

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**9829**

Prefeitura Municipal  
de Piquerobi



# 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 Piquerobi  
Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau  
Endereço: Rua Emiliano Vila Nova, nº 66 Centro  
Data do Empenho: 29/12/2023  
Data do Recebimento do Empenho: 19/01/2024  
Município: Piquerobi  
Número do Empenho: 9829

R\$ 24.000,00

### Valor Recebido:

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 9829 de 29 de Dezembro de 2023, recebido em 19 de Janeiro de 2024.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	29/12/2023	19/01/2024	9829	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Recebimento de Recurso	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00
2	19/01/2024	19/01/2024	15221	MED Control Comercio de Materiais Hospitalares EIRELLI	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.072,00	R\$ 21.928,00
3	18/01/2024	19/01/2024	522.844	MED Center Comercial LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 695,51	R\$ 21.232,49
4	19/01/2024	19/01/2024	5.668	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.398,72	R\$ 18.833,77
5	18/01/2024	19/01/2024	398.499	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.223,01	R\$ 16.610,76
8	18/01/2024	19/01/2024	398.498	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 782,40	R\$ 15.828,36
9	19/01/2024	19/01/2024	1.818.891	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 508,20	R\$ 15.320,16
10	19/01/2024	19/01/2024	59.255	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 118,46	R\$ 15.201,70
11	19/01/2024	19/01/2024	110.958	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 716,33	R\$ 14.485,37
12	19/01/2024	19/01/2024	919.554	Nacional Comercio Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.239,55	R\$ 13.245,82
13	19/01/2024	19/01/2024	238.036	Multfarma Comercio e Representações LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 980,18	R\$ 12.265,64
14	19/01/2024	19/01/2024	165.746	Cirurgica Olimpia LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.599,50	R\$ 8.666,14
15	12/01/2024	19/01/2024	4.812.677	Energisa	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 5.301,13	R\$ 3.365,01
16	18/01/2024	19/01/2024	159.176	Futura Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 567,38	R\$ 2.797,63
17	23/01/2024	22/01/2024	2.458.029	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 2.406,63
18	22/01/2024	22/01/2024	10.416	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 796,60	R\$ 1.610,03
19	03/01/2024	22/01/2024	459	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 342,00	R\$ 1.268,03

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



20	19/12/2023	22/01/2024	455	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 1.154,03
21	21/12/2023	22/01/2024	458	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 304,00	R\$ 850,03
22	09/01/2024	23/01/2024	957.116	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 449,20	R\$ 400,83
23	24/01/2024	24/01/2024	153.921	Comercio de Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 177,80	R\$ 223,03
24	04/01/2024	25/01/2024	460	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 109,03
25	05/01/2024	25/01/2024	461	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ (42,97)
26	31/01/2024	31/01/2024	Debito c/c	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 172,13	R\$ (215,10)
Rendimento Aplicação						R\$ 0,04	R\$ -	R\$ (215,06)
Recurso Próprio						R\$ 215,06	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						R\$ 24.215,10	R\$ 24.215,10	R\$ -

De **Comprovada**: R\$ 24.215,10 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Quinze Reais e Dez Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 215,06 (Duzentos e quinze Reais e Seis 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 11 de Março de 2024.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrózio  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) conforme Empenho nº 9829 de 29/12/2023, recebimento do empenho em 19/01/2024 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 11 de março de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue  
Martins

  
Augusto César Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



Exercício: 2023 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Imprimir Exportar PDF CSV XLS Nº Ficha: 6002

Favorecido: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCE SLAU Proc de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: 9829 Tipo: EX Data: 29/12/2023 Valor: 24.000,00 Inciso:

Poder: 99 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit: DISPENSA (ART. 24) Termo:

Órgão: 9980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº Contrato: Nº Det. Cont: Nº Conv: Ano Conv:

Unidade Orçamentária: 998000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Nº Det. Cont: Nº Conv: Ano Conv:

Função: SubFunção: ProjAtiv:

Programa: Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 319000 - SAÚDE-GERAL

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 29623 REF TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 002 DE JANEIRO DE 2023

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Orç das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna Orç Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
Nº	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
	1	19/01/2024	24.000,00	19/01/2024		
			24.000,00			

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
179	1	1	19/01/2024	24.000,00	0,00	24.000,00
				24.000,00	0,00	24.000,00

Piquero bi

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169780/O-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	0000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000					
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.009.727.905	3,70 C	
				04/01 07:09 5555990000165 IRMANDADE D			
04/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.040.800.543.704	3,70 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/01/2024			
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.059.827.628	115,00 C	
				10/01 06:45 5555990000165 IRMANDADE D			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.727.257	115,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2024			
19/01/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.279	11.734,36 C	
				19/01 14:04 IRMANDADE S C P VENCESLA			
19/01/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.279	3.599,50 C	
				19/01 14:17 IRMANDADE S C P VENCESLA			
19/01/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	24.000,00 C	
				19/01 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.072,00 D	
				19/01 14:19 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.279	15.333,86 D	
				19/01 15:14 IRMANDADE S C P VENCESLA			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	695,51 D	
				19/01 14:19 MED CENTER COML LTDA			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	2.398,72 D	
				19/01 14:19 PRECISION C D P M HOSPIT			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.005,41 D	
				19/01 14:19 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	508,20 D	
				19/01 14:19 COML C 0005555990000165			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	118,46 D	
				19/01 14:19 MEDICA 0005555990000165			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	716,33 D	
				19/01 14:19 ATIVA COML HOSP LTDA			
19/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.239,55 D	
				19/01 14:19 NAC CO 0005555990000165			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	980,18 D	
				19/01 14:19 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	3.599,50 D	
				19/01 14:20 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	5.301,13 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	567,38 D	
				19/01 15:27 FUTURA MEDICAMENTOS			
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.127.516	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.127.517	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.127.519	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.127.520	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/O

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.127.521	1,50 D	/
19/01/2024	0000	13112	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.127.522	1,50 D	/
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.127.523	1,50 D	/
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.127.524	1,50 D	/
19/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.784,13 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.145.650.744	13,50 C	/
22/01/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 22/01 07:33 55559900000165 IRMANDADE D	553.070.000.102.254	391,00 D	/
22/01/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:18 EUROFA 00000000000138320	553.428.000.015.265	796,60 D	/
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:30 EMPORIO VILA NOVA	12.201	342,00 D	/
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:31 EMPORIO VILA NOVA	12.202	114,00 D	/
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:32 EMPORIO VILA NOVA	12.203	304,00 D	/
22/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	820.221.200.044.415	25,31 D	/
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.959,41 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.154.101.619	25,31 C	/
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME	12.301	445,20 D	/
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/01/2024	810.230.700.259.323	1,50 D	/
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/01/2024	810.230.700.259.324	1,50 D	/
23/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	880.231.200.026.627	7,50 D	/
23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,39 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.161.445.784	10,50 C	/
24/01/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 24/01 06:53 55559900000165 IRMANDADE D	550.097.000.016.377	177,80 D	/
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.136.642	1,50 D	/
24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	168,80 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.168.805.663	1,50 C	/
25/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.172.201.387	42,93 C	/
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 15:30 EMPORIO VILA NOVA	12.501	114,00 D	/
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 15:31 EMPORIO VILA NOVA	12.502	152,00 D	/
25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,57 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.193.566.229	2,62 C	/
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	820.291.200.043.667	2,62 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-1

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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





## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
101480-3

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

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.784,13
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.784,17
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
Rendimentos no mês:	R\$ 0,16
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/01/2024	Aplicação	R\$ 2.784,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.784,13
22/01/2024	Resgate	R\$ 1.959,40	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.959,41
01/2024	Resgate	R\$ 434,38	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 434,39
24/01/2024	Resgate	R\$ 168,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 168,80
25/01/2024	Resgate	R\$ 221,56	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 221,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/02/2024 às 10:26

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	2.072,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.62A.5CA.E9A.2F5.642
------------------	-----------------------

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

P. M. de: Piquindeu  
Emp. N.º: 19829

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-1



**MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.015.221  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0110 2032 7400 0131 5500 1000 0152 2113 2026 5322**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
10.203.274/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240139156961 19/01/2024 15:06:59**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
19/01/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DA SAÍDA  
19/01/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:06:32

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 15221 - Valor Original: R\$ 2.072,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.072,00

**PARCELAS**

Número 001  
Vencimento 19/01/2024  
Valor R\$ 2.072,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
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
				2.072,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
05.530.576/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209337700111

MUNICÍPIO  
BAURU

QUANTIDADE  
2

ESPECIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
15,000

PESO LÍQUIDO  
15,000

**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
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 69,62 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	216,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES   BI03 - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
413	PAPEL GRAU 08X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 18,56 (33,14%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 15CM X 100M - Val Aprox Tributos: 67,30 (32,05%)	48115129	000	5102	UN	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 150,96 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	16,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Deposito Bancario  
O.S. / Pedidos: 13284

Tributos aproximados R\$ 284,46 Fed., R\$ 372,96 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.F

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piquetele  
Emp. N.º: 19829

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

19/01 1480





# 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.....: 22684 COTAÇÃO: 4768 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CEP.....: 17015220  
 BAIRRO.....: VL MESQUITA CIDADE: BAURU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 10.203.274/0001-31 IE/RG: 209.414.263.117 I.M.....:  
 FONE.....: (14) 3208-7108 FAX: CELULAR...:  
 FAZ. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 17/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 17/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (14) 3208-7108  
 EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br  
 MOTIVO.....: EMBALAGENS  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 037-X C/C 253143-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000234	EMBALAGEM TUB.P/EST. 08MMX100MT	U	ROLO	1	56,000000	56,00	
2	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	2	105,000000	210,00	
3	P	00001295	EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT	U	ROLO	1	210,000000	210,00	
4	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS	U	PACO	30	16,000000	480,00	
5	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
6	P	00004407	INTEGRADOR CLASSE 5 (INDICADOR QUIM	U	CAIX	1	66,000000	66,00	
								2072,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2072,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162  
VALOR TOTAL 695,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA  
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 3.BBD.BF7.B42.C11.6FD

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finançãs

P. M. de: *Pignorelli*  
Emp. N.º: 19829

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





# MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3124 0100 8749 2900 0140 5500 1000 5228 4414 3224 9645

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: 000522844  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131245776552421 18/01/24 10:00:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. **813015791118** CNPJ **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

C.N.P.J / C.P.F. **55.559.900/0001-65** DATA EMISSÃO **18/01/2024**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTR/SÁIDA **18/01/2024**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832711124** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **19400-000** HORA DA SAÍDA **10:00:32**

FATURA / DUPLICATA  
001 19/01/2024 695.51

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	
		676,77		48,76		0,00		0,00		695,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		695,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI**

FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** C.N.P.J / C.P.F. **23246316000163**

ENDEREÇO  
**AV. 10, 1126** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**

QUANTIDADE **5** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA **BR** NÚMERO **549193** PESO BRUTO **14,090 Kg** PESO LÍQUIDO **14,090 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00799900	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL -	0	6108	3	3,386666	0,00%	10,16	10,16	0,00	0,41	0,00	4,00	0,00
B212.10.20	230508/FAB.08/05/23/VAL.30/05/23 C/ 5 UN	15	200	PC	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
01062200	ELETRODO P/MONIT ADULTO -	0	6108	20	9,275000	0,00%	185,50	185,50	0,00	7,42	0,00	4,00	0,00
9018.11.00	ELE000123/FAB.01/09/23/VAL.30/09/23 C/ 50 UN	1.000	200	PC	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
00764300	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL -	0	6108	2	135,555000	0,00%	271,11	271,11	0,00	32,53	0,00	12,00	0,00
3004.32.10	23110244/FAB.01/11/23/VAL.30/11/23 C/ 50 FR	100	500	CV	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
01698300	SCALP 23 SIMPLES CATETER -	0	6108	1	18,740000	0,00%	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.29	230624/FAB.01/06/23/VAL.30/06/23 C/ 100 UN	100	240	CV	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
01194700	SERINGA 10ML SLIP S/AG -	4	6108	4	52,500000	0,00%	210,00	210,00	0,00	8,40	0,00	4,00	0,00
0018.31.19	3755B4/FAB.01/09/23/VAL.30/09/23	0	200	CX	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

P.M. de: Piquete  
Emp. N.º: 19829

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARTEIRA  
ID 350983532# local entrega : Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - 19400000 -  
PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP Banco Brasil 0368-9 c/c 1162-2  
Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP  
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 167 do Anexo I do RICMS/  
Pedido: 549193  
Volume M3: 0.106037  
Rota: 10  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGILES E TERMOLABEIS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 46,92

RESERVADO AO FISCO

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

19/01 10/480

Telma Rosane Gar  
CRC-SP 16979077





# 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.....: 22691 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 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 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: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
 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: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 18/01/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	100	2,711100	271,11	
2	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	15	0,677600	10,16	
4	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,185500	185,50	
6	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	100	0,187400	18,74	
7	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,210000	210,00	
								695,51	

TOTAL DO PEDIDO : 695,51

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2024  
 Ass: *Gue*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.210.000.017.951
VALOR TOTAL	2.398,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.CC2.6BB.71C.E84.DDB
------------------	-----------------------

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Liugralci  
Emp. N.º: 19829

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





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.005.668  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0130 4614 4200 0449 5500 1000 0056 6810 1499 4246**  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **121717155116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **30.461.442/0004-49**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240139722293 - 19/01/2024 16:11:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **19/01/2024**  
 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 **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **19/01/2024**  
 Valor **R\$ 2.398,72**

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>1.625,71</b>	<b>195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,72</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>2.398,72</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **SUMARE** PLACA DO VEÍCULO **SP** CNPJ / CPF **12.270.745/0004-00**  
 ENDEREÇO **RO. DAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **10** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **SUMARE** NUMERAÇÃO **80,320** PESO BRUTO **80,320** PESO LÍQUIDO **80,220**

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
15193	(623) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/200 - 10ML EQUIPLEX O+ Lote: 2332262 Qt: 2 Val: 17/10/25 FCI:4TRABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	46,9600	93,92	93,92	11,27			12,00	
15680	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP SANTISA G+ PMC: 1956.07 Lote: 20731523 Qt: 6 Val: 01/09/25 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	6	74,9300	449,58	449,58	53,95			12,00	
15621	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENTIS O+ Lote: 74SG2917 Qt: 7 Val: 08/06/25 FCI:62PT5082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5102	CX	7	265,0314	1.855,22	1.082,21	129,87			12,00	

P. M. de: Piqueresle  
 Emp. N.º: 19829

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte:  
 PDC#330983532#BIONEXO  
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#330983532#BIONEXO  
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1497691  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 322,63 Estadual: R\$ 287,85 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP  
 (B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.  
 (C) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

