. COM DED. DO PIS COPINS CONV. ICMS 34 2006. POS 904.17 NEG  
NEU. PIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARAS@GAM.COM.BR. TOTAL DO  
ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 4,56 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 RODOVIARIO (OU AQUAVIARIO OU  
FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO ABREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.

\* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE  
DOC. FISCAL. ART. 7, F. UNICO, RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090496



02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	598,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR. AUTENTICACAO	6.7F1.1F5.D01.6CD.CE7
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090190

03/03

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 598,55 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.025.206  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRATÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°. 000.025.206  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0252 0611 4073 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230044593427 - 03/03/2023 14:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2023

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

FONE / FAX  
**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/03/2023  
Valor R\$ 598,55

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
551,95	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	598,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	598,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

**RUA MARIA CERON VOLPE, 2260**

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**4 Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**7,487**

PESO LÍQUIDO

**7,48**

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
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 65233 Qt: 1 Val: 27/12/26	90211020	040	6108	CX	1	46,6000	46,60	0,00	0,00			0,00	
37079	AVENTAL TNT DESC MANGA LONGA C/ PUNHO BRANCO PCT C/10/DESCARBOX Lote: 6859 Qt: 10 Val: 30/05/27	62101000	000	6108	PCT	10	21,9000	219,00	219,00	25,28			12,00	
37233	FILTRO RETO BACTERIANO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA/GMI Lote: 220611 Qt: 50 Val: 30/11/27	84213910	000	6108	UN	50	5,2800	264,00	264,00	31,68			12,00	
20557	SERINGA HIPODERMICA 3ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 164B4 Qt: 1 Val: 33/01/28	90183119	400	6108	CX	1	68,9500	68,95	68,95	8,27			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 273458254  
CONTATO GUSTAVO  
Orc 14068926 Fichas 1/1 4 vols  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#273458254#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 80,51 Estadual: R\$ 119,71 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(B) Venda para consumo final.  
(C) Venda para consumo final  
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 29,88  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1º, inciso III e anexo III  
ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:47  
03200320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	887,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.469.833.AF7.D30.F47
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-0020  
U.G.E.: 090196

03/03



# 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.....: 19777 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
BAIRRO.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONTE CONT:  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	60	4,053800	243,23	
2	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,288000	328,80	
3	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P	U	TUBO	20	2,485000	49,70	
4	P	00000570	PARACETAMOL;FRASCO GOTAS 200MG/ML F	U	FRAS	20	2,647000	52,94	
5	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	600	0,354500	212,70	
								887,37	

TOTAL DO PEDIDO : 887,37

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras





**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.086.777  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0867 7710 1937 6339

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

135230326303825 - 03/03/2023 08:58:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CUP

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. 03/03/2023  
Valor R\$ 887,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
532,42	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	887,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,37

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

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GPIIB KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,330

PESO LÍQUIDO

16,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT/ 50 FA G+ Lote: 96320120 Qt: 100 Fab: 22/07/22 Val: 22/07/24 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	520	5102	FA	100	3,2880	328,80	197,28	23,67			12,00	
27710	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP S+ Lote: 2330007 Qt: 600 Fab: 02/01/23 Val: 31/01/25 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049090	520	5102	AP	600	0,3545	212,70	121,62	15,31			12,00	
43630	FAZOLON 1000MG PO INJ CX C/ 20 FA/BLAU S+ PMC: 22.16 Lote: 23010097 Qt: 60 Fab: 29/12/22 Val: 29/12/24 FCI:1PFD1NEA2C-67B-4DCA-BACC-9F3C8E22CF5A	30042059	520	5102	FA	60	4,0538	243,23	145,94	26,27			18,00	
34752	NEOMICINA+BACTRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C 10 G- Lote: 22L804 Qt: 20 Fab: 21/11/22 Val: 21/11/24 FCI:ED70E4C3-080C-457C-B439-599C7B276035	30042069	520	5103	BG	20	2,4850	49,70	29,82	3,58			12,00	
53849	TYLEMALX 200MG/ML SOL OR 15ML (SABOR TUTTI-FRUTTI) S-PMC: 14.34 Lote: 0016078 Qt: 20 Fab: 01/09/22 Val: 30/09/24 FCI:3531BD7B-ECAF-4F5D-9FF0-E3EE89B0B567	30049045	520	5102	FR	20	2,6470	52,94	31,76	5,72			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO: 273457570  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#273457570#BJONEXIO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 1937633  
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\$ 119,34 Estadual: R\$ 106,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.  
(B) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.28  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230302205838332701921  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 3.041,22  
DATA: 02/03/2023 - 18:05:41  
-----

PAGO PARA: Neupharma Distribuicao de Material M  
CNPJ: 21.487.927/0001-78  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6646 - CONTA: 0000000000000109006  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:05:45

=====

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: E.1C5.122.139.B11.E2E

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

03/03



# 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.....: 19779 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004039 NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR  
ENDEREÇO.....: CEP.....:  
BAIRRO.....: CIDADE: UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 21.487.927/0001-78 IE/RG: 14409143911 I.M.....:  
FONE.....: FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco ITAU Ag 6646 Cc 10900-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000608	SORO FISIÓ. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	480	4,200000	2016,00	
2	P	00000609	SORO FISIÓ. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	96	4,500000	432,00	
3	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	48	7,990000	383,52	
5	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	30	6,990000	209,70	
								3041,22	

TOTAL DO PEDIDO : 3041,22

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.041,22	NF-e Nº: 000.032.545 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	

<b>NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA</b> AV CASA VERDE, 2246 ANEXO 2252 CASA VERDE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122061132 CEP: 02520200	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.032.545 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3523 0321 4879 2700 0178 5500 1000 0325 4510 3044 6592	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230329589707 - 03/03/2023 16:19:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144091439111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.487.927/0001-78	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Veto 03/03/2023	Valor 3.041,22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.041,22	VALOR DO ICMS 404,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.041,22
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 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 3.041,22	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOT			MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 161,830	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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
1510611D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74RM5379 480,000 PC Validade: 14/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	480,0000	4,20000	2.016,00	2.016,00	268,13	0,00	13,30	0,00	0,00
1510612D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RL4729 96,000 PC Validade: 02/10/2024	30049099	0 00	5102	PC	96,0000	4,50000	432,00	432,00	57,46	0,00	13,30	0,00	0,00
1510644D	KP GLICO FISIOLOGICA 1000ML Lote 74RG2810 48,000 PC Validade: 19/05/2024	30049099	0 00	5102	PC	48,0000	7,99000	383,52	383,52	51,01	0,00	13,30	0,00	0,00
1510623D	KP GLICOSE 5% 500ML Lote 74RL4885 30,000 PC Validade: 13/10/2024	30049099	0 00	5102	PC	30,0000	6,99000	209,70	209,70	27,89	0,00	13,30	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 R. EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO  
 PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone: 1832711124

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090.196

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone: 1832711124 Destinatário: IRM STA CASA PRES VENCESL Pedido de Compra: ID 273457570 IRM STA CASA PRES VENCESL Pedido de Venda: 33105	RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 21.487.927/0001-78

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



NEUPHARMA

DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

Chave de Acesso da NFe

35230321487927000178550010000325451030446592



Número da Nota Fiscal 32545	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 03/23
Protocolo de Autorização - CCe 135230329598155	Data de Autorização 03/03/2023 16:20:19	Sequência 1	Orgão 35

Correção:

ONDE SE LE DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ITEM 1510011D CORRETO LOTE 74RM5379 400 PC VAL 11/24 / LOTE 74RM5186 80 PC VAL 11/24

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0320400320 0006

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230302205916629527308  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 617,76  
DATA: 02/03/2023 - 18:06:04  
-----

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

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:06:07

=====

DOCUMENTO: 030203

AUTENTICACAO SISBB: 4.217.7FD.1DF.350.9CF

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SA  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19776 COTAÇÃO: 3961 SOLIC: 4513 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 *BRAGATO* FAX: VENDEDOR.: AGENCIA:  
FONE.....: 3271-0190 BANCO: FAT. MÍNIMO.: 0,00 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT. ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000644	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA U FRAS			100	6,177600	617,76	
								617,76	

TOTAL DO PEDIDO : 617,76

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 01/03/23  
Ass: *Camilla Hone Santana*  
CENTRO DE FINANÇAS  
CONTA CORRENTE  
12009 X

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 213061	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 617,76	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 213061 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2130 6114 3131 8738</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest</p> <p>PROT DE AUTORIZAÇÃO: 131235245947685 03/03/2023 10:21:42</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP: 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/03/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO: CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:20:16
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau	UF: SP PAIS: Brasil	FONE/FAX: (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA	NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	213061	617,76	0,00	617,76

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	03/03/2023	617,76						

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO	VALOR	VALOR TROCO
	Boleto Bancario	617,76	

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
617,76	74,13	0,00	0,00	617,76			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	617,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS					SP	06.321.409/0007-81
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		MUNICÍPIO: Campinas			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 5,680	PESO LÍQUIDO: 5,680	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-EXT	CFOP	UNID	Q'QDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FR S 20 ML Lr: LL-094/22   Qnt: 4.0   Fab: 06/08/2022   Val: 31/07/2024   VPMC: 121.51	30849043	0/00	6108	CX	4,0000	154,4400		617,76	74,13	617,76	74,13	0,00	12,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 273457570 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\$ 702,00 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 617,76 - vr. Do ICMS R\$ 84,24. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA SA CONVÊNIO: 159-2020 U.G.E.: 090796</p>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230302205951243237939  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 670,54  
DATA: 02/03/2023 - 18:07:08

-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 00400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:07:11

=====

DOCUMENTO: 030204  
AUTENTICACAO SISBB: 9.002.1F7.B32.F3D.808

-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796



# 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.....: 19782 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO....: CEP.....: 31255100  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE  
 CNPJ/CPF....: 21.681.325/0001-57 *BRAGATO* IE/RG: 0624859180029  
 FONE.....: 3271-0190 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,069900	34,95	
2	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	5000	0,122000	610,00	
3	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	2500	0,254200	635,50	
								1280,45	

TOTAL DO PEDIDO : ~~1280,45~~

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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

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

*SEPARADOS - 670,54*  
*- 609,84*



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 213160 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 670,54 DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023	

 <b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares  <b>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>  Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 213160 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2131 6016 7687 3155  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	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235246899191 03/03/2023 16:58:45
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		03/03/2023	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAIS Brasil	FONE/FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:57:17

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	670,54		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
670,54	80,47	0,00	0,00	670,54	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	670,54	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE					06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		MUNICÍPIO Campinas				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0	28,520	28,520		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SU	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Lr: 1104A5   Qt: 5.0   Fab: 11/11/2022   Val: 11/11/2022	90183219	0/00	6108	CX	5,0000	6,9914		34,96	6,30	34,96	4,20	0,00	12,00   0,00
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lr: 6474A4   Qt: 10.0   Fab: 14/09/2022   Val: 24/09/2022	90183119	0/00	6108	CX	10,0000	63,5580		635,58	114,40	635,58	76,27	0,00	12,00   0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 273458254 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 40,23 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 40,23	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0320400320 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230302210023476910486  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 609,84  
DATA: 02/03/2023 - 18:07:46  
-----

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

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:07:48

=====

DOCUMENTO: 030205

AUTENTICACAO SISBB: A.A67.756.AFE.776.5DF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA  
CONVENIO: 159-2020  
U.B.E.: 090196





# 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.....: 19782 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO  
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 *BRAGATO*  
FONE.....: 3271-0190  
FAT. MÍNIMO..: 0,00  
DATA PEDIDO.: 01/03/2023  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CIDADE: BELO HORIZONTE  
IE/RG: 0624859180029  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.:  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.:  
PROCESSO.: BRAGATO

CEP.....: 31255100  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,069900	34,95	
2	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	5000	0,122000	610,00	
3	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML 3/AGULHA SLIP	U	UNID	2500	0,254200	635,50	
								1280,45	

TOTAL DO PEDIDO : 1280,45

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

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

SEPARADOS - 670,54  
- 609,84



RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 213080	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 609,84	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 213080 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2130 8011 3971 5698</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235246102658 03/03/2023 11:20:53</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO: CENTRO	CEP: 19.400-000
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66		MUNICÍPIO: Presidente Venceslau	UF: SP PAIS: Brasil
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau		FONE/FAX: (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:19:29

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	609,84		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 609,84	VALOR DO ICMS: 24,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 609,84
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: 156,03	VALOR TOTAL DA NOTA: 609,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ: 06.321.409/0007-81
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		MUNICÍPIO: Campinas	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		QUANTIDADE: 3	ESPECIE: CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 3,000
						PESO LÍQUIDO: 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CSF	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNID	DISC	VLR TOTAL	VTRIB	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2204001	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADE [L: TMTX053   Qnt: 100.0   Fab: 01/08/2022   Val: 01/08/2022]	63079010	2/00	6108	CX	100,0000	6,0984		609,84	156,03	609,84	24,39	0,00	4,00 0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA " "  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 273458254 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 85,38 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 85,38</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230302210134572241843  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 290,20  
DATA: 02/03/2023 - 18:10:45

-----  
PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda  
CNPJ: 48.791.685/0001-68  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 18:10:49

=====

DOCUMENTO: 030207  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4FE.A54.55B.3A3.375

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19784 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 03043000  
 BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114 I.M.....:  
 FONE.....: 11 33472700 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: BRAGATO DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	1,451000	290,20	
								290,20	

TOTAL DO PEDIDO : 290,20

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras





**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**  
 RUA PALMORINO MONACO, 630  
 BRAS Cep:03043-000  
 SAO PAULO/SP  
 Fone: 551133472700

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 001296717  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 2967 1711 0012 1502  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 SAÍDA POR VENDA  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135230328158771 03/03/2023 13:00:19-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 109793403114  
**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
**CNPJ/CPF**  
 48.791.685/0001-68

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ/CPF**  
 55.559.900/0001-65  
**DATA DE EMISSÃO**  
 03/03/2023  
**ENDEREÇO**  
 R EMILIANO VILANOVA, 66  
**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO  
**CEP**  
 19400-000  
**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 03/03/2023  
**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
**FONE/FAX**  
 1832711124  
**UF**  
 SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 12:55:00  
**FATURA**  
 001  
 03/03/2023  
 290,20

**CALCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CALCULO DO ICMS**  
 290,20  
**VALOR DO ICMS**  
 52,24  
**BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00  
**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 290,20  
**VALOR DO FRETE**  
 0,00  
**VALOR DO SEGURO**  
 0,00  
**DESCONTO**  
 0,00  
**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**  
 0,00  
**VALOR DO IPI**  
 0,00  
**VALOR TOTAL DA NOTA**  
 290,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
**FRETE POR CONTA**  
 0-REMETENTE  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF**  
 SP  
**CNPJ/CPF**  
**ENDEREÇO**  
 R SANTA CLARA  
**MUNICÍPIO**  
 COTIA  
**UF**  
 SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO  
**QUANTIDADE**  
 1  
**ESPECIE**  
 CAIXA(S)  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
 0,800  
**PESO LÍQUIDO**  
 0,600

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000829	FIXADOR CATETER PERIFERICO ESTERIL 5X7,4CM IV FIX 3M (100) Lote: 223 6000057 Dt Valid: 26/12/2 Resolução do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 1562D259-4CC6-4ED7 -99DC-B04A78A776CA.	30051090	500	5102	UN	200,0000	1,4510000 00	290,20	290,20	52,24	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
 83374230  
**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**  
**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS  
 Medico CNPJ 48.791.685/0001-68  
 Protocolo: 135230328158771  
 ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS  
 Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 ID 273458254 VOLUME(S): 0001131961/\*\*Cubagem:  
 0,00231 PV: 597545\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO  
 PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME  
 Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES OLIVEIRINHOS

**RESERVADO AO FISCO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**CONVÊNIO:** 159-2020  
**U.G.E.:** 090196



**CBS: 597545**



## Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	962,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

IDENTIFICADOR 3:	C306
NR.AUTENTICACAO	8.808.904.698.586.439

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19781 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)  
 ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRÃO PRETO  
 CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113  
 FONE.....: (16)2101-9400 FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: **BRAGATO**  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\\c: 7143-9. - C306

CEP.....: 14072055  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR..:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE..: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004297	FIXADOR CENTRAL ESTERIL INVENA FIX	U	UNID	50	2,795400	139,77	
2	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	60	11,900000	714,00	
3	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	1000	0,109000	109,00	
								962,77	

TOTAL DO PEDIDO : 962,77

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 372  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1-SAIDA  
 N. 001097430  
 SERIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0312 4201 6400 0157 5500 1001 0974 3018 9472 0113  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230331454458 04/03/2023 02:05:39:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
82557602113				55 558 900/0001-65		04/03/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		CENTRO		19400-000			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		HORA ENTRADA/SAÍDA	
R EMILIANO VILA NOVA, 66		PRESIDENTE VENCESLAU		SP			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0181832712411				18.320.396/0001-10		962,77	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS S/ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
173,30		0,00		0,00		962,77	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		CNPJ/CPF	
HEALTH LOG T2016		D-EMITENTE				18.320.396/0001-10	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO 949		CAJAMAAR		SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
8		CAIXAS					
COD. PROD		DESCR PROD		NCM/SH		CST	
016430		LUVAS DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 SUPERMAX - SUPERMAX		40151900		200	
137690		LUVAS DESC VINIL S/PO TAM M CX C/ 100 UNID MEDIX		39262000		200	
742438		FIXADOR P/ CATETER PERIFERICO		30051020		000	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS		V. UNITARIO		VLR TOTAL	
0,00		173,30		11,900000		714,00	
BC:ICMS		BC:ICMS ST		VLR ICMS		VLR ICMS ST %C/MS	
714,00		0,00		128,52		0,00	
ALIC. IPI		ALIC. IPI		ALIC. IPI		ALIC. IPI	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		Q. LOTE		LOTE PROD.	
43,0000		43,0000		60		011621	
D.V.A.L.I.D.		D.V.A.L.I.D.		D.V.A.L.I.D.		D.V.A.L.I.D.	
30/09/2027		30/11/2027		30/11/2027		01/11/2022	
VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
20000696		20000696		20000696		20000696	

RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Pedido: 99LXPU		Rep.: 012082	
Nº da OS		Volumes	
60002619283 (G)		7	
60002619281 (P)		1	
Total		8	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID: 273456254  
 Nosso Pedido: 99LXPU  
 A Viveco 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.viveco.com.br/compliance>

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090796



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 0312 4201 6400 0157 5500 1001 0974 3018 9472 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230331454458 04/03/2023 02:05:39-03 00

CNPJ  
 12.420.164/0001-57

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
	NYENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER																

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVENIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

Nº 001097430  
 SERIE 1  
 EMPRESA 001001  
 000005078527

TICKET



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350816496614071  
08/03/2023 16:57:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.28  
0320400320 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230308195007613210266  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 543,56  
DATA: 08/03/2023 - 16:56:45

=====

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 16:56:46

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CF.0D0.AD7.12C.994

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

07/03

SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**SUPERMED**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3123 0311 2050 9900 0107 5500 1000 6802 6010 0096 0968

Nº 680260  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235253486669 07/03/2023 19:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. STA. C. DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
07/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/03/2023 543,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
543,56	65,23	0,00	0,00	543,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				543,56

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,40	2,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29176	FILTRO BAC.VIR.C/TRAQ.INF-SCAVMEDICAL LT 1093 (1) 12/2025 \ LT 1304 (74) 02/2026 (Fornecedor: 2426, Lote: 1093, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20- 25 / Fornecedor: 2426, Lote: 1304, Qtde: 74 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/ 2026)	90192010	000	6108	UND	75	7,2475	543,56	543,56	65,23		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 273458254 ||#R3P1V1 ||  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 32.61  
Pedido: 648453  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020

U.G.E.: 090196

Mercadoria avariada, ou falhas  
só serão repostas se forem relacionadas  
ao conhecimentos do transportes.



# 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.....: 19783 COTAÇÃO: 3962 SOLIC: 4518 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA CEP.....: 74985115  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 IE/RG: UF.....: GO  
 FONE.....: 11 84381066 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 01/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1 Chave Pix: 11.206.099/0001-07

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006144	FILTRO HMEF INFANTIL	U	UNID	75	7,247500	543,56	
								543,56	

TOTAL DO PEDIDO : 543,56

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.41  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230309192033012137597  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 495,00  
DATA: 09/03/2023 - 16:40:15  
-----

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 0000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:40:16

=====

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.131.4D1.E68.979.4AC  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19844 COTAÇÃO: 3982 SOLIC: 4538 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: TATUI CEP.....: 18271210  
 BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 I.M.....:  
 FONE.....: 15 32593261 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO: 08/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas1@futuramedicamentos.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MATERIAL MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 08231734000193

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			10000	0,049500	495,00	
								495,00	

TOTAL DO PEDIDO : 495,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Mauro Bragato*



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 123.990

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35230308231734000193550000001239901001455008

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

135230363743470

09/03/2023 18:40

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

08/03/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

08/03/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 123.990/ 1 Valor: 495,00 Vencdo. 08/03/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS

495,00

Valor do ICMS

89,10

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

495,00

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

495,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

2

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

10,000

Peso Líquido

10,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFT AMED	30359090	000	5102	PCT	1.000,00	0,495000	495,00	495,00	89,10		18,0	
	Lote: 082-1 Val: 07/02/2027					1.000,00							

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES  
EM ATÉ 24hs

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

Reservado ao FISCO

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

N/P.142.912

PEDIDO ID: 274825956

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350916306148281  
09/03/2023 16:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.41  
0320400320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 1.454,33

DEBITO EM: 09/03/2023

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 7.DAE.D5B.FF0.DA1.0B0

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196





# 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.....: 19843 COTAÇÃO: 3982 SOLIC: 4538 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA CEP.....: 07430350  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117 UF.....: SP  
 FONE.....: 11 49341700 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 08/03/2023 VENDEDO...: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MATERIAL MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	5000	0,072400	362,00	
2	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	1500	0,072400	108,60	
3	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1500	0,068500	102,75	
4	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	12,709500	508,38	
5	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,372600	372,60	
								1454,33	

TOTAL DO PEDIDO : 1454,33

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

*Mauro Bragato*

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4810 0110 0086 2737

Nº 481001  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
13523035772270 08/03/2023 22:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
08/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
10 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
183271124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2023 1.454,33

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.454,33	205,02	0,00	0,00	1.454,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.454,33

Nome / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45,77

PESO LÍQUIDO

45,77

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V/ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- CAAA007C (50) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA007C, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/- 11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	50	7,2400	362,00	362,00	43,44		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A- CAAA004D (15) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA004D, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/- 09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	200	5102	CX	15	7,2400	108,60	108,60	13,03		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57322071 (15) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 573- 22071, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/07/2022, Da- ta Val: 31/07/2027)	90183219	200	5102	CX	15	6,8500	102,75	102,75	12,33		12,00	
29478	LUNVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT 22679622H (4) 08/2027 (Fornecedor: 267- 2, Lote: 22679622H, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/ 08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	4	127,0950	508,38	508,38	91,51		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K112 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K112, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	93,1500	372,60	372,60	44,71		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ID 274825956 ||#R7V8 R3P5V1 ||  
Pedido: 479659  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,26

**RESERVADO AO FISCO**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020

U.G.E.: 090196

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.41  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230309192148445824542  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 516,94  
DATA: 09/03/2023 - 16:41:29

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:41:29

=====

DOCUMENTO: 030905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.11E.417.3D0.7B5.A25

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

10/03



# 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.....:** 19845 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
**RAZÃO SOCIAL:** MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
**ENDEREÇO.....:**  
**BAIRRO.....:** SAO FRANCISCO **CIDADE:** BELO HORIZONTE **CEP.....:** 31255100  
**CNPJ/CPF.....:** 21.681.325/0001-57 **IE/RG:** 0624859180029 **UF.....:** MG  
**FONE.....:** 3271-0190 **FAX:** **I.M.....:**  
**FAT. MÍNIMO..:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:** **CELULAR...:**  
**DATA PEDIDO..:** 08/03/2023 **VENDEDOR..:** **DESCONTO..:** 0,00 **CONTA:**  
**FRETE.....:** 0,00 **FORMA PG.:** **URGENTE...:** NÃO **FONE CONT:**  
**COND. PAGTO..:** A VISTA **PROCESSO.:** **PR.ENTREGA:**  
**SIT. PEDIDO..:** 3-ENCOMENDADO **PR.ENTREGA:** 08/03/2023 **DT.ENTREGA:** 08/03/2023  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** vendas16@multifarma.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,241500	241,50	
2	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	2000	0,137700	275,40	
								516,90	

TOTAL DO PEDIDO : ~~516,90~~

516,94

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



MAURO BRAGATO

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 213920 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 516,94	DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023

 <b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares  <b>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>  Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 213920 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2139 2010 6848 4266  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest</b> CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0624859180029</b> INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA <b>813015392110</b> CNPJ/CPF <b>21.681.325/0001-57</b> PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>131235260164954 10/03/2023 16:38:19</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMÃNDADA SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> BAIRRO <b>CENTRO</b> CEP <b>19.400-000</b> DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2023</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/03/2023</b> MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b> UF <b>SP</b> PAÍS <b>Brasil</b> FONE/FAX <b>(18)3271-1124</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:38:33</b>
------------------------	--

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	516,94		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	516,94	VALOR DO ICMS	62,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		516,94		VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	93,05
VALOR TOTAL DA NOTA		516,94					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL <b>QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS</b> ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112</b> MUNICÍPIO <b>Campinas</b> UF <b>SP</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>795549474111</b> CNPJ <b>06.321.409/0007-81</b>
FRETE POR CONTA <b>REMETENTE</b> CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ	QUANTIDADE <b>8</b> ESPÉCIE <b>caixas</b> MARCA NUMERAÇÃO <b>0</b> PESO BRUTO <b>23,440</b> PESO LÍQUIDO <b>23,440</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND L: 6665A4   Qnt: 4.0   Fab: 03/10/2022   Val: 03/10/2027	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	60,3801		241,52	43,47	241,52	28,98	0,00	12,00	0,00
2061001	SERINGA SR 5ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO LUER SLIP CX C/500 UND L: 1474A4   Qnt: 2.0   Fab: 08/03/2022   Val: 08/03/2027 L: 1489A4   Qnt: 2.0   Fab: 09/03/2022   Val: 09/03/2027	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	68,8545		275,42	49,58	275,42	33,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 274825956 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 31,02 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 31,02	RESERVADO AO FISCO  <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> <b>CONVÊNIO: 159-2020</b> <b>U.G.E.: 090196</b>
------------------	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.41  
0320400320 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230309192224880904187  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 887,04  
DATA: 09/03/2023 - 16:41:06

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:41:07

=====

DOCUMENTO: 030904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.374.889.B51.C04.9FE

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 0901



# 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.....: 19841 COTAÇÃO: 3982 SOLIC: 4538 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 08/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
 COND. PACTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MATERIAL MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	1000	0,887000	887,00	
								887,00	

TOTAL DO PEDIDO :

887,00

887,04

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 09/03/23  
 Ass.: *Daniel Jones Quirino*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 120097

*MAURO BRAGATO*

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 887,04  
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023

NF-e Nº 213919  
SÉRIE 1

**MULTIFARMA**  
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 213919  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CLAVE DE ACESSO: 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2139 1917 3972 2342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235260162881 10/03/2023 16:37:34

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSC. ESTADUAL S/BSY. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

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

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

UF: SP PAIS: Brasil

BAIRRO: CENTRO

CEP: 19.400-000

FONE/FAX: (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/03/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:37:22

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	887,04		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
887,04	35,48	0,00	0,00	887,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	887,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP

CNPJ: 06.321.409/0007-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE: caixas

MARCA

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 25,440

PESO LÍQUIDO: 25,440

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CS	CFOP	CND	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20R2025	EQUIPO LUER SLIP C/FILTRO E INJ MACRO LAMEDID CX/500 UND Lc: 71122071   Qnt: 2.0   Fab: 01/07/2022   Val: 31/07/2027	90183929	2/00	6108	CX	2,0000	443,5200		887,04	159,67	887,04	35,48	0,00	4,00 0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 274825956 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2016 e 93/2016. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 124,19 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nac presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 124,19

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.41  
0320400320 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230309192117787233152  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 435,30  
DATA: 09/03/2023 - 16:40:36  
-----

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda  
CNPJ: 48.791.685/0001-68  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:40:37  
=====

DOCUMENTO: 030903  
AUTENTICACAO SISBB: A.3EA.332.D7B.26B.483  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

10/03



# 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.....: 19842 COTAÇÃO: 3982 SOLIC: 4538 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 03043000  
 CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114 UF.....: SP  
 FONE.....: 11 33472700 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 08/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MATERIAL MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: BANCO ITAU - AG: 0072 - C/C: 67066-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND U UNID			300	1,451000	435,30	
								435,30	

TOTAL DO PEDIDO : 435,30

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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

AUTORIZADO POR:

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 09 / 03 / 23  
 Ass: *Camilla*  
 CONTADORANTE  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 12009-X

*Mauro Bragato*



C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630  
BRAS Cep:03043-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 001299169  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 2991 6911 0007 3050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230366804184 10/03/2023 09:55:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 10/03/2023  
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2023  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 09:53:00

FATURA 001 10/03/2023 435,30

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 435,30 VALOR DO ICMS 78,35 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,30  
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 435,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL RIDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO R SANTA CLARA MUNICÍPIO COPIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,200 PESO LIQUIDO 0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	30051090	500	5102	UN	300,0000	1,4510000	435,30	435,30	78,35	0,00	18,00%	0,00%
000829	FIXADOR CATETER PERIFERICO ESTERIL 5X7,4CM IV FIX 3M (100) Lote: 223 6200183 Dt Valid: 30/12/2 4 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 1562D259-4CC6-4ED7 -99DC-B04A78A776CA.						00						

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33374230 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 protocolo: 135230366804184  
ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 ID 274825956 VOLUME(S): 0001136239/ \*\*Cubagem: 00347 PV: 599933\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO IS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES QUIRINTOS



CBS: 599933

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2023  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254  
VALOR TOTAL 782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.D14.D2C.C10.EE2.21B

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19918 COTAÇÃO: 3995 SOLIC: 4561 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: INGAHI  
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 CIDADE: ITAPEVI CEP.....: 06696000  
 FONE.....: (11) 5090-8600 IE/RG: 373105533115 UF.....: SP  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516700	782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

782,00

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/03/23  
 Ass: *Camila Dina Gilson*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 12009-X

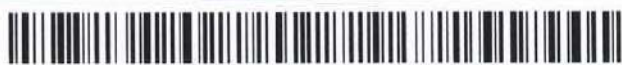
*Mauro Bragato*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída  
2 - Entrada **1**Nº 002247005 FL1/1.  
SÉRIE 1

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

3523.0361.1900.9600.0869.5500.1002.2470.0517.9443.3945

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105633115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230401570047 16.03.2023 10:24:59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME - RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
16.03.2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
18 3271 2411UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Nro Fatura  
002247005/ADt. Vcto  
17.04.2023Valor  
782,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 782,00	VALOR DO ICMS 140,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 782,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 782,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 6 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	ST TRIB	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTD: 2.000 CX LOTE: 828584 Fab:	30049029 12.2022	000	5.101	CX Val.	0,00 12.2024	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS:	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 27615  
Nº Remessa : 202352713 - NºFatura : 0096162814 - DocNum: 0009629376**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Case não reciba o boleto bancário entre contatos com o financeiro através do telefone 11 5090-8500 ou e-mail csc.contasreceber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003677355  
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 276153271.1SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	513,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

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

-----

NR.AUTENTICACAO	D.19E.FA3.170.469.A50
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159 - 2020  
I.G.E.: 090196

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1697855 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 6978 5519 0414 6768

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  
135230405556576 16/03/2023 19:22:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

CNPJ  
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
16/03/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
16/03/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832712411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1697855/1	16/03/2023	513,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
468,96	84,41	0,00	0,00	513,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				513,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,06487	PESO BRUTO 9,736	PESO LÍQUIDO 9,736

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262244 Q: 20,0000 F: 30/10/22 V: 30/10/2025 *isenção conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12D451536	90211099	540	5102	RO	20,00	2,2216	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020482	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (CREMER) L: 58648 2250 Q: 4.800,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2027	30059090	000	5102	PC	4.800,00	0,0977	468,96	468,96	84,41	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 276154276 DATA ENTREGA: 17/03/2023 Pedido: 2450160 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2450160 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEF. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVAÇÃO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
S.G.E.: 090796





# 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.....: 19905 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 37701331  
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas UF.....: MG  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 I.M.....:  
 FONE.....: FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 15/03/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,221600	44,43	
2	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO	U	PACO	4800	0,097700	468,96	
								513,39	

TOTAL DO PEDIDO : 513,39

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Mauro Bragato*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 1.460,04

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DF.9BE.75E.BF7.A3E

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

16/03

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 484104  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07403050, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 484104  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4841 0410 0005 6278

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230401845051 16/03/2023 10:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. ST.A.C. DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
16/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA  
17 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/03/2023 1.460,04

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.426,38	208,90	0,00	0,00	1.460,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.460,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 54,45	PESO LÍQUIDO 54,45

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02011137 (2) 02/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02011137, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/- 2021, Data Val: 28/02/2026)	90183219	200	5102	CX	2	7.0000	14,00	14,00	1,68		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA007C (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA007C, Qtde: 20, Data Fab: 01/- 11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	20	7,2400	144,80	144,80	17,38		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA004D (10) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA004D, Qtde: 10, Data Fab: 01/- 09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	200	5102	CX	10	7,2400	72,40	72,40	8,69		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57122081 (4) 08/2027 \ LT 57222071 (6) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 57122081, Qtde: 4 , Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20- 27 / Fornecedor: 2080, Lote: 57222071, Qtde: 6, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183219	200	5102	CX	10	6.8500	68,50	68,50	8,22		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 276154276 ||#R37V12 R1P4V1 ||  
ITEM 6 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
Pedido: 482143  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,29

RESERVADO AO FISCO

R5-23

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 09096

MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4841 0410 0005 6278**

Nº 484104  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230401845051 16/03/2023 10:53:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 02-103036 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02103036, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	1	7,0000	7,00	7,00	0,84		12,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 66585 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66585, Qtde: 1, Data Fab: 10/02/2023, Data Val: 10/02/2027)	90211020	040	5102	CX	1	33,6600	33,66					
25345	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-MEDIX LT SRI1-97/22SS (5) 08/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: SRI197/22SS, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	5	125,7760	628,88	628,88	113,20		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT J19-88 (1) 11/2027 \ LT J2008 (3) 11/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1988, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 3118, Lote: J2008, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183119	100	5102	CX	4	93,1250	372,50	372,50	44,70		12,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J2109 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J2109, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90183119	100	5102	CX	2	59,1500	118,30	118,30	14,19		12,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 19909 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 07430350  
 BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117 I.M.....:  
 FONE.....: 11 49341700 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,070000	14,00	
2	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,072400	144,80	
3	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	1000	0,072400	72,40	
4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,068500	68,50	
5	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,070000	7,00	
6	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,683000	33,66	
7	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	50	12,577600	628,88	
8	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,372500	372,50	
9	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,118300	118,30	
								1460,04	

TOTAL DO PEDIDO : 1460,04

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

AUTORIZADO POR:

**EMPENHADO**  
 DATA: 16/03/23  
 Ass.: *Mauro Bragato*  
 AGENTE DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 1200970

*Mauro Bragato*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371714462495621  
17/03/2023 15:03:20

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2023  
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143  
VALOR TOTAL 604,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

IDENTIFICADOR 3: C306  
=====

NR.AUTENTICACAO D.329.9D1.4E7.DBA.D45

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 94, MODULO 26 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP:75709-685  
 CATALAO/GO  
 Fone: 559432210595

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1-SALIDA  
 N. 002519857  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5223 0312 4201 6400 0319 5500 1002 5158 5714 2885 2262  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152236095502835 16/03/2023 18:44:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500

CNPJ 12.420.164/0003-19

INSC. ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIB.

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 16/03/2023

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMÃNIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000309-0001)

Bairro/DISTRITO  
 CENTRO

UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001  
 15/04/2023  
 604,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 604,00  
 VALOR DO ICMS 24,16  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 604,00

TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOG T2016  
 ENDEREÇO  
 RUA OSASCO 949

MUNICÍPIO  
 CAJAMAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5  
 DESCR. PROD LUMA DE PROCED. LATEX C/TALCOM C/100 SUPERMAX-SUPERMAX

NCM/SH 40151900  
 CST 200  
 CFOP 6108  
 CX 6X

QUANT. 50,0000  
 V.UNITARIO 12,080000  
 VLR TOTAL 604,00

BC. ICMS 604,00

BC. ICMS ST 0,00

VLR ICMS 24,16

VLR ICMS ST 0,00

%ICMS 4,00%

ALIQ. IPI 0,00%

Q. LOTE 50  
 LOTE PROD. 011309

D. VALID. 31/07/2027  
 D.FABR. 01/07/2022

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID 276154276

Nosso Pedido: DEQRID  
 A Vivero 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.vivero.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 84,56.

Pedido: DEQRID  
 Rep.: 012082  
 N° da OS 600002785168 (G)  
 Volumes 5  
 Total 5

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 GOV. DE GOIÁS  
 Nº 090196

NF-e  
 Nº 002515857  
 SÉRIE 1  
 EMPRESA 001003  
 000005106970



TICKET

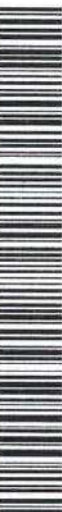
DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 25 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-985  
 CATALAO/GO  
 Fone: 5842210505

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
**N. 002515857**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 02/02**



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5223 0312 4201 6400 0319 5500 1002 5158 5714 2885 2262

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 105022900

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152236095502835 15/03/2023 18:44:38-03.00  
 CNPJ  
 12.420.164/0003-19

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS Interestadual para a UF do remeteinte: R\$ 0.		COD. PROD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
RESERVADO AO FISCO																				

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO 155/2020  
 U.G.E. 090196





# 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.....: 19906 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)  
ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727  
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113  
FONE.....: (16)2101-9400 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. ccd c306

CEP.....: 14072055  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	50	12,080000	604,00	
									604,00

TOTAL DO PEDIDO : 604,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 17/03/23  
Ass.: *Carolina Gene Quirino*  
CONTA CORRENTE  
12009-x

*MAURO BRAGATO*

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	662,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E36.B54.0D8.157.365
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090190

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
CEP: 86072-000 Londrina-PR  
Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.364.205

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3642 0519 5080 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230068698097 17/03/2023 09:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

fone/fax

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 17/03/23 R\$ 662,35

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
662,35	79,48	0,00	0,00	207,98	662,35
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	662,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS
25848	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,10X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022/788 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349006 PMC=0,00 Lote=101-23 Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898433200226	62101000	000	6108	PCT	10	18,4600	184,60	184,60	22,15	12	59,24
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200033203 Qtd=200 Fab=14/12/2022 Val=13/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,2935	258,70	258,70	31,04	12	83,02
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=112223 Qtd=100 Fab=22/04/2022 Val=22/04/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,0930	109,30	109,30	13,12	12	32,79
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=159221 Qtd=100 Fab=08/06/2022 Val=08/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,0975	109,75	109,75	13,17	12	32,93

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\$39,75.  
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 752223 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: LINCON Conf: LINCON  
PEDIDO Nº 276154276.1  
Val aprox dos tributos R\$ 207,98 (31,40%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 25341, 25342) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 39,75. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/03/2023,Valor Total: R \$662,35. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.364.205

SÉRIE: 1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19910 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	100	1,846000	184,60	
2	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,293500	258,70	
3	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,093000	109,30	
4	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,097500	109,75	
								662,35	

TOTAL DO PEDIDO : 662,35

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

AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 16 / 03 / 23  
 Ass: *Camila Jane Ogilvie*  
 : CONTESSA FERRETE  
 1200970

*Mauro Bragato*

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	764,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.D5C.31D.69A.815.33E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 199-2020  
J.G.E.: 090196

17/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.364.204

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3642 0418 4266 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230068697180 17/03/2023 09:48:41

INDICAÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estabelecimento

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 17/03/23 R\$ 764,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
764,70	91,76	0,00	0,00	201,34	764,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	52,000	
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
22499	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510043 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100110183 PMC=0,00 Lote=74RL4849 Qtd=60 Fab=10/11/2022 Val=10/10/2024 Cod Barras (cEan): 7897947709607	30049099	500	6108	UN	60	8,61	516,60	516,60	61,99	12	136,02
22026	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-1510023 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74RMS242 Qtd=30 Fab=05/12/2022 Val=05/11/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706545	30049099	500	6108	UN	30	8,27	248,10	248,10	29,77	12	65,32

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\$45,89.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 752162 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA  
 PEDIDO N° 276153271.1  
 Val aprox dos tributos R\$ 201,34 (26,33%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(22026, 22499) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 45,89. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196



# 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.....: 19920 COTAÇÃO: 3995 SOLIC: 4561 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA	U	FRAS	60	8,610000	516,60	
2	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	30	8,270000	248,10	
								764,70	

TOTAL DO PEDIDO : 764,70

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



*Mauro BRAGATO*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230316191943556821308  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 443,52  
DATA: 16/03/2023 - 16:43:06

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:43:07

=====

DOCUMENTO: 031602  
AUTENTICACAO SISBB: A.6D5.91C.91C.5EF.226

-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159 - 2020  
U.G.E.: 090996

17/03



RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 214403	
DATA DE REGIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 443,52	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 214403 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO: 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2144 0313 0486 6569</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235273262344 17/03/2023 11:02:00
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	17/03/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAIS Brasil	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:01:41
	FONE/FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	443,52		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
443,52		17,74	0,00		0,00	443,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	443,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE					06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		MUNICÍPIO Campinas				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 12,720	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
2082025	EQUIPO LUER SLIP C/FILTRO E INJ MACRO LAMEDID CX C/500 UND L1: 71122071   Qnt: 1.0   Fab: 01/07/2022   Val: 31/07/2027	90183929	2/00	6108	CX	1,0000	443,5200		443,52	79,83	443,52	17,74	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 276154276 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 62,09 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 62,09</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b> CONVÊNIO: 159-0020 U.G.E.: 090196</p>
---	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19907 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029  
 FONE.....: 3271-0190 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CEP.....: 31255100  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	500	0,887000	443,50	
								443,50	

TOTAL DO PEDIDO : ~~443,50~~

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

443,50

• EMPENHADO •  
 DATA: 16 / 03 / 23  
 Ass.: *Colênia Vanessa Ogilvie*  
 CENTRO DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 12009-x

mauro bragato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230316192030590180257  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 483,04  
DATA: 16/03/2023 - 16:43:25  
-----

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:43:28  
-----

DOCUMENTO: 031603  
AUTENTICACAO SISBB: 3.38A.601.3A9.423.C6D  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

17/03

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 483,04 DESTINATÁRIO: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO Presidente Venceslau-SP

NF-e

Nº. 000.214.400  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Avenida TRES, 283  
PARQUE NORTE - 33203-144  
Vespasiano - MG Fone/Fax: 3125228170

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.214.400  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2144 0019 3222 8694

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

131235273147350 - 17/03/2023 10:20:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813015392110

CNPJ

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 DA EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/03/2023  
Valor R\$ 483,04

CÁLCULO 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 PRODUTOS
483,04	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04
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	28,98	86,94	0,00	483,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112 TECHNO PARK

MUNICÍPIO

Cinas

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,080

PESO LÍQUIDO

22,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lote: 6765A4 Quant: 2000 Fab: 07/10/2022 Val: 07/10/2027 Lote: 6785A4 Quant: 6000 Fab: 08/10/2022 Val: 08/10/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=28,98 vICMSUFRemel=0,00	90183119	000	6108	CX	8.0000	60,3801	483,04	0,00	483,04	57,96	0,00	12,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090796

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 276154276 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 28,98 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Email do Destinatário: compras@santacasavenceslau.com.br  
Inf. fisco: \nValor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 28,98 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 86,94

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19923	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME				
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME				
ENDEREÇO.....:				CEP.....: 31255100
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO		CIDADE: BELO HORIZONTE		UF.....: MG
CNPJ/CPF....: 21.681.325/0001-57		IE/RG: 0624859180029		I.M.....:
FONE.....: 3271-0190		FAX:		CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 15/03/2023		VENDEDOR..:		FONE CONT:
FRETE.....: 0,00		DESCONTO.: 0,00		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.:		PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO		PROCESSO.:		DT.ENTREGA: 15/03/2023
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	2000	0,241500	483,00	
								483,00	

TOTAL DO PEDIDO : ~~483,00~~

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

483,04



*Mauro Braga*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
 0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230316192142629325291  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 1.495,68  
 DATA: 16/03/2023 - 16:43:47

=====

PAGO PARA: Neupharma Distribuicao de Material M  
 CNPJ: 21.487.927/0001-78  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6646 - CONTA: 0000000000000109006  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:43:51

=====

DOCUMENTO: 031604  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.247.404.F21.A96.343

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 09090

17/03

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.495,68	NF-e Nº: 000.033.061 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	

<b>NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA</b>  AV CASA VERDE, 2246 ANEXO 2252 CASA VERDE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122061132 CEP: 02520200	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0321 4879 2700 0178 5500 1000 0330 6110 9866 7331
	Nº 000.033.061 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230410320020 - 17/03/2023 14:19:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144091439111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.487.927/0001-78

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2023	1.495,68

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.495,68	VALOR DO ICMS 198,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.495,68		
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.495,68

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 40.121.660/0001-45
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06		MUNICÍPIO GUARUJA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 335586486111			
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 117,010	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510012D	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML Lote 74RM5312 240,000 PC Validade: 12/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	240,0000	4,50000	1.080,00	1.080,00	143,64	0,00	13,30	0,00	0,00
1510044D	KP GLICO FISIOLÓGICA 1000ML Lote 74RG2781 32,000 PC Validade: 13/06/2024	30049099	0 00	5102	PC	32,0000	7,99000	255,68	255,68	34,01	0,00	13,30	0,00	0,00
1510021D	KP GLICOSE 5% 100ML Lote 74RL5007 80,000 PC Validade: 17/10/2024	30049099	5 00	5102	PC	80,0000	2,00000	160,00	160,00	21,28	0,00	13,30	0,00	0,00

TABUA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ENIO: 159-8020  
 090190

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone: 1832711124 Destinatário: IRM STA CASA PRES VENCESL Pedido de Compra: ID 276153271 BANCO ITAU AG: 6646 C/C: 10900-6; Pedido de Venda: 33879	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19921 COTAÇÃO: 3995 SOLIC: 4561 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 004039 NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR  
 RAZÃO SOCIAL: NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: BAIRO.....: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 21.487.927/0001-78 CIDADE: IE/RG: 14409143911 I.M.....: CELULAR...:  
 FONE.....: FAX: BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DT.ENTREGA:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: FONE.....:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco ITAU Ag 6646 Cc 10900-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	240	4,500000	1080,00	
2	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	32	7,990000	255,68	
3	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ	U	FRAS	80	2,000000	160,00	
								1495,68	

TOTAL DO PEDIDO : 1495,68

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



MAURO BRAGATO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230316192607913078765  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 435,30  
DATA: 16/03/2023 - 16:44:48  
-----

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda  
CNPJ: 48.791.685/0001-68  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0072 - CONTA: 0000000000000670664  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:44:53  
=====

DOCUMENTO: 031605  
AUTENTICACAO SISBB: 7.62C.AC4.2D3.AAE.E53  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159 - 2020  
U.G.E.: 090790

17/03



# 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.....: 19908 COTAÇÃO: 3997 SOLIC: 4564 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 03043000  
 CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114 UF.....: SP  
 FONE.....: 11 33472700 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br;vendas2@cbsmed.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SONDA UNID			300	1,451000	435,30	
								435,30	

TOTAL DO PEDIDO : 435,30

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

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



MAURO BRAGATO



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA  
LTDA**  
RUA PALMORINO MONACO, 630  
BRAS Cep:03043-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**CHAVE DE ACESSO DA NFE**  
3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 3016 1811 0026 5392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230408591867 17/03/2023 10:15:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO 17/03/2023  
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
CEP 19400-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2023  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX 1832711124  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA/SAÍDA 10:10:00

FATURA  
001  
17/03/2023  
435,30

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 435,30  
VALOR DO ICMS 78,35  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,30  
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 435,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51  
ENDEREÇO R SANTA CLARA  
MUNICÍPIO COTIA  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116

QUANTIDADE 1  
ESPECIE CAIXA(S)  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 1,200  
PESO LIQUIDO 0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000829	FIXADOR CATETER PERIFERICO ESTERIL 5X7,4CM IV FIX 3M (100) Lote: 223 3200076 Dt Valid: 30/09/2 Resolução do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 1562D259-4CC6-4ED7 -99DC-B04A78A776CA.	30051090	500	5102	UN	300,0000	1,4510000 00	435,30	435,30	78,35	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS  
Medico CNPJ 48.791.685/0001-68  
Protocolo: 135230408591867  
ID 276154276 VOLUME(S): 0001140583/\*\*Cubagen: 0.00347 PV: 602200\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES OLIMPINOS



**CBS: 602200**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230316192714198505181  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 580,00  
DATA: 16/03/2023 - 16:45:10  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 0000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:45:12  
=====

DOCUMENTO: 031606  
AUTENTICACAO SISBB: D.330.E8D.056.340.72C  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIO: 159-2020

J.G.E.: 090196

19/03

Recebemos de FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.032.184  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMA VISION**  
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua: Sergas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Cotia/SP - CEP: 06716-935  
Empresarial Raposo Park - FAPX: 56 (11) 4148-9319  
www.farmavision.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.032.184  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0309 0585 0200 0148 5500 0000 0321 8415 8864 6348

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230420068660 20/03/2023 09:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 32184 - Valor Original: R\$ 580,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,00	104,40	0,00	0,00	176,03 (30,35%)	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP	0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254280116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,100	1,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP
002664	ENOXAPARINA SODICA (LÔMOH) 60MG/0,6ML CX C/1 (MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 98,89 FEDERAL E R\$ 77,14 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LC1037 QT: 40 VAL: 30/06/23 FAB: 30/07/21	30049099	100	5102	UNJ	40,000	14,5000	0,00	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090296

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*COVID\* MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NÃO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO 276153271.1 PEDIDO: 037084 Valor aproximado dos tributos 176,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19916 COTAÇÃO: 3995 SOLIC: 4561 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: VILA JOVINA CIDADE: COTIA CEP.....: 06705110  
 CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 IE/RG: 278.169.929.116 UF.....: SP  
 FONE.....: (11) 4243-9409 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			40	14,500000	580,00	
								580,00	

TOTAL DO PEDIDO : 580,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*Mauro Bragato*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230316192230249353653  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.848,50  
DATA: 16/03/2023 - 16:45:31

-----

PAGO PARA: Medilar Importacao e Distribuicao de  
CNPJ: 7.752.236/0001-23  
CHAVE PIX: 07752236000123  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4044 - CONTA: 0000000000000138452  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 16:45:31

=====

DOCUMENTO: 031607  
AUTENTICACAO SISBB: 3.806.A10.B77.1CC.3D9

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796



**MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL  
ARES SA**  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
W: IGRANTE Cep:96880-000  
VERA CRUZ/RS  
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600  
medilive@medilive.com.br - www.medilive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
1  
N. 000900787  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
4323 0307 7522 3600 0123 5500 1000 9007 8719 3540 5045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230059494761 17/03/2023 09:50:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1550020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 821012618116 CNPJ: 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023  
DATA ENTRADA/SAÍDA: DATA ENTRADA/SAÍDA  
HORA ENTRADA/SAÍDA: HORA ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1550020579  
Bairro/Estrito: RUA EMILIANO VILLA NOVA,66 CEP: 19400-000

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.848,50 VALOR DO ICMS: 195,76 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.848,50  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.848,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RUA SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 06.321.409/0001-96  
ENDEREÇO: R. STR JOSÉ SEDANO, 854 MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 3 ESPECIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,000 PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	ALICIAS	ALPI		
01354	BUPIVACAÍNA 0,5% PESADA 4ML C/40 AMP E TI EST. CRISTALIA NEOCAINA LOTE: 22110659 - DT.FABR. 01/11/2022 - DT.VÁLID: 01/11/2024 - O.C.: 27615327 1 - GTIN: 7896676405255 - REG. M. S.: 1029800770025 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	30049061	500	6108	AM	40,00	7,04000	281,60	281,60	33,79	0,00	12,00%	0,00%		
01350	CEFALOTINA 1G PO LIOF 50 F/A GEN/IV AUROBINDO LOTE: BLTID21016A - DT.FABR. 01/10/2021 - DT.VÁLID: 30/09/2023 - O.C.: 27615327 1 - GTIN: 7898361881450 - REG. M. S.: 1516700060050 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	30042051	200	6108	FA	100,00	3,25710	325,71	325,71	13,03	0,00	4,00%	0,00%		
01304	CEFAZOLINA 1G F/A S/DIL IM/IV LOTE: 23010710 - DT.FABR. 11/01/2023 - DT.VÁLID: 11/01/2025 - O.C.: 27615327	30042059	500	6108	FA	100,00	3,84610	384,61	384,61	46,15	0,00	12,00%	0,00%		
02094	D.PIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM	30039059	000	6108	AM	600,00	1,39700	838,20	838,20	100,59	0,00	12,00%	0,00%		

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30198002 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Remetedor: LAURA HOFFMANN PFEIFER 276153271 Pedido(s): 616817 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 399,98 (21,64%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 117,43.  
RESERVADO AO FISCO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159-2020 U.G.E.: 090196  
Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51.37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.





**Identificação do emitente**  
**MEDLAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAL**  
**ARESSA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000900787  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4323 0307 7522 3600 0123 5500 1000 9007 8719 3540 5045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143230059494761 17/03/2023 09:50:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1560020574

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 821012618116

CNPJ  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	/TV FARMACE DIIPIFARMA LOTE DP22L406 - DT.FABR: 29/11/2022 - DT.VALID: 29/11/2024 - O.C.: 27615327 I - GTIN: 7898166041004 - REG. M. S: 1108500180048 - FABRICANTE FARMA CE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA												
14929	PARACETAMOL 500MG 50BL 4CP BELFAR PARA MOL LOTE: 072095 - DT.FABR: 26/08/2022 - D T.VALID: 31/07/2024 - O.C.: 276153271 -GTIN: 7897917006187 - REG. M. S RDC 576/2021 - FABRICANTE BELFAR L TDA.	30049045	000	6108	CP	200,00	0,09190	18,38	18,38	2,20	0,00	12,00%	0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090198

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090198



# 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.....: 19919 COTAÇÃO: 3995 SOLIC: 4561 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001784 MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR  
 RAZÃO SOCIAL: MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR  
 ENDEREÇO.....: RUA NORBERTO OTTO WILD,420,IMIGRANTE  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: VERA CRUZ CEP.....: 96880000  
 CNPJ/CPF.....: 07.752.236/0001-23 IE/RG: 15.600.205-79 UF.....: RS  
 FONE.....: (51)3718-1775 FAX: (51)3718-1775 I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 15/03/2023 VENDEDOR.: FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PROCESSO.: FONE CONT:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: 07752236000123

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200.	U	FRAS	40	7,040000	281,60	
2	P	00000165	CEFALOTINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,257100	325,71	
3	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,846100	384,61	
4	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	600	1,397000	838,20	
5	P	00000568	PARACETAMOL;500MG COMPRINIDO VIA OR	U	COMP	200	0,091900	18,38	
								1848,50	

TOTAL DO PEDIDO : 1848,50

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrar*  
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/03/23  
 Ass.: *Almida Jéssica*  
 CORRENTE DE FINANÇAS  
 12009 - X

*MAURO BRAGATO*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27  
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 621,38

DEBITO EM: 23/03/2023

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: 5.2EC.84C.2F4.2E1.AEC

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO: 159 - 2020  
U.G.E.: 090196

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**SUPERMED**

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4866 1710 0013 1789**

Nº 486617  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230438926515 22/03/2023 20:34:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
22/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE VALIDADE  
**24 MAR 2023**

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/03/2023 621,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	621,38	VALOR DO ICMS	98,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	621,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	621,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,59

PESO LÍQUIDO

20,59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT J1336 (1) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1336, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183111	100	5102	CX	1	52,8000	52,80	52,80	9,50		18,00	
22994	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 64413 (2) 11/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 64413, Qtde: 2, Data Fab: 24/11/2022, Data Val: 24/11/2027)	30059090	000	5102	CX	2	113,6000	227,20	227,20	40,90		18,00	
25345	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/MO-MEDIX LT SRI2-17/22SS (1) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: SRI217/22SS, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	40151200	200	5102	CX	1	125,7800	125,78	125,78	22,64		18,00	
30085	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J2130 (4) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J2130, Qtde: 4, Data Fab: 02/12/2022, Data Val: 02/12/2027)	90183119	100	5102	CX	4	52,9000	215,60	215,60	25,87		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 277711263 ||#RBV8 ||  
Pedido: 484509  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,20

R3-9

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO 159-2020  
U.G.E.: 090196

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



# 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.....: 19991 COTAÇÃO: 4021 SOLIC: 4588 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 07430350  
 BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117 I.M.....:  
 FONE.....: 11 49341700 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 22/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE... NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			500	0,454400	227,20	
2	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP U UNID			2000	0,107800	215,60	
3	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A U UNID			500	0,105600	52,80	
4	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO U CAIX			10	12,578000	125,78	
								621,38	

TOTAL DO PEDIDO : 621,38

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

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

Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras



MAURO BRAGATO

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.572
VALOR TOTAL	578,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M A C SANTOS SANCHEZ ME  
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.572-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1BC.9E3.374.EAC.CF2

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

RECEBEMOS DE MAC SANTOS SANCHEZ		PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.006.846	
				Série 001	

<b>MAC SANTOS SANCHEZ</b>  R LOLITA SANCHEZ PRETEL, 745 DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ANASTACIO / SP CEP 19360-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000.006.846 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 6511 3500 0180 5500 1000 0058 4610 0015 2343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230442754206 - 23/03/2023 12:47:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 625065360110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		55.559.900/0001-65	23/03/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66 *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00:00

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000006846.001/001	23/03/2023	578,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	578,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE - (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007417	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT PL EASY - NÃO ESTERIL LOTE: 220017417	62101000	0102	5101	UN	200,00	2,89	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

220017417  
06/12/24

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 090196

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 77,74 (13,45 %) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) - AGENCIA: 0446 C/C: 066 03-7		



# 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.....: 19988 COTAÇÃO: 4021 SOLIC: 4588 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000279 M.A.C.SANTOS SANCHEZ-ME  
RAZÃO SOCIAL: M.A.C.SANTOS SANCHES-ME  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19360000  
BAIRRO.....: DISTR. INDUSTRIAL CIDADE: SANTO ANASTACIO UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 01.651.135/0001-80 IE/RG: 625.065.360.110 I.M.....:  
FONE.....: (18)3261-2573 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 22/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA: 22/03/2023  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agência: 0113-9 C/C: 2572-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO	U	PACO	200	2,890000	578,00	
								578,00	

TOTAL DO PEDIDO : 578,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• **EMPENHADO** •  
DATA: 23 / 03 / 23  
Ass: *Camila Helena Oliveira*  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTA CORRENTE  
120097

*MAURO BRAGATO*



23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02  
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	645,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

IDENTIFICADOR 3: C306

-----

NR.AUTENTICACAO A.44B.460.EA4.A4C.D46

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 001111503  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 0312 4201 6400 0157 5500 1001 1115 0316 0738 8507

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230439992230 23/03/2023 03:55:56:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 12.420.164/0001-57

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306.0001)

DATA DE EMISSÃO  
 23/03/2023

ENDERECO  
 R EMILIANO VILA NOVA,66

CNPJ/CPF  
 55.559.900/0001-65

Bairro/DISTRITO  
 CENTRO

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
 0181832712411

CEP  
 19400-000

HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA  
 001  
 22/04/2023  
 645,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CALCULO DO ICMS  
 645,00

VALOR DO ICMS ST  
 116,10

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 645,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

DESCONTO  
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 645,00

RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOG T2016

FRETE POR CONTA  
 O-EMITENTE

CNPJ/CPF  
 18.320.396/0001-10

ENDERECO  
 RUA OSASCO 949

MUNICIPIO  
 CAJAMAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 2

ESPECIE  
 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 4,0000

PESO LIQUIDO  
 4,0000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
209855	ANGIOTATH 22G1 B D UNID REF 3883 3514 - BECTON DI CKINSON - IT (IN FUSION)	90183929	500	5102	UN	250,00000	2,150000	537,50	537,50	0,00	96,75	0,00	18,00%	0,00%	250	2322385	30/11/2027	01/12/2022
209862	ANGIOTATH 20GA B D UNID REF 38833 314 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	50,00000	2,150000	107,50	107,50	0,00	19,35	0,00	18,00%	0,00%	50	2300137	31/10/2027	01/11/2022

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 20000696

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID 27771126

VALOR TOTAL DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 99MLBV  
 Rep.: 012082

Nº da OS  
 60002649648 (G)  
 60002649646 (P)

Volumes  
 1  
 1

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 90796

Total  
 2



# 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.....: 19989 COTAÇÃO: 4021 SOLIC: 4588 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14072055  
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113 UF.....: SP  
 FONE.....: (16)2101-9400 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 22/03/2023 VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9.

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	2,150000	107,50	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	250	2,150000	537,50	
								645,00	

TOTAL DO PEDIDO : 645,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 23 / 03 / 23  
 Ass.: *Ramêla Jane Ogilana*  
 CHEFE DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*MAURO BRAGATO*



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	950,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7D8.7B1.5E9.E20.9CC
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.364.883  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3648 8319 4957 5005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230074855508 23/03/2023 14:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSCRT DO SUJTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 (18)3271-1124  
 CENTRO  
 SP  
 55.559.900/0001-65  
 23/03/2023  
 19400-000

**FATURA/DUPLICATA**

001 23/03/23 R\$ 950,94

**CALCULO 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
950,94	75,85	0,00	0,00	295,16	950,94
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TAP EXPRESS EIRELLI - ME  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373  
 LONDRINA  
 0-Rem (CIF)  
 03.053.802/0007-43  
 907.26152-28  
 5  
 24,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
20558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=100 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2022 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,1400	214,00	214,00	25,68	12	68,67
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200033203 Qtd=200 Fab=14/12/2022 Val=13/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,2935	258,70	258,70	31,04	12	83,02
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SR1242/22SS Qtd=40 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	11,9560	478,24	478,24	19,13	4	143,47

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$95,31.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 755101 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA  
 PEDIDO Nº 277711263.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 295,16 (31,04%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23558, 23779) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 97/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 95,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159 / 2020  
 G.E.: 090196

PEDIDO.....: 19992 COTAÇÃO: 4021 SOLIC: 4588 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :

FONECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100

BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER

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

FONE.....:

CIDADE: LONDRINA

IE/RG: 6012875795

FAX:

CEP.....: 86072000

UF.....: PR

I.M.....:

QUANTAR



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.46  
0320400320 0008

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230323195322291371473  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 559,75  
DATA: 23/03/2023 - 17:24:47  
-----

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 17:24:48  
=====

DOCUMENTO: 032302  
AUTENTICACAO SISBB: C.66A.87A.287.A10.342  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

**SUPERMED****SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1  
1-SAIDANº 684687  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

131235284682394 23/03/2023 15:30:25

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a não contribuintePROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235284682394 23/03/2023 15:30:25INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
23/03/2023ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000DATA ENTREGA  
24 MAR 2023MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX  
1832711124UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/03/2023 559,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,75	22,39	0,00	0,00	559,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NCTA
				559,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		21,00	21,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13429	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOLIDOR LT 52122061 (10) 06/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 521-22061, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183219	200	6108	CX	10	6,8500	68,50	68,50	2,74		4,00	
32158	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/1- 0-MULTILASER - HC615 LT LCM05 (5) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: LCM05, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20-27)	40151900	200	6108	CX	5	98,2500	491,25	491,25	19,65		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 277711263 ||#R15P4V5 R4P3V1 ||  
ITEM 1 e 2 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 74,26  
Pedido: 653081  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090996Mercadorias avariadas, ou falhas  
só serão repostas se forem relacionadas  
ao conhecimentos do transportes.



# 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.....: 19990 COTAÇÃO: 4021 SOLIC: 4588 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 ENDEREÇO.....: POLO EMPRESARIAL GOI CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA CEP.....: 74985115  
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI IE/RG: UF.....: GO  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 FAX: I.M.....:  
 FONE.....: 11 84381066 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 22/03/2023 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO  
 FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Chave Pix: 11.206.099/0001-07

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	1000	0,068500	68,50	
2	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	50	9,825000	491,25	
								559,75	

TOTAL DO PEDIDO : 559,75

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

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31  
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230328191736248915796  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 560,00  
DATA: 28/03/2023 - 16:23:47  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 0000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2023 - 16:23:48

-----  
DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A49.92E.6D6.56A.5B9  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Recebemos de FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.032.289  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMA VISION**  
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua: Sergas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Cota/SP - CEP: 06716-836  
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319  
www.farmavision.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.032.289  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0309 0585 0200 0148 5500 0000 0322 8916 2070 1592

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 MERC ADO. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230473774201 29/03/2023 11:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
29/03/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 32289 - Valor Original: R\$ 560,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	100,80	0,00	0,00	169,96 (30,35 %)	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP	0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254280116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,100	1,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002664	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 60MG/0,6ML. CX C/1 (MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 95,48 FEDERAL E R\$ 74,48 ESTADUAL. FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LC1037 QT: 40 VAL: 30/06/23 FAIR: 30/07/21	30049099	100	5102	UNI	40,000	14,0000	0,00	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*COVID\* MED 1.1B RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO: 037150 Valor aproximado dos tributos 170,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196



# 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.....: 20025 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 06705110  
 BAIRRO.....: VILA JOVINA CIDADE: COTIA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 IE/RG: 278.169.929.116 I.M.....:  
 FONE.....: (11) 4243-9409 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 27/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 27/03/2023  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			40	14,000000	560,00	
								560,00	

TOTAL DO PEDIDO : 560,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGA*

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.168.000.012.160
VALOR TOTAL	904,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALFALAGOS LTDA  
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 12.160-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3AF.72D.278.761.38E
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO 159-2020  
U.G.E.: 090196



**ALFALAGOS LTDA**  
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 324.189  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123.0305.1945.0200.0114.5500.1000.3241.8911.1934.1931

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

131235297051717 - 30/03/2023 14:30:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117	CNPJ 05.194.502/0001-14
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO R. EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-1124	UF SP	DATA DA SAÍDA 30/03/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 14:30:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS

324189/1 - 30/03/23 - 904,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 904,99	VALOR DO ICMS 108,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 904,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 904,99				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,1250	PESO LÍQUIDO 14,1250	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO 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
30631 62101000	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G Lote: 022-23 - 30/03/2028 Qtde: 50.00 Clean	000 6108	PCT	50,0000	18,9998	0,0000 0,0000%	904,99	904,99	108,60 0,00	0,00	12,00 0,00

**CONFIRA OS VOLUMES  
 E AVARIA NO ATO  
 DA ENTREGA**  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
 APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PEDIDO COMPRA DIRETA BIONEXO 278962574/ Pedidos de Venda utilizados: 11931403 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 904,99/ ICMS Destino: R\$ 54,30 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 121,72 Federal R\$: 21,72 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159-2020  
 U.G.E.: 09098



# 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.....: 20057 COTAÇÃO: 4047 SOLIC: 4624 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003966 ALFALAGOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ALFENAS  
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0001-14 IE/RG: 0161892410050  
FONE.....: 35 37010450 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: televendas9@alfalagos.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 0168-6 C/C: 12.160-6

CEP.....: 37130000  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO	U	PACO	50	18,099700	904,99	
								904,99	

TOTAL DO PEDIDO : 904,99

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.129,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP	
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	2.701.484.071.A8B.357
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.365.737  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3657 3719 6204 4499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230082051908 30/03/2023 16:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 30/03/23 R\$ 1.129,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.129,14	118,15	0,00	0,00	359,63	1.129,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,14

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  
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO  
LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907.26152-28

QUANTIDADE  
2

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,000

PESO LÍQUIDO

14,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AJZ ICMS	VLH APLICAZ TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1909 Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	10,8400	216,80	216,80	3,67	4	71,48
25048	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210262 PMC=0,00 Lote=2200032299 Qtd=1 Fab=21/10/2022 Val=08/11/2025 Cod Barras (cEan): 17891800286114	90189010	000	6108	CX	1	484,0300	484,03	484,03	58,03	12	155,33
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200033203 Qtd=160 Fab=14/12/2022 Val=13/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,2935	206,96	206,96	24,84	12	66,41
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=208223 Qtd=100 Fab=27/07/2022 Val=27/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,1065	110,65	110,65	13,28	12	33,20
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=160221 Qtd=100 Fab=09/06/2022 Val=09/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,1070	110,70	110,70	13,28	12	33,21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$85,09.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 758078 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA  
PEDIDO Nº 278962574.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 359,63 (31,85%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 25048, 25341, 25342, 26824) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 85,09. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA S:

CONVÊNIO: 159 - 0020

U.G.E.: 090196

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/03/2023, Valor Total: R\$ 1.129,14, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e

Nº 000.365.737

SÉRIE: 1





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20056 COTAÇÃO: 4047 SOLIC: 4624 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,216800	216,80	
2	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	160	1,293500	206,96	
3	P	00003120	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	U	UNID	250	1,936100	484,03	
4	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,106500	110,65	
5	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,107000	110,70	
								1129,14	

TOTAL DO PEDIDO : 1129,14

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI, NESTI  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 Supervisor de Compras



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	541,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO B.E4B.E12.DBA.68E.CBE

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIO 159-2020  
U.G.E. 090196

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 541,30 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe Nº. 000.028.298  
Série 001

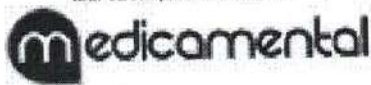
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

31/03/23

Mario Camillo dos Santos  
CPF: 339.378.678-75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.298  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0282 9811 4114 0113

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

333230065233518 - 30/03/2023 17:00:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/03/2023  
Valor R\$ 541,30

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
388,90	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	541,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	541,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

4 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,998

PESO LÍQUIDO

16,998

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
34598	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,80MM C/100/SR Lote: 607A5 Qt: 10 Val: 31/05/27	90183219	400	6108	CX	10	7,2100	72,10	72,10	8,65			12,00	
34963	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 66288 Qt: 2 Val: 31/01/27	90211020	040	6108	CX	2	76,2000	152,40	0,00	0,00			0,00	
37233	FILTRO RETO BACTERIANO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA/GMI Lote: 230044 Qt: 60 Val: 31/01/28	84213910	000	6108	UN	60	5,2800	316,80	316,80	38,02			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 278962574  
CONTATO GUSTAVO  
Orc 14111689 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 3 vols  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#278962574#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,94 Estadual: R\$ 108,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
Valor Dispensado R\$ 20,78  
(A) Venda para consumo final  
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(C) Venda para consumo final  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 19,95  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art.1o, inciso III e anexo III  
ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAU  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090796



# 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.....: 20058 COTAÇÃO: 4047 SOLIC: 4624 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450  
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO  
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	1000	0,072100	72,10	
2	P	00000104	ATADURA GESSADA 20 CM	U	UNID	40	3,810000	152,40	
3	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO	U	UNID	60	5,280000	316,80	
								541,30	

TOTAL DO PEDIDO : 541,30

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.17  
0320400320 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230330171647501704456  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 654,84  
DATA: 30/03/2023 - 15:00:03

=====

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:00:04

=====

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: E.FD0.DF9.C0D.BC3.511

=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 125.910

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230308231734000193550000001259101001474418

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

135230483611249

30/03/2023 19:54

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1 529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

30/03/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

30/03/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 125.910/ 1 Valor: 654,84 Venc.to: 30/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
526,97	90,05	0,00	0,00	654,84
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
				654,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SJMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND ABL SAUDE Lote: 220825 Val: 31/08/2027	90183219	000	5102	CX	10,00	7,270000	72,70	72,70	8,72		12,0	
572901	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND ABL SAUDE Lote: NQ210917 Val: 30/09/2026	90183219	000	5102	CX	1,00	7,270000	7,27	7,27	0,87		12,0	
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote: 352262246 Val: 06/11/2025	90211099	040	5102	CX	2,00	63,936000	127,87	0,00	0,00			
570589	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11P C/O ESTERIL NUBRE FORTICLEAN Lote: 10/2021 Val: 31/10/2024	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,447000	447,00	447,00	80,46		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAU SP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159 - 2020  
U.G.E.: 090796

RECLAMAÇÕES  
EM ATÉ 24hs



www.futuramedicamentos.com.br

**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA**

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

**No. 125.910**

**SÉRIE: 0**

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230308231734000193550000001259101001474418

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230483611249

30/03/2023 19:54

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020

U.G.E.: 090196

#### CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

REG.:Ribeirão Preto

N/P.145.042

Reservado ao FISCO

PEDIDO 278962574.1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20055 COTAÇÃO: 4047 SOLIC: 4624 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA CIDADE: TATUI  
CNPJ/CPF.....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111  
FONE.....: 15 32593261 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: PIX: 08231734000193

CEP.....: 18271210  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,072700	72,70	
2	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,072700	7,27	
3	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	40	3,196800	127,87	
4	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	10000	0,044700	447,00	
								654,84	

TOTAL DO PEDIDO : 654,84

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



*MAURO BRAGATO*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.17  
0320400320 0007

## Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230330171929263975069  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 665,28  
DATA: 30/03/2023 - 15:00:30  
-----

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:00:31  
=====

DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.130.A12.3CA.0DA.D67  
=====

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 215594  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2155 9412 2206 7098

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

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROT DE AUTORIZAÇÃO 131235297635395 30/03/2023 18:10:40

CRT (Código de Regime)  
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
813015392110

CNPJ/CPF  
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
30/03/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
30/03/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

UF  
SP

PAIS  
Brasil

FONE/FAX  
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
18:10:04

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	665,28		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
665,28	26,61	0,00	0,00	665,28		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57	665,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112	Campinas	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	caixas		0	13,920	13,920

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CIOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2082025	EQUIPO LUER SLIP C/FILTRO E INJ MACRO LAMEDID CX C/500 UND EE: 71122071   Qnt: 1.0   Fab: 01/07/2022   Val: 31/07/2027	90183929	2/00	6108	CX	1,0000	443,5200		443,52	79,83	443,52	17,74	0,00	4,00	0,00
2204001	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADE Li: TMTX053   Qnt: 40.0   Fab: 01/08/2022   Val: 01/08/2027	63079010	2/00	6108	CX	40,0000	5,5440		221,76	56,74	221,76	8,87	0,00	4,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159-2020

U.G.E.: 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 278962574 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 93,14 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 93,14

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20054 COTAÇÃO: 4047 SOLIC: 4624 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001785-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 FAX: I.M.....:  
FONE.....: 3271-0190 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO...: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 FONE CONT: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
COND. PAGTO.: A VISTA AUTORIZADOR : FONE.....:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO MAURO BRAGATO  
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	500	0,887000	443,50	
2	P	0000578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	2000	0,110900	221,80	
								665,30	

TOTAL DO PEDIDO : ~~665,30~~

665,28

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras



MAURO  
BRAGATO

SI:BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.17  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230330171956196020844  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 516,94  
DATA: 30/03/2023 - 15:01:01

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:01:02

=====

DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.604.51D.89B.21B.AA5

-----

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159-2020  
U.G.E.: 090196



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  
Nº 215592  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2155 9211 6367 9326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest  
PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235297632874 30/03/2023 18:09:04

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL S/BLST. 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 30/03/2023  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2023  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP PAIS Brasil FONE/FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:08:27

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	516,94		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
516,94	62,03	0,00	0,00	516,94		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	516,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81  
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112 MUNICÍPIO Campinas UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111  
QUANTIDADE 8 ESPECIE caixas MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 23,440 PESO LÍQUIDO 23,440

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND L1: 687634   Qnt: 4.0   Fab: 13/10/2022   Val: 13/10/2027	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	60,3801		241,52	43,47	241,52	28,98	0,00	12,00 0,00
2061001	SERINGA SR 5ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO LUER SLIP CX C/500 UND L1: 217434   Qnt: 4.0   Fab: 14/04/2022   Val: 14/04/2027	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	68,8545		275,42	49,58	275,42	33,05	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 278962574 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015, Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 31,02 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 31,02  
RESERVADO AO FISCO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159 - 2020  
U.G.E.: 090190



# 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.....: 20064 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT. ENTREGA: 29/03/2023  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,241500	241,50	
2	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	2000	0,137700	275,40	
								516,90	

TOTAL DO PEDIDO : ~~516,90~~

516,94

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**EMPENHADO**  
 DATA: 30/03/23  
 Ass: *Carolina*  
 TRAZENTE DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 1200970

*MAURO BRAGA*



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.809,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E7F.31F.A46.51B.28F
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.366.508  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3665 0816 6530 3150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230088021417 05/04/2023 17:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CNPJ/AE/RAZÃO  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 05/04/2023

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 19400-000

DATA DE SAÍDA ENTREGA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FICHA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/04/23 R\$ 1.809,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.809,44	140,62	0,00	0,00	560,65	1.809,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAP EXPRESS EIRELLI - ME**

FRETE POR CONTA  
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO  
**ROD CELSO GARCIA CID 373, 373**

MUNICÍPIO  
**LONDRINA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PR 907.26152-28

QUANTIDADE  
 9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 48,000

PESO LÍQUIDO  
 48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AL. Q. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2237991 Qtd=100 Fab=21/09/2022 Val=31/08/2022 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,1614	216,14	216,14	25,94	12	69,36
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2145936 Qtd=100 Fab=22/06/2022 Val=31/05/2022 Cod Barras (cEan): 382903883356	90183929	500	6108	UN	100	2,1586	215,86	215,86	25,90	12	69,27
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=100 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2022 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,1400	214,00	214,00	25,68	12	68,67
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2200033203 Qtd=160 Fab=14/12/2022 Val=13/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,2935	206,96	206,96	24,84	12	66,41
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI313/22MM Qtd=40 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	40	11,9560	478,24	478,24	19,13	4	143,47
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI304/22SS Qtd=40 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	11,9560	478,24	478,24	19,13	4	143,47

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

III OPERAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$185,08.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 760908 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: PAULOEDUARDO Conf: PAULOEDUARDO  
 PEDIDO N° 280494905.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 560,65 (30,98%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23556, 23557, 23558, 23779, 23780) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 185,08. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO 159/2020  
 N.º G.E.: 090196





# 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.....: 20124 COTAÇÃO: 4065 SOLIC: 4645 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO , MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	2,161400	216,14	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	2,158600	215,86	
3	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	2,140000	214,00	
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	160	1,293500	206,96	
5	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	40	11,956000	478,24	
6	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	11,956000	478,24	
								1809,44	

TOTAL DO PEDIDO : 1809,44

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 05/04/23  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 12009 x

*MAURO BRAGATO*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.22  
0320400320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ISC DE PRES VENCESLAU  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 754,80  
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.987.EC2.E2E.874.23D

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1- SAIDA **1**

Nº 492065  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4920 6510 0070 8400**

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230517572441 05/04/2023 18:36:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
05/04/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE SAÍDA  
06 ABR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/04/2023 754,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
703,60	84,43	0,00	0,00	754,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				754,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			29,50	29,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30090	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K155 (8) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K155- Qtde: 8 ,Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2028)	90183119	100	5102	CX	8	57,3500	458,80	458,80	55,05		12,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J2187 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J218- 7, Qtde: 2 ,Data Fab: 13/12/2022, Data Val: 13/12/2027)	90183119	100	5102	CX	2	53,9000	107,80	107,80	12,94		12,00	
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 65847 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 65847, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/01/202- 3, Data Val: 18/01/2027)	90211020	040	5102	CX	1	51,2000	51,20					
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA007C (1) 11/2027 \ LT ZAGAAA007D (19) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: ZAGAAA00- 7C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/2027 / Fornecedor: 918, Lote: ZAGAAA007D, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/11/202- 2, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	20	6,8600	137,00	137,00	16,44		12,00	

R6-P16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 280494905 ||#R6V11 R1P1V1 ||  
ITEM 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
Pedido: 489836  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
Termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,23

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ENVÍO: 159/2020  
G.E.: 090196

MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



# 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.....: 20123 COTAÇÃO: 4065 SOLIC: 4645 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA  
CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117  
FONE.....: 11 49341700 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEADOR.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO , MATERIAL  
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

CEP.....: 07430350  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,068500	137,00	
2	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,560000	51,20	
3	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	2000	0,229400	458,80	
4	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,107800	107,80	
								754,80	

TOTAL DO PEDIDO : 754,80

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 06 / 04 / 23  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
12009-X

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.168.000.012.160
VALOR TOTAL	643,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALFALAGOS LTDA  
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 12.160-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.47D.2CF.E47.F15.151
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIO: 159/2020

U.G.E.: 090196



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ALFALAGOS LTDA**  
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 324.796**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1/1**

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3123.0405.1945.0200.0114.5500.1000.3247.9611.1950.5170

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  
 131235310660698 - 06/04/2023 15:30:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117 CNPJ 05.194.502/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 06/04/2023  
 ENDEREÇO R. EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 06/04/2023  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:30:45

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**

324796/1 - 06/04/23 - 643,44

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 603,50 VALOR DO ICMS 35,42 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 643,44  
 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 643,44 ALIQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63  
 ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115  
 QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 16,7750 PESO LÍQUIDO 16,7750

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2675 90211020	ATADURA GESSO 10cmX3m C/20 Lote: 61631 - 79/08/2026 Qtde: 20.00	040 6108	Uni	20,0000	1,9970	0,0000 0,0000%	39,94	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27829 40151200	( ) LUVA CIRURGICA EST 7,5 Lote: 327212 - 23/11/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.012.00	000 6108	Pr	100,0000	0,9400	0,0000 0,0000%	94,00	94,00	11,28 0,00	0,00	12,00
29039 40151200	( ) LUVA CIRURGICA EST 7 Lote: 241211 - 30/08/2024 Qtde: 50.00 / CEST: 13.012.00	000 6108	Pr	50,0000	0,9400	0,0000 0,0000%	47,00	47,00	5,64 0,00	0,00	12,00
31122 90183219	( ) AGULHA DESC 40X12 Lote: SAGAAA160D - 30/05/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.015.00	200 6108	Uni	1000,0000	0,0875	0,0000 0,0000%	87,50	87,50	3,50 0,00	0,00	4,00
36642 90189010	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL Lote: 2EMAAA0013 - 30/10/2027 Qtde: 250.00	200 6108	UN	250,0000	0,7400	0,0000 0,0000%	185,00	185,00	7,40 0,00	0,00	4,00
40053 90181990	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL Lote: 2210112003 - 10/10/2025 Qtde: 1000.00	100 6108	Uni	1000,0000	0,1900	0,0000 0,0000%	190,00	190,00	7,60 0,00	0,00	4,00

CONFIRA OS VOLUMES  
 E AVARIA NO ATO  
 DA ENTREGA  
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
 APOS O RECEBIMENTO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Banco do Brasil - Agência:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PEDIDO COMPRA DIRETA BIONEXO 280494905/ Isento de ICMS conforme Parte 2 do Anexo I do RICMS - MG/ / Pedidos de Venda utilizados: 11947446 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 603,50/ ICMS Destino: R\$ 67,96 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 57,38 Federal R\$: 16,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 CONVÊNIO: 159 / 2020  
 Nº: 090496



# 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.....: 20125 COTAÇÃO: 4065 SOLIC: 4645 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003966 ALFALAGOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO,1700  
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ALFENAS  
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0001-14 IE/RG: 0161892410050  
FONE.....: 35 37010450 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: televendas9@alfalagos.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO , MATERIAL  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 0168-6 C/C: 12.160-6

CEP.....: 37130000  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,087500	87,50	
2	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,996800	39,94	
3	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,190000	190,00	
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	250	0,740000	185,00	
5	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	50	0,940000	47,00	
6	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	0,940000	94,00	
								643,44	

TOTAL DO PEDIDO : 643,44

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 05/04/23  
Ass.:  
CONTA CORRENTE  
12009 70

*Mauro Bragato*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516510665781  
05/04/2023 16:54:22

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:46  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	634,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

-----

IDENTIFICADOR 3:	C306
------------------	------

-----

NR. AUTENTICACAO	A.D8E.7FE.799.088.D1B
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.S.E.: 090196

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.







# 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.....: 20121 COTAÇÃO: 4065 SOLIC: 4645 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)  
 ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727  
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113  
 FONE.....: (16)2101-9400 FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO , MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X c/c: 7143-9.

CEP.....: 14072055  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	200	3,171000	634,20	
								634,20	

TOTAL DO PEDIDO : 634,20

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

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

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

● EMPENHADO ●  
 DATA: 05/04/23  
 Ass.: *Camilla Aguiar*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*Mauro Bragato*

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:41  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.839.000.001.281
VALOR TOTAL	422,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS  
AGENCIA: 6839-X CONTA: 1.281-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	6.19C.5F6.019.965.89C
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Max Medical Com de Prod. Med. e Hospitalares Ltda



Rua Alfredo da Costa Figo, 522  
Fazenda Santa Candida  
CEP 13087-534  
Campinas - SP  
Telefone: (19) 3271-6688

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
Nº 000.099.003  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3523 0407 2950 3800 0188 5500 1000 0990 0319 2142 8010

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  
135230523781348 06/04/2023 17:09:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/04/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:09

FATURA

001 06/04/23 422,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 250,00	VALOR DO ICMS 45,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 422,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Quality Transporte e Entregas Rápidas Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO Estrada Municipal Jose Sedano, 854	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,790	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo.Abs. Colageno	30061090	240	5102	pc	2	86,40	172,80	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 50,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 3235A - Fab.: 01/08/2022 - Val.: 31/08/2027														
16180066	Filtro HMEF Youmidity Adulto - YFH-AT	90192010	000	5102	pc	50	5,00	250,00	0,00	250,00	45,00	18,00		
Carga Tributária: R\$ 67,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 1131 - Fab.: 31/12/2022 - Val.: 31/12/2025														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65 813 DE 23.06.2021 - ITEM 01: REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 280494905.1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO: 159/2020 U.G.E. 090196</p>
--	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20122 COTAÇÃO: 4065 SOLIC: 4645 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS CEP.....: 13087534  
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 IE/RG: 244987586116 UF.....: SP  
 FONE.....: 19 32716688 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO , MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 6839-X C/C 1281-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004682	ESPONJA HEMOSTATICA 125X80X10 MM (P U UNID			2	86,400000	172,80	
2	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO U UNID			50	5,000000	250,00	
								422,80	

TOTAL DO PEDIDO : 422,80

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 06/04/23  
 Ass.: *Daniela Abreu*  
 CONTA CORRENTE  
 12009-X

*Mauro Bragato*

*[Handwritten signature]*

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0

=====

NR. AUTENTICACAO F.EB3.B2F.699.123.DD4

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIO: 159/2020

U.G.E.: 090196

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída  
2 - Entrada 1  
Nº 002266516 FL1/1  
SÉRIE 1

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

3523.0461.1900.9600.0869.5500.1002.2665.1614.4769.1960

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230578704367 17.04.2023 14:40:02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Razão Social  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17.04.2023

Endereço  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18 3271 2411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Nro Fatura  
002266516/ADt. Vcto  
24.04.2023Valor  
782,00**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
782,00	140,76	0,00	0,00	782,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				782,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA D-EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A		MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. (N2-A)	SIT. Trib.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 2.000 CX LOTE: 845211 Fab.	30049029 03.2023	000	5.101	CX Val.	03.2025 -0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO EMAIL  
Nº Remessa : 202403974 - NºFatura : 0096215315 - DocNum: 0009699503**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8500 ou e-mail csc.contas@receber@eurofarma.com  
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003635479  
Prod Alíquota Zero Conf Decreto 6006 de 2006-TPI  
BICERTO 02 CXS PEDIDO EMAIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 09.0996



# 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.....: 20134 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 06696000  
 BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 I.M.....:  
 FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 05/04/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: À VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 05/04/2023  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516660	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

● EMPENHADO ●  
 DATA: 05/04/23  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 12.009,00

*Mauro Braga*



19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	683,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009

=====

NR. AUTENTICACAO	E.48A.14F.0D5.059.4CD
------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
CONVENIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 53.082  
 0 - EMPRADA  
 1 - SAIDA  
 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: **3523 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0530 8217 6767 1257**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de autorização de uso: **135230594968515 19/04/2023 18:20:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279054104117** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **135230594968515** CNPJ: **11.872.556/0002-00**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ/CPF: **1191 55.559.900/0001-65** DATA DE EMISSÃO: **19-04-2023**  
 ENDEREÇO: **R EMILIANO VIANOVA N° 66** BALIO/DISTRITO: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19.400-000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18:21:25**  
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE/FAX: **SP**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **683,45** VALOR DO ICMS: **118,89** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **683,45**  
 VALOR DO FRET: **0,00** VALOR DO SEGRE: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPT: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **683,45**  
 RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA** FONE FOL COM: **0 - Emiteente** CÓDIGO ANTT: **0,00** PLACA DO VEÍCULO: **0,00**  
 ENDEREÇO: **AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** CNPJ/CPF: **23.246.316/0001-63**  
 QUANTIDADE: **2,00** ESPÉCIE: **ESPECIE** NÚMERO: **1432336** PESO BRUTO: **14,1000 Kg** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115** PESO LÍQUIDO: **0,00**

CDU. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	NC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ML ICMS	ML IPI
3811	AGIHA DESCARRAVAL 35X7 22G C/100 UN   0353201   0010330669063   DESCARRACK   Lote: ZEMPAAD048 D.Fab: 01/09/22 D. Val: 31/08/27   0,0000Referencia: 0353201	90183219	200	5102UN	UN	10	6,87	0,00	0,00	68,70	68,70	8,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3461	ELETRODO P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/50 UNO AD C/ ESPUMA E GEL   0610101   0010330660199   DESCARRACK   Lote: ZECBAA0006 D.Fab: 01/12/22 D. Val: 30/11/22   0,0000Referencia: 0410201	90181100	200	5102UN	UN	20	10,64	0,00	0,00	212,80	212,80	38,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3694	EQUIPO MAQU COM FLEX FILTRO BACT   0410201   0010330669065   DESCARRACK   Lote: ZEMPAAD048 D.Fab: 01/12/22 D. Val: 30/11/22   0,0000Referencia: 0410201	90189010	200	5102UN	UN	16	20,10	0,00	0,00	321,56	321,56	57,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3694	EQUIPO MAQU COM FLEX FILTRO BACT   0410201   0010330669065   DESCARRACK   Lote: ZEMPAAD048 D.Fab: 01/12/22 D. Val: 30/11/22   0,0000Referencia: 0410201	90189010	200	5102UN	UN	4	20,10	0,00	0,00	80,39	80,39	14,47	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ICMS ALÍQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54, INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP PEDIDO 282983579.1 | ( ) ( ) ( ) ( )**  
 DADOS ADICIONAIS: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 C/AVENIO 159/2020  
 N.º GE: 0910496**



# 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.....: 20275 COTAÇÃO: 4103 SOLIC: 4698 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186  
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG  
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 19/04/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: C/C:102.525-2 AG:2591-7 Banco Brasil

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,068700	68,70	
2	P	0000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,212800	212,80	
3	P	0000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	500	0,803900	401,95	
								683,45	

TOTAL DO PEDIDO : 683,45

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
DATA: 19/04/23  
Ass. *Camilla Dora Oliveira*  
CONTADOR DE FARMACIAS  
CONTA CORRENTE  
12009-X

*MAURO BRAGATO*

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	694,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.009  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FEA.C28.A53.EF7.7F1
-----------------	-----------------------

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVÊNIO: 159/2020  
U.G.E.: 090196

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

20/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Londricir**

Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 337 3-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.368.266

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3682 6614 3195 7266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230101400654 20/04/2023 14:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNFV

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 20/04/23 R\$ 694,00

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
694,00	83,28	0,00	0,00	218,09	694,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

2

ESTRUTURA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProd:ANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=100 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 00382903983363	90183929	500	6108	UN	100	2,1400	214,00	214,00	25,68	12	68,67
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-285835 UN EMBRAMED cProd:ANVISA=0060245210221 PMC=0,00 Lote=2200034754 Qtd=200 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,2935	258,70	258,70	31,04	12	83,02
25341	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProd:ANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=208223 Qtd=100 Fab=27/07/2022 Val=27/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,1065	110,65	110,65	13,28	12	33,20
25342	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProd:ANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=159221 Qtd=20 Fab=08/06/2022 Val=08/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	20	1,1065	22,13	22,13	2,66	12	6,64
25342	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProd:ANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=256221 Qtd=80 Fab=23/09/2022 Val=23/09/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	80	1,1065	88,52	88,52	10,62	12	26,56

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\$41,64.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 766890 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA  
PEDIDO Nº 282983579.1  
Val aprox dos tributos R\$ 218,09 (31,43%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008 - Produtos(22834, 23558, 25341, 25342) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 41,64. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 159/2020

090196

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/04/2023,Valor Total: R\$694,00. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.368.266

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20281 COTAÇÃO: 4103 SOLIC: 4698 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 19/04/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	2,140000	214,00	
2	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,293500	258,70	
3	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,106500	110,65	
4	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,106500	110,65	
								694,00	

TOTAL DO PEDIDO : 694,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

● EMPENHADO ●  
DATA: 19/04/23  
Ass.: *Camilla*  
COMPROVANTE  
12009-X

*Mauro Bragato*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.56  
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ISC DE PRES VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.009-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230419195103470633300  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.016,94  
DATA: 19/04/2023 - 17:03:32  
-----

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 17:03:33  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: D.53E.F8B.3D7.6DF.27B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVÊNIO: 157/2020

Nº: 090196



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 217428  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2174 2814 6819 5540

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235334731709 20/04/2023 11:48:24

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/04/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:46:56

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.016,94		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.016,94	122,03	0,00	0,00	1.016,94		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,19	1.016,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/DET	CFOP	UNID.	QTD	VLUNIT	DESC	VLRTOTAL	VTRIB	RCICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
820501	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 30G C/TIRAS PACOTES C/10 UNIDADES Lt: 044/23   Qnt: 60.0   Fab: 01/03/2023   Val: 31/03/2026 Fabricante: CONFORTELL	62101000	0/00	6108	PCT	60,0000	16,9490		1.016,94	260,19	1.016,94	122,03	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 282983579Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 61,02 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.  
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 61,02

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO: 159/2020

U.G.E.: 090196





# 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.....: 20277 COTAÇÃO: 4103 SOLIC: 4698 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029  
 FONE.....: 3271-0190 FAX:  
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 19/04/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PACTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: RECURSO MAURO BRAGATO MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157  
 CEP.....: 31255100  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 19/04/2023  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO	U	PACO	600	1,694900	1016,94	
								1016,94	

TOTAL DO PEDIDO : 1016,94

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •  
 DATA: 19 / 04 / 23  
 Ass.: *Daniel Abreu Oliveira*  
 CONTADOR PRENTE  
 12009x



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.130.017.659	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.685,75 D	
				19/01 11:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				19/01 11:02 EUROFA 00000000000138320			
19/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.619,80 D	
				19/01 15:33 SOMA-S 00055559900000165			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	368,41 D	
				19/01 11:02 FUTURA MEDICAMENTOS			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	732,06 D	
				19/01 11:02 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	633,20 D	
				19/01 11:03 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	4.292,00 D	
				19/01 11:03 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	309,00 D	
				19/01 11:04 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	1.909,06 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.331,28 C	0,00 C
20/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	430,00 D	
				20/01 10:52 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	905,49 D	
				20/01 13:16 NAC CO 00055559900000165			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	574,81 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.910,30 C	0,00 C
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	556,90 D	
				26/01 14:51 FRANLAB COMERCIO E REPRES			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	322,50 D	
				26/01 14:51 CM HOS 00000000000000000			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.556,68 D	
				26/01 14:51 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	288,50 D	
				26/01 14:51 GENESI 00055559900000165			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	603,90 D	
				26/01 14:51 COML C 00055559900000165			

26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.137,66 D	
			26/01 14:51 CRISMED COML HOSP LTD EP			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	449,45 D	
			26/01 14:51 MEDICA 00055559900000165			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	428,18 D	
			26/01 14:51 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.471,08 D	
			26/01 14:51 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
26/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.683,40 D	
			26/01 14:51 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	511,98 D	
			26/01 14:52 FUTURA MEDICAMENTOS			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	539,55 D	
			26/01 14:52 FUTURA MEDICAMENTOS			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	327,80 D	
			26/01 14:53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	988,42 D	
			26/01 14:53 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	634,00 D	
			26/01 14:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
27/01/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	595,46 D	
			27/01 14:45 SOMA-S 00055559900000165			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,46 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332416235792431  
24/03/2023 16:27:57

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	607,11 D	
				02/02 15:16 MED CENTER COML LTDA			
02/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	798,40 D	
				02/02 15:16 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
				02/02 16:57 EUROFA 00000000000138320			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	243,00 D	
				02/02 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	305,53 D	
				02/02 15:18 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.203	884,80 D	
				02/02 16:56 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.204	618,00 D	
				02/02 16:56 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.205	1.128,21 D	
				02/02 16:57 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.976,05 C	0,00 C
06/02/2023		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/02 16:04 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	267.392.147	905,49 C	devoluções
				341 0910 52202744000192 NACIONAL COMER			
06/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.905,49 D	0,00 C
07/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.125,59 D	
				07/02 14:24 NAC CO 00055559900000165			
07/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.125,59 C	0,00 C
08/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.108.976	15.000,00 D	
				08/02 07:22 IRMANDADE DA SATMANIA			
08/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.426,00 D	
				09/02 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	816,00 D	
				09/02 15:04 PRECISION C D P M HOSPIT			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.404,50 D	
				09/02 15:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				09/02 15:04 EUROFA 00000000000138320			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	618,61 D	
				09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.251,38 D	
				09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	772,80 D	
				09/02 15:04 MEDICA 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	484,19 D	
				09/02 15:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
09/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.901	6.986,00 D	
				09/02 15:05 ANBIOTON IMPORTADORA			
09/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.902	1.153,15 D	
				09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.903	451,26 D	
				09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			

09/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.145,89 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	21.001	525,00 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:41 FARMA VISION IMPORTACAO E	21.002	625,00 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:42 FUTURA MEDICAMENTOS	21.003	592,20 D	
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 16:42 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	21.004	600,00 D	
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.342,20 C	0,00 C
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 15:06 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	419,50 D	
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 14:04 MEDICA 00055559900000165	553.370.000.006.158	827,22 D	
16/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 16/02 14:04 MAX M C DE P MEDICOS	556.839.000.001.281	202,80 D	
16/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/02 15:07 FARMA VISION IMPORTACAO E	21.601	596,00 D	
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.045,52 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 24/02 14:59 CPF/CNPJ nao pertence ao t	3.354.558.972	648,90 C	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 15:46 FRANLAB COMERCIO E REPRES	550.386.000.108.221	648,90 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 PRECISION C D P M HOSPIT	551.210.000.017.951	1.013,62 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	850,10 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 EUROFA 000000000000138320	553.070.000.102.254	782,00 D	
24/02/2023	0320	99015 470 Transferência enviada 24/02 14:58 GENESI 00055559900000165	553.125.000.002.037	1.683,72 D	
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/02 14:59 FRANLAB COMERCIO E REPRES	22.401	648,90 D	
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/02 14:59 FARMA VISION IMPORTACAO E	22.402	622,50 D	
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.600,84 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809063245461  
08/05/2023 09:10:23

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.772,76 D	
				02/03 18:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				02/03 18:04 EUROFA 00000000000138320			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	904,17 D	
				02/03 18:04 GENESI 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	809,01 D	
				02/03 18:04 COML C 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	598,55 D	
				02/03 18:04 MEDICA 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	887,37 D	
				02/03 18:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	874,00 D	
				02/03 18:05 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	3.041,22 D	
				02/03 18:05 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	617,76 D	
				02/03 18:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	670,54 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	609,84 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	622,50 D	
				02/03 18:10 FARMA VISION IMPORTACAO E			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	290,20 D	
				02/03 18:10 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.479,92 C	0,00 C
03/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	962,77 D	
				03/03 10:45 CM HOS 00000000000000000			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,77 C	0,00 C
06/03/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/03 09:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	15.000,00 D	
				07/03 15:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	543,56 D	
				08/03 16:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,56 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.454,33 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	495,00 D	
				09/03 16:40 FUTURA MEDICAMENTOS			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	435,30 D	
				09/03 16:40 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	887,04 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.905	516,94 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,61 C	0,00 C

16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	662,35 D
		16/03 16:42 LONDRICIR COM MAT HOSP		
16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	764,70 D
		16/03 16:42 LONDRICIR COM MAT HOSP		
15/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D
		16/03 16:42 EUROFA 00000000000138320		
16/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	513,39 D
		16/03 16:42 COML C 00055559900000165		
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	1.460,04 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.602	443,52 D
		16/03 16:43 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.603	483,04 D
		16/03 16:43 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.604	1.495,68 D
		16/03 16:43 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.605	435,30 D
		16/03 16:44 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.606	580,00 D
		16/03 16:45 FARMA VISION IMPORTACAO E		
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.607	1.848,50 D
		16/03 16:45 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR		
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.468,52 C, 0,00 C
17/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	604,00 D
		17/03 15:02 CM HOS 00000000000000000		
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	604,00 C, 0,00 C
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.572	578,00 D
		23/03 16:10 M A C SANTOS SANCHEZ ME		
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	645,00 D
		23/03 11:01 CM HOS 00000000000000000		
23/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	950,94 D
		23/03 11:01 LONDRICIR COM MAT HOSP		
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	621,38 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.302	559,75 D
		23/03 17:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT		
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.355,07 C, 0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	560,00 D
		28/03 16:23 FARMA VISION IMPORTACAO E		
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,00 C, 0,00 C
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	904,99 D
		30/03 14:59 ALFALAGOS LTDA		
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.129,14 D
		30/03 14:59 LONDRICIR COM MAT HOSP		
30/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	541,30 D
		30/03 14:59 MEDICA 00055559900000165		
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.001	654,84 D
		30/03 15:00 FUTURA MEDICAMENTOS		
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.002	665,28 D
		30/03 15:00 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.003	516,94 D
		30/03 15:01 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.412,49 C, 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809063245461  
08/05/2023 09:10:37

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/04 12:40 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	643,44 D	
				05/04 15:41 ALFALAGOS LTDA			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	634,20 D	
				05/04 16:53 CM HOS 000000000000000000			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.809,44 D	
				05/04 15:41 LONDRICIR COM MAT HOSP			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				05/04 15:41 EUROFA 00000000000138320			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.130,92 D	0,00 C
06/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	422,80 D	
				06/04 14:20 MAX M C DE P MEDICOS			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	15.000,00 D	
				06/04 07:44 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	754,80 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.177,60 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.187.352.157	573,28 C	
				19/04 16:46 55559900000165 Irmandade D			
19/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	683,45 D	
				19/04 17:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
19/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	694,00 D	
				19/04 17:01 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	1.016,94 D	
				19/04 17:03 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.821,11 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
19/01/2023	RESGATE	12.331,28	0,33	13,43	11.059,612593	1,116227164	78.636,341113
	Aplicação 16/01/2023	12.331,28	0,33	13,43	11.059,612593		
20/01/2023	RESGATE	1.910,30	0,09	2,65	1.713,151162	1,116679043	76.923,189951
	Aplicação 16/01/2023	1.910,30	0,09	2,65	1.713,151162		
26/01/2023	RESGATE	11.500,00	2,84	24,58	10.306,210691	1,118492562	66.616,979260
	Aplicação 16/01/2023	11.500,00	2,84	24,58	10.306,210691		
27/01/2023	RESGATE	595,46	0,18	1,36	533,540548	1,118940260	66.083,438712
	Aplicação 16/01/2023	595,46	0,18	1,36	533,540548		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.003,12			66.083,438712		66.083,438712

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	26.337,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,44
IOF (-)	42,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,16
SALDO ATUAL =	74.003,12

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352111498657211  
21/03/2023 12:11:48

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.003,12			66.083,438712		
02/02/2023	RESGATE	4.976,05	3,35	11,26	4.452,920788	1,120761010	61.630,517924
	Aplicação 16/01/2023	4.976,05	3,35	11,26	4.452,920788		
06/02/2023	APLICAÇÃO	15.905,49			14.180,291906	1,121661677	75.810,809830
07/02/2023	RESGATE	1.125,59	1,21	1,89	1.005,859822	1,122114608	74.804,950008
	Aplicação 16/01/2023	1.125,59	1,21	1,89	1.005,859822		
08/02/2023	RESGATE	15.000,00	17,86	23,71	13.399,208190	1,122571557	61.405,741818
	Aplicação 16/01/2023	15.000,00	17,86	23,71	13.399,208190		
09/02/2023	RESGATE	16.145,89	21,13	23,48	14.416,902906	1,123022060	46.988,838912
	Aplicação 16/01/2023	16.145,89	21,13	23,48	14.416,902906		
10/02/2023	RESGATE	2.342,20	3,39	2,87	2.090,350154	1,123476847	44.898,488758
	Aplicação 16/01/2023	2.342,20	3,39	2,87	2.090,350154		
16/02/2023	RESGATE	2.045,52	4,26		1.821,582801	1,125274129	43.076,905957
	Aplicação 16/01/2023	2.045,52	4,26		1.821,582801		
24/02/2023	RESGATE	5.600,84	13,69		4.981,409602	1,127096635	38.095,496355
	Aplicação 16/01/2023	5.600,84	13,69		4.981,409602		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42.971,96			38.095,496355		38.095,496355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.003,12
APLICAÇÕES (+)	15.905,49
RESGATES (-)	47.236,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,89
IOF (-)	63,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,44
SALDO ATUAL =	42.971,96

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331007310429971  
10/05/2023 07:39:10

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	42.971,96				38.095,496355		
02/03/2023	RESGATE	12.479,92	35,05			11.085,687765	1,128930407	27.009,808590
	Aplicação 16/01/2023	12.479,92	35,05			11.085,687765		
03/03/2023	RESGATE	962,77	2,78			854,942797	1,129373805	26.154,865793
	Aplicação 16/01/2023	962,77	2,78			854,942797		
06/03/2023	APLICAÇÃO	15.000,00				13.276,365804	1,129827260	39.431,231597
07/03/2023	RESGATE	15.000,00	44,02		0,34	13.310,224951	1,130285931	26.121,006645
	Aplicação 16/01/2023	13.493,18	41,51			11.974,573887		
	Aplicação 06/02/2023	1.506,82	2,51		0,34	1.335,651064		
08/03/2023	RESGATE	543,56	0,98			481,577549	1,130742080	25.639,429097
	Aplicação 06/02/2023	543,56	0,98			481,577549		
09/03/2023	RESGATE	3.788,61	7,20			3.355,556946	1,131201187	22.283,872151
	Aplicação 06/02/2023	3.788,61	7,20			3.355,556946		
16/03/2023	RESGATE	9.468,52	22,30			8.373,036085	1,133498041	13.910,836066
	Aplicação 06/02/2023	9.468,52	22,30			8.373,036085		
17/03/2023	RESGATE	604,00	1,48			533,955874	1,133951380	13.376,880192
	Aplicação 06/02/2023	604,00	1,48			533,955874		
23/03/2023	RESGATE	3.355,07	2,51		7,34	2.962,614942	1,135793907	10.414,265250
	Aplicação 06/02/2023	113,84	0,32			100,514388		
	Aplicação 06/03/2023	3.241,23	2,19		7,34	2.862,100554		
28/03/2023	RESGATE	560,00	0,60		0,94	493,805284	1,137168876	9.920,459966
	Aplicação 06/03/2023	560,00	0,60		0,94	493,805284		
30/03/2023	RESGATE	4.412,49	5,78		6,42	3.887,807192	1,138093990	6.032,652774
	Aplicação 06/03/2023	4.412,49	5,78		6,42	3.887,807192		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.868,46				6.032,652774		6.032,652774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.971,96
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	51.174,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,70
IOF (-)	15,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	6.868,46

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.868,46			6.032,652774		
05/04/2023	APLICAÇÃO	11.130,92			9.764,568414	1,139929542	15.797,221188
06/04/2023	RESGATE	16.177,60	14,36	3,58	14.201,777781	1,140388214	1.595,443407
	Aplicação 06/03/2023	6.865,24	14,33		6.032,652774		
	Aplicação 05/04/2023	9.312,36	0,03	3,58	8.169,125007		
19/04/2023	RESGATE	1.821,11	0,71	3,51	1.595,443407	1,144091451	
	Aplicação 05/04/2023	1.821,11	0,71	3,51	1.595,443407		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.868,46
APLICAÇÕES (+)	11.130,92
RESGATES (-)	17.998,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,07
IOF (-)	7,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,67
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



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



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, localizada na Rua Emiliano, R. Antônio Vila Nova, 66 - Centro, cidade de Presidente Venceslau - SP, cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos, para aquisição de medicamentos e materiais hospitalar, referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio nº 159/2020, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

Presidente Venceslau-SP, 29 de Janeiro de 2024.

TELMA  
ROSANE  
GARCIA:12  
502250862

Assinado de forma digital por TELMA ROSANE GARCIA:12502250862  
Dados: 2024.01.29 13:51:30 -03'00'

Telma Rosane Garcia

CRC/SP 169790/O-5

JOSE LUIZ  
GHIZZI:030  
50148896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.29 13:50:58 -03'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **CONSELHO FISCAL** da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado as contas e os documentos referente à verba da **SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE**, no valor de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), referentes ao repasse do **CONVÊNIO N° 159/2020**, aplicadas em despesas de custeio Medicamentos e Material de enfermagem; atestam a exatidão de sua total aplicação no exercício de 2023.

Presidente Venceslau-SP, 21 de Novembro de 2023.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

JOSE LUIZ

GHIZZI:030

50148896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ

GHIZZI:0305014889

6

Dados: 2024.02.06 16:59:51 -03'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



## MAURO BRAGATO - C/C 120009-x -CONV. 159/2020

Categoria	Meta do plano de Trabalho - 2023	% Meta	Meta do Plano para 2023	Recurso Utilizado em 2023	% Execução em 2023	Diferenças de Valores	Difer. % Exec. E Metas
Medicamento	R\$ 50.000,00	50,00%	R\$ 50.000,00	R\$ 52.045,90	52,05%	R\$ 2.045,90	2,05%
Material	R\$ 50.000,00	50,00%	R\$ 50.000,00	R\$ 49.168,15	49,17%	R\$ (831,85)	-0,83%
Total	R\$ 100.000,00	100%	R\$ 100.000,00	R\$ 101.214,05	101,21%	R\$ 1.214,05	1,22%

Categoria	Meta anual	
Medicamento	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Material	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

valor para o exercício seguinte	
Medicamento	R\$ -
Hon. Medico	R\$ -
Total	R\$ -

Recurso Recebido		R\$ 100.000,00
Aplicação		R\$ 710,37
Recurso Próprio		R\$ 503,68
Total Recursos		R\$ 101.214,05
(-) Recurso Utilizado		R\$ 101.214,05
Saldo p/exerc.seguinte		R\$ -

Presidente Venceslau - SP, 02 de Fevereiro de 2024

*Camila F. P. Silva*

Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaborador