



**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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau  
Objeto: Custeio- Material de consumo e Prestação de Serviço.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 09 / 12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 618

Data de pagamento: 04 /10/2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PROTOCOLO

Recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome .....

Cargo .....

Observações:

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.488-96  
OBJETO: HONORÁRIOS MÉDICO, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS .  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº 01/2020	01/01/2023	31/12/2023	15.000,00
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\$)
03/10/2023	R\$ 15.000,00	04/10/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.003,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				128,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.132,36

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

O(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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamento	R\$ 2.111,07	R\$ -	R\$ 2.111,07	R\$ 2.111,07	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 3.321,29	R\$ -	R\$ 3.321,29	R\$ 3.321,29	R\$ -
Honorários Médico	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.132,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.132,36</b>	<b>R\$ 15.132,36</b>	<b>R\$ -</b>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



ANEXO RP 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

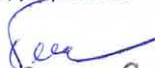
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.132,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.132,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(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, 08 de Novembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

**Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau**  
**Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**  
**Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66**  
**Município:- Presidente Venceslau - SP**  
**Data do Empenho:- 31/01/2023**  
**Data do Recebimento do Empenho:- 04/10/2023**  
**Número do Empenho:- 618-9**

R\$ 15.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-9 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 04 de Outubro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	04/10/2023	618-9	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	06/09/2023	06/10/2023	54	ESTRELA SACCHI LTDA	100.601	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00
3	12/10/2023		1.280.839	C.M			R\$ -	R\$ 727,67	R\$ 8.272,33
4	12/10/2023	11/10/2023	1.280.702	HOSPITALAR	551.916.000.007.143	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 11,32	R\$ 8.261,01
5	13/10/2023		2.593.114	S.A			R\$ -	R\$ 70,80	R\$ 8.190,21
6	11/10/2023	11/10/2023	7.348	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA	553.312.000.037.638	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 7.770,21
7	11/10/2023	11/10/2023	303.127	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	553.358.000.006.248	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.049,32	R\$ 6.720,89
8	13/10/2023	11/10/2023	103.739	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.066.926	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 564,58	R\$ 6.156,31
9	13/10/2023	11/10/2023	103.750	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.066.926	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 510,35	R\$ 5.645,96
10	11/10/2023	11/10/2023	702	CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES CARVALHO JÚNIOR LTDA	101.101	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.472,45	R\$ 2.173,51
11	11/10/2023	11/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	101.102	DARF - IRRF - 10/2023 - NFº 702 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES	R\$ -	R\$ 55,50	R\$ 2.118,01
12	11/10/2023	11/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	101.103	DARF - CPC - 10/2023 - NFº 702 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES	R\$ -	R\$ 172,05	R\$ 1.945,96
13	16/10/2023	16/10/2023	60.319	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	550.037.000.001.124	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 588,20	R\$ 1.357,76

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



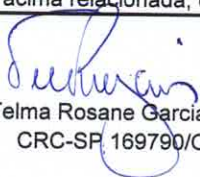
14	16/10/2023	16/10/2023	60.329	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	550.037.000.001.124	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 736,70	R\$ 621,06
15	16/10/2023	16/10/2023	388.147	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	552.755.000.121.550	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 753,42	R\$ (132,36)
16	Rendimento de Aplicação						R\$ 3,39	R\$ -	R\$ (128,97)
17	Recursos Próprios						R\$ 128,97	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 15.132,36	R\$ 15.132,36	R\$ -

**Despesa comprovada:-** R\$15.132,36 (Quinze Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).

**Recurso Próprio:-** R\$128,97 (Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 08 de Novembro de 2023

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaboração

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



## Parecer do Conselho Fiscal

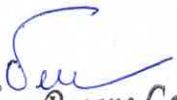
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-9 de 31/01/2023 recebimento do empenho 04/10/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de Novembro de 2023.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)[>> Relação de Empenhos](#)**Detalhamento da Liquidação**

Nº Empenho	618 - 9	Nº Liquidação	9
Data da Liquidação	03/10/2023	Data do Vencimento	03/10/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Liquidado	15.000,00		

Exportar

**Liquidacao**

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
9	LIQUIDAÇÃO	03/10/2023	03/10/2023	15.000,00

**Pagamentos**

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000306/000004	PAGAMENTO	04/10/2023	15.000,00	

PRO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331080914374514017  
08/11/2023 09:19:51

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 04 / 10 / 2023 até 16 / 10 / 2023

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.306.396.782	3,40 C	
				04/10 07:41 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.299,74 D	
				04/10 15:35 COML C 00055559900000165			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.296,34 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.319.460.180	124,48 C	
				05/10 15:49 55559900000165 IRMANDADE D			
05/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.302,00 D	
				05/10 16:07 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
05/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	846,35 D	
				05/10 16:07 COML C 00055559900000165			
05/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	415,21 D	
				05/10 16:07 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.111,66 D	
				05/10 16:07 MEDICA 00055559900000165			
05/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	772,95 D	
				05/10 16:07 ATIVA COML HOSP LTDA			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	913,56 D	
				05/10 16:07 UNIVEN LTDA			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	1.058,40 D	
				05/10 16:07 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.503	360,00 D	
				05/10 16:08 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.504	345,00 D	
				05/10 16:08 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,65 C	0,00 C
06/10/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,82 C	
				06/10 14:52 ISC DE PRES VENCESLAU			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	6.000,00 D	
				06/10 14:53 RAFAELA ESTRELA			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.000,82 D	0,00 C
11/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	809,79 D	
				11/10 17:25 CM HOS 000000000000000000			
11/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	420,00 D	
				11/10 17:25 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
11/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	1.049,32 D	
				11/10 17:25 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
11/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	564,58 D	



			11/10 17:25 ATIVA COML HOSP LTDA						
11/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926		510,35 D			
			11/10 17:25 ATIVA COML HOSP LTDA						
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.101	3.472,45 D			
			11/10 16:05 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR						
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.102	55,50 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.103	172,05 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.054,04 C		0,00 C	
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.400.568.355	128,97 C			
			16/10 16:55 55559900000165 IRMANDADE D						
16/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124		588,20 D			
			16/10 15:47 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
16/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124		736,70 D			
			16/10 16:56 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
16/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		753,42 D			
			16/10 15:47 LONDRICIR COM MAT HOSP						
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.949,35 C			
16/10/2023	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331080914374514013  
08/11/2023 09:18:17**Cliente - Conta atual**

Agência 320-4  
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
 Período do extrato de 04 / 10 / 2023 até 06 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				04/10 09:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
06/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	15.000,82 D	
				06/10 14:52 IRMANDADE DA S C DE P VE			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,82 C	
06/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331080914374514018  
 08/11/2023 09:20:21

**Cliente**

 Agência 320-4  
 Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2023	APLICAÇÃO	8.296,60			6.928,237913	1,197505066	6.928,237913
04/10/2023	RESGATE	1.296,34		0,45	1.082,511764	1,197945411	5.845,726149
	Aplicação 03/10/2023	1.296,34		0,45	1.082,511764		
05/10/2023	RESGATE	7.000,65		4,82	5.845,726149	1,198392033	
	Aplicação 03/10/2023	7.000,65		4,82	5.845,726149		
06/10/2023	APLICAÇÃO	9.000,82			7.507,964075	1,198836317	7.507,964075
11/10/2023	RESGATE	7.054,04		6,46	5.882,952492	1,200162675	1.625,011583
	Aplicação 06/10/2023	7.054,04		6,46	5.882,952492		
16/10/2023	RESGATE	1.949,35		2,38	1.625,011583	1,201057232	
	Aplicação 06/10/2023	1.949,35		2,38	1.625,011583		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.297,42
RESGATES (-)	17.300,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G331080914374514014  
08/11/2023 09:18:49

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,166268		
04/10/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.521,438675	1,197945411	12.521,604943
06/10/2023	RESGATE	15.000,82	0,18	10,36	12.521,604943	1,198836317	
	Aplicação 05/09/2023	0,20			0,166268		
	Aplicação 04/10/2023	15.000,62	0,18	10,36	12.521,438675		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.000,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	10,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.18  
0320400320 0004

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006174759298651639  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 6.000,00  
DATA: 06/10/2023 - 14:53:49

PAGO PARA: Rafaela Estrela  
CNPJ: 37.865.857/0001-84  
CHAVE PIX: 37865857000184  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000086071831  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 14:53:51

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB6.AC5.589.ECA.B93

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-9

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

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



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

Número da Nota  
54

Data de Emissão  
06/09/2023

Data e Hora da Competência  
06/09/2023 às 14:42:53

Código de Verificação  
7135-7905-8798

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 37.865.857/0001-84 Cód. Mobiliário 13015 Insc. Mun. 13172  
 Nome ESTRELA SACCHI LTDA  
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 693  
 Bairro CENTRO CEP 19400-007  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.000,0000	1,00	0,00	6.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS  
 "Tributação aproximada R\$ 927,00 (15,45%) Federal e R\$ 195,00 (3,25%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N.º: 678-9

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

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

**Atividade**

401-Medicina e Biomedicina

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,1700	6.000,00	0,00	0,00	130,20

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: ESTRELA SACCHI LTDA CNPJ: 37.865.857/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 54 emitida em 06/09/2023 às 14:42:53 - Cód Verif 7135-7905-8798

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças







RUE: RIBEIRON SAUDE

Identificação do emitente  
C M HOSPITALAR S.A (RPO)  
AV. LUIZ MAGGIOLI, 2327  
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-065  
RIBEIRAO PRETO/SP  
Fone: 551621019400

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SALIDA  
N. 001290839  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 1012 4201 6400 0157 5500 1001 2808 3914 4512 5845

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  
135231729208452 12/10/2023 02:04:38:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582557602113

CNPJ  
12.420.164/0001-57

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DT. EMISS. 12/10/2023

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: SP

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 0181832712411

UF: SP

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: SP

CEP: 19400-000

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 0181832712411

OBJ:ENTREGA:

FATURA

001  
08/11/2023  
727.67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
727.67

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
727.67

RAZÃO SOCIAL  
HEALTH LOGÍSTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA  
DEMENTE

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF  
18.320.396/0001-10

ENDEREÇO  
RUA OSASCO, 949 GALPAO D

MUNICÍPIO  
CAJAMAR

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
CAIXAS

MARCA

PESO BRUTO  
5,0000

PESO LÍQUIDO  
5,0000

COD. PROD

DESCR PROD

NCM/SH

GST

CFOP

UN

QUANT.

V.UNITARIO

V.L.R TOTAL

BC.ICMS

BC.ICMS ST

V.L.R ICMS

V.L.R ICMS ST

%ICMS

ALIQ.IPI

Q. LOTE

LOTE PROD.

D.VA.LID.

D.FABR

007382

OMERAZOL 40MG (OPRAZON) C/20 F/A PO VD INC+DIL 10ML - BLAU FARM ACEUTICA

30049069

500

5102

CX

6,0000

118,820000

712,92

712,92

0,00

128,33

0,00

18,00%

0,00%

6

23020626

30/01/2024

01/01/2022

011003

O LEO MINERAL PUR 0 100ML (MINEROL EO - CRISTALINA-DEPAKENE (C1) 25 OMG CX C/25 CAPS

30049099

500

5102

CX

1,0000

5,190000

5,19

5,19

0,00

0,93

0,00

18,00%

0,00%

1

23040725

30/04/2025

01/04/2023

014190

DEPAKENE (C1) 25 OMG CX C/25 CAPS

30049099

500

5102

CX

1,0000

9,560000

9,56

9,56

0,00

1,72

0,00

18,00%

0,00%

1

1205274

28/03/2025

28/03/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
317461597  
Nosso Pedido: 99SRUY  
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: 99SRUY  
Rep.: 012082  
Nº da OS  
600003007492 (P)  
600003007490 (P)  
Volumes  
1  
1  
1

RESERVADO AO FISCO  
Carolina Ferreira Rodrigues da Silva  
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-0

**mafra**  
distribuidoras de saúde

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  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 001280839  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 1012 4201 6400 0157 5500 1001 2808 3914 4512 5845

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  
562557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231729208452 12/10/2023 02:04:38-03:00

CNPJ  
12.420.164/0001-57

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.
	- ABBOTT																	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-9

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e  
N° 001280839  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001001  
000005838723

TICKET



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

DATA DE RECEBIMENTO



# mafra

dist:ribu@mafra.saude

**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-095  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SALIDA 1  
 N. 001280702  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 1012 4201 6400 0157 5500 1001 2807 0211 5127 6646  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231729179783 12/10/2023 01:42:23-03:00

**VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 12.420.164/0001-57

**REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 CEP: 19400-000

**ENTREGA**

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP

DT. EMISS. 12/10/2023  
 DATA ENTRADA/SAÍDA:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

**FATURA**

001  
 08/11/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000

**IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,32  
 VALOR DO ICMS 2,04  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 11,32

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,32  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 11,32

**VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016  
 ENDEREÇO RUA OSASCO, 949 GALPAOD

MUNICIPIO CAJAMAR

**QUANTIDADE**

1

MUNICIPIO CAJAMAR

**ESPECIE CAIXAS**

MARKA

NUMERAÇÃO

**COD. PROD**

010427

PESO BRUTO 1,0000  
 PESO LIQUIDO 1,0000

**DESCR PROD**

HALDOL (C1) 5MG  
 CX C/20 CPR - JA  
 NSSEN-CILAG-C

UF SP

**NCM/SH**

30049069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CST**

500

CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10

**CFOP**

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**UN**

CX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**QUANT.**

1.0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**V. UNITARIO**

11,320000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VLR TOTAL**

11,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**BC. ICMS**

11,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**BC. ICMS ST**

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VLR ICMS**

2,04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VLR ICMS ST % ICMS**

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ALIQ. IPI**

0,00%

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**Q. LOTE**

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**LOTE PROD.**

AT3025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**D.VALID.**

30/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**D.F.ABR.**

01/01/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

11,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**BASE DE CALCULO DO ICMS**

11,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VALOR DO ISSQN**

2,04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VALOR DO ISSQN**

2,04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

11,32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Emp. No.: 626-9  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 PREFEITURA MUNICIPAL

Pedido: 99SRV2  
 Rep.: 012082  
 N° da OS  
 600003007500 (P)  
 Volumes  
 1  
 Total 1

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5  
 Assistente de Finanças

Carolina Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

ADICIONAIS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 317461597  
 Nosso Pedido: 99SRV2

A Vivoe possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivoe.com.br/compliance>

Pedido: 99SRV2  
 Rep.: 012082  
 N° da OS  
 600003007500 (P)  
 Volumes  
 1  
 Total 1

RESERVADO AO FISCO



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5  
 Assistente de Finanças

Carolina Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças





RECEBEMOS DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7.348 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Rua. Milton Jose Robusti, 75 Sala 502 Jardim Botânico Ribeirão Preto SP 14021-613 (16) 3916-4613	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 7.348 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1022 7733 0700 0168 5500 1000 0073 4810 5570 8005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231725716506 11/10/23 14:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.140.972.110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 22.773.307/0001-68

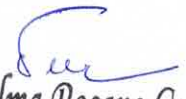
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	CNPJ 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 11/10/2023
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova 66	MUNICÍPIO Presidente Venceslau	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 11/10/2023
FONE/FAIX (18) 981123154	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 14:49


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7348/1	11/10/23	420,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS S T 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
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 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERVICOS POSTAIS</b>	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. 10.878.177/0001-49
	ENDEREÇO Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite 1540 BOX 6	MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582905780111
	QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,74

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / ESOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR			ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	
KCS120702	CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC Lote: 21M0431_x8 Val: 06/01/2025 MS: 81375030015	9018.39.29	640	5.102	UN	8,00	52,50	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-9

  
 Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: Carteira   Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT   Pedido: 6896   OC: BIONEXO ID 317488562.1 Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Emiliano Vilanova 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059   *Alíquota Zero para Pis/Cofins conforme Decreto 6.426 Art 1º Anexo III   *Solicitado por GUSTAVO FERRARI - COMPRAS   **Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A AG.3312-X - CC 37638-8**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



NF-E  
Nº 303.127  
SÉRIE I

Identificação e assinatura do recebedor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

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

RIAAD - Primentos Médicos LTDA  
Rua Farijãla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 303.127 FL.1/1  
SÉRIE I



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2310-15.037.934/0001-75-55-001-000.303.127-169.781.736-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria  
Nº 303.127 FL.1/1 SÉRIE I  
Protocolo de autorização  
135231727895751

RAZÃO SOCIAL /  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
11/10/2023 19:25:38

ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau  
BAIRRO  
Centro  
CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65  
EMISSÃO  
11/10/2023  
UF  
SP  
CEP  
19400-000  
SAÍDA  
11/10/2023  
HORA

TELEFONE  
(18) 3271-6240  
VALOR DO ICMS  
188,87  
BASE DO ICMS  
1.049,32  
VALOR DO FRETE  
VALOR DO SEGURO  
DESCONTO ESPECIAL  
VAL. ICMS SUB. TRIB.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG  
ISENTO  
END. ENTREGA  
TOTAL DOS PRODUTOS  
1.049,32  
VALOR TOTAL DA NOTA  
1.049,32

RAZÃO SOCIAL  
LOGMED RIBEIRAO PRETO  
FRETE PAGO PELO  
[O]JEMITENTE  
CÓDIGO ANTI  
PLACA  
UF  
CNPJ  
09.303.268/0003-39

ENDEREÇO  
RUA FARIJALA MOISES, 335  
MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797.249.956.110

QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
PESO BRUTO (KG)  
0,000  
PESO LÍQUIDO (KG)  
0,000

FEATURAS (documento/emitente/valor):  
303127/1 11/10/23 1.049,32

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC/ICMS	VL.R. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
288001	POLYGLACTIN VIOL. 1 90CM MCR48	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	379,80	379,80	379,80	68,36		18%		1 2351020N 29.8.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	115,62	115,62	115,62	20,81		18%		1 2330305C 20.6.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	71,2008	142,40	142,40	25,63		18%		2 2331127N 12.6.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,5992	155,20	155,20	27,94		18%		2 2330312N 5.6.28
PP48602	SURGIPIO II 2 CTR75 3X50CM CX C/ 12	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	256,2996	256,30	256,30	46,13		18%		1 2321154N 17.4.28

*Camila Freitas Pereira de Silva*  
Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-05

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 678-0

RESERVADO AO FISCAL  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, de NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 141,12 (13,45%) + Estaduais = R\$ 125,92 (12,00%) (Pedido(s):317488562|2096|71) Bônus Id Nº 317488562 ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL.

Dados Adicionais





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311117214158561  
11/10/2023 17:26:35

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 564,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030  
=====

NR. AUTENTICACAO E.80E.CC4.646.4E8.E9A

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-9

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



**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

**Nº. 000.103.739**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1037 3910 2156 3265**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231737954759 - 13/10/2023 14:29:42**

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: **13/10/2023**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 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**

V.: **13/10/2023**

RS: **564,58**

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

**CALCULO 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>338,75</b>	<b>60,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,58</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>564,58</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

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 GP11B KM 2,2-SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **Volumes**

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: **53,780**

PESO LÍQUIDO: **53,780**

**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
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2255044 Qt: 50 Fab: 26/12/22 Val: 31/12/24 FCI:6346F394-6BFB-4975-8C21-FB6060C90E81	30049099	520	5102	AP	50	1,7488	87,44	52,46	9,44			18,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2307184 Qt: 50 Fab: 17/02/23 Val: 28/02/25 FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	520	5102	AP	50	1,0000	50,00	30,00	5,40			18,00	
41684	OMEPRAZOL 20MG (GEN) CT C/ 500 CAPS GEL DURA/HIPLABOR.G+ Lote: 1022/22M Qt: 500 Fab: 14/09/22 Val: 31/08/24	30049099	020	5102	CAPS	500	0,0477	23,85	14,31	1,72			12,00	
51980	SUCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA BLAU S+ Lote: 23081126 Qt: 10 Fab: 11/08/23 Val: 31/08/25 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FB069	30049099	520	5102	UN	10	21,2910	212,91	127,75	23,00			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP IML UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.56 Lote: 2335949 Qt: 100 Fab: 08/08/23 Val: 31/08/25 FCI:41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821	30049099	520	5102	AP	100	1,9038	190,38	114,23	20,56			18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: BIONEXO 317461597

PEDIDO DE COMPRA: PDC#317461597#BIONEXO

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2156326

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\$ 75,94 Estadual: R\$ 67,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 678-9





**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. 000.103.750  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1037 5010 2156 3351

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

135231738503309 - 13/10/2023 15:34:35

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

13/10/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/10/2023  
Valor R\$ 510,35

TÍTULO 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
248,68	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	510,35
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	510,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

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 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,350

PESO LÍQUIDO

26,350

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
52248	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/ 20 UN CYSNE CREMER Lote: 080262324 Qt: 60 Fab: 13/06/23 Val: 12/06/26 FCI:3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	UN	60	1,5980	95,88	0,00	0,00			0,00	
53330	CAL SODADA PHARMA 4.3 KG ATRASORB Lote: SD20B23-WV Qt: 1 Fab: 01/02/23 Val: 28/02/28	38249971	020	5102	UN	1	138,8200	138,82	83,29	14,99			18,00	
50959	FITA MICROPORE 25MMX10M CX C/ 48 UN CLEX Lote: EP398/23-GC Qt: 48 Fab: 26/09/23 Val: 26/09/25 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	520	5102	RL	48	2,1427	102,85	61,71	11,11			18,00	
41430	RIOHX 2% ESCOVA SCRUB DEGERMANTE 22ML C/ 108 UN RIOQUIMICA S+ Lote: 2301308 Qt: 108 Fab: 01/04/23 Val: 30/04/25	30049099	020	5102	UN	108	1,6000	172,80	103,68	18,66			18,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 317488562  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#317488562#BIONEXO  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2156335  
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  
"CONFIRAR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,27 Estadual: R\$ 81,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isento conforme convenio 126/10  
(B) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR  
 DIVISÃO DE RENDAS  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**702**  
 Série: E  
 Data Emissão: 11/10/2023  
 Certificação: E013F-D09C5

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780 Insc. Estadual:  
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N°: 37  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP CEP: 19700-000  
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
 Endereço: EMILIANO VILANOVA N°: 66  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 10/2023.	Sim	1,00	3.700,0000	3.700,00

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 11/10/23  
 Ass.: *Camila Thone Spikara*  
 CONTADOR DE FINANÇAS  
 40030-0

*Cirurgião 09/10/2023*

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-9

Valor Tributável: R\$ 3.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 74,00
PIS: 0,650% R\$ 24,05	COFINS: 3,000% R\$ 111,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 55,50	CSLL: 1,000% R\$ 37,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.472,45</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência: 11/10/2023 08:59:56  
 CNAE: 8630503 Observações: CRC-SP 169790/O-5

*Telma Rosane Garcia*

Impresso em: 11/10/2023 às 09:00:01

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 702 Certificação E013F-D09C5
---	-------------------------	--



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23284.4112700-6</b>	Pagar este documento até <b>20/11/2023</b> Valor Total do Documento <b>55,50</b>
Observações <b>NF 702 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JR LTDA</b>					
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>					

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-4

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 11/10/23  
 Ass.: *Camila Yano Barbosa*  
 Gerente de Finanças  
40030-0

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/10/2023 14:30:45

85850000000 2    55500385233 3    24070123284 8    41127006312 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2    55500385233 3    24070123284 8    41127006312 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23284.4112700-6  
 Pagar até: 20/11/2023  
 Valor: 55,50

Pague com o PIX







PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR

DIVISÃO DE RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Numero da Nota Fiscal

702

Série: E

Data Emissão: 11/10/2023

Certificação: E013F-D09C5

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780  
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA  
 Bairro: CENTRO  
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br

Insc. Estadual:  
 Nº: 37  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 19700-000  
 Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
 Endereço: EMILIANO VILANOVA  
 Bairro: CENTRO  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail:

Insc. Estadual:  
 Nº: 66  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 19400-000  
 Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

*Free*  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-1

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 10/2023.	Sim	1,00	3.700.0000	3.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-9

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 3.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 74,00
PIS: 0,650% R\$ 24,05	COFINS: 3,000% R\$ 111,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 55,50	CSLL: 1,000% R\$ 37,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.472,45</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 11/10/2023 08:59:56  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributaçao: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:  
 CNAE: 8630503  
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/10/2023 às 09:00:01

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 702 Certificação E013F-D09C5
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
31/10/2023

Data de Vencimento  
20/11/2023

Número do Documento  
07.01.23284.4112713-8

Pagar este documento até  
20/11/2023

Observações  
NF 702 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JR LTDA

Valor Total do Documento  
172,05

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>172,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,05</b>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •  
DATA: 11/10/23  
Ass.: *Camila Yone Coimbra*  
Gerente de Finanças  
40030-0

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-9

11/10/2023 14:30:45

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000001 1 72050385233 2 24070123284 8 41127138900 2

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 72050385233 2 24070123284 8 41127138900 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23284.4112713-8  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 172,05

Pague com o PIX





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR  
 DIVISÃO DE RENDAS  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**702**  
 Série: E  
 Data Emissão: 11/10/2023  
 Certificação: E013F-D09C5

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780 Insc. Estadual:  
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N°: 37  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP CEP: 19700-000  
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
 Endereço: EMILIANO VILANOVA N°: 66  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

*Freitas Pereira da Silva*  
 Contábil  
 de Finanças

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 10/2023.	Sim	1,00	3.700,0000	3.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-9

CRC. # 172,05

Valor Tributável: R\$ 3.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.700,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 74,00
PIS: 0,650% R\$ 24,05	COFINS: 3,000% R\$ 111,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 55,50	CSLL: 1,000% R\$ 37,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.472,45</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 11/10/2023 08:59:56  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8630503  
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/10/2023 às 09:00:01

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 702 Certificação E013F-D09C5
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 (14) 3236-4400

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.060.319  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0603 1911 5093 7140

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231750760872 16/10/2023 10:58:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS 588,20	VALOR ICMS 105,88	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 588,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 588,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2311900582	30051090	000	5102	CXA	2	188,50	377,00	377,00	67,86	18	0,00
2930	LAMINA BISTURI N 23 LOTE:SKM20190603	90189029	000	5102	UNI	100	0,29	29,00	29,00	5,22	18	0,00
7663	MASCARA DESC TRIPLA C/ TIRAS C/50UN. DESCARPACK LOTE:SMTFAA0097	63079010	000	5102	CXA	10	6,50	65,00	65,00	11,70	18	0,00
45	PAPEL LENCOL 70 X 50 FLEXPPELL LOTE:L3732774C	48030090	000	5102	UNI	10	10,62	106,20	106,20	19,12	18	0,00
3054	SONDÁ GASTRICA N 04 LEVINE LOTE:68054	90183929	000	5102	UNI	10	1,10	11,00	11,00	1,98	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-9  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - PEDIDO/MEDMASTER: 55640 PEDIDO 317488562.1 - PEDIDO /COTACAO MATERIAL - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO  
  
 Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças



# 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.....:** 21913 **COTAÇÃO:** 4556 **SOLIC:** 5302 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT.:** 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR.:** 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
**RAZÃO SOCIAL:** MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
**ENDEREÇO.....:** RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16,  
**BAIRRO.....:** VILA FALCAO **CIDADE:** BAURU  
**CNPJ/CPF.....:** 03.521.785/0001-36 **IE/RG:** 209.261.183.111  
**FONE.....:** (14)3227-6646 **FAX:**  
**EMINIMO.....:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**EMPEDIDO.....:** 11/10/2023 **VENDEDOR.:**  
**EMPRETE.....:** 0,00 **DESCONTO.:** 0,00  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **FORMA PG.:**  
**SIT. PEDIDO.:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:**  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** alexandre@medmaster.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:** MATERIAL RECURSO PROPRIO  
**OBS P/ FORN.:** Banco Brasil **AG:** 0037-X **C/C:** 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	1,885000	377,00	
2	P	00000317	LAMINA BISTURI 23	U	UNID	100	0,290000	29,00	
3	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	500	0,130000	65,00	
4	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	10,620000	106,20	
5	P	00000488	SONDA GASTRICA 04 LONGA	U	UNID	10	1,100000	11,00	
								588,20	

**TOTAL DO PEDIDO :** 588,20

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

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NEST

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 16/10/23  
 Ass.: *Camila Yone Gabbara*  
 Gerente de Finanças  
 400300





# 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.....:** 21947 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
**RAZÃO SOCIAL:** MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
**ENDEREÇO.....:** RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16,  
**BAIRRO.....:** VILA FALCAO **CIDADE:** BAURU **CEP.....:** 17050240  
**CNPJ/CPF.....:** 03.521.785/0001-36 **IE/RG:** 209.261.183.111 **UF.....:** SP  
**FONE.....:** (14)3227-6646 **FAX:** **I.M.....:**  
**FAT. MÍNIMO...:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:** **CELULAR...:**  
**D PEDIDO...:** 16/10/2023 **VENDEDOR..:** **FORMA PG...:** **CONTA:**  
**FRATE.....:** 0,00 **DESCONTO...:** 0,00 **FONE CONT:**  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **PROCESSO..:** **URGENTE...:** NÃO  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PR.ENTREGA:**  
**AUTORIZADOR :** **DT.ENTREGA:** 16/10/2023  
**EMAIL.....:** alexandre@medmaster.com.br **FONE.....:**  
**MOTIVO.....:**  
**OBS P/ FORN.:** Banco Brasil **AG:** 0037-X **C/C:** 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS			100	5,270000	527,00	
2	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA			30	6,990000	209,70	
								736,70	

TOTAL DO PEDIDO : 736,70

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**  
 DATA: 16/10/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 40030-0



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 000.388.147  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4123 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3881 4713 3740 3630

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  
 141230273109007 16/10/2023 16:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 FONE/FAX  
**(18)3271-1124**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**19400-000**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP**  
 DATA DE EMISSÃO  
**16/10/2023**  
 CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
**55.559.900/0001-65**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

0 16/10/23 R\$ 753,42

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 1697806

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
753,42	63,14	0,00	0,00	243,85	753,42
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	753,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAP EXPRESS EIRELLI - ME**  
 ENDEREÇO  
**ROD CELSO GARCIA CID 373, 373**  
 QUANTIDADE  
**1**  
 FRETE POR CONTA  
**0-Rem (CIF)**  
 CODIGO ANTT  
**0**  
 PLACA DO VEICULO  
**0**  
 UF  
**PR**  
 CNPJ/CPF  
**03.053.802/0007-43**  
 MUNICÍPIO  
**LONDRINA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**907.26152-28**  
 MARCA  
**1**  
 NUMERAÇÃO  
**6,000**  
 PESO BRUTO  
**6,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**6,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300019624 Qtd=120 Fab=16/06/2023 Val=12/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,11650	133,98	133,98	16,08	12	42,99
26720	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO C-1435T* UN BE CARE cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=220917 Qtd=50 Fab=17/09/2022 Val=17/09/2027 Cod Barras (cEan): 0736532743695	90192010	200	6108	UN	50	4,75000	237,50	237,50	9,50	4	78,30
8.	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=72158 Qtd=2 Fab=16/08/2023 Val=16/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	2	11,52000	23,04	23,04	2,76	12	7,39
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=68383 Qtd=1 Fab=18/04/2023 Val=18/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	13,28000	13,28	13,28	1,59	12	4,26
27275	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519095 PMC=0,00 Lote=072023 Qtd=2 Fab=30/07/2023 Val=30/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	200	6108	CART	2	20,59000	41,18	41,18	1,65	4	13,21
23494	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08422091 Qtd=1 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 07898157724633	90183921	700	6108	CX	1	25,70000	25,70	25,70	3,08	12	8,25
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18	90183921	700	6108	CX	3	27,41000	82,23	82,23	9,87	12	26,39

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\$72,47.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 842900 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: ESTER Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N°317488562.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 243,85 (32,37%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22849, 22851, 22852, 23494, 23496, 24860, 27275) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 07/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 72,47. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-9

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 C. O. M. P. S. C. F. S. C. S.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.388.147

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3881 4713 3740 3630

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

141230273109007 16/10/2023 16:42:46

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
	CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622031 Qtd=3 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 07898157725104											
22849	SONDA URETRAL N08 COD-664041 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300023613 Qtd=20 Fab=31/07/2023 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477570	90183929	000	6108	UN	20	0,49100	9,82	9,82	1,18	12	3,15
22851	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300018645 Qtd=100 Fab=01/05/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,50350	50,35	50,35	6,04	12	16,16
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300018165 Qtd=100 Fab=01/05/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,74250	74,25	74,25	8,91	12	23,83
0	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-592559 CART/C/200 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210233 PMC=0,00 Lote=202303 Qtd=200 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2026 Cod Barras (cEan): 27891800592553	90189010	200	6108	CART	200	0,31045	62,09	62,09	2,48	4	19,92

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 628-9

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças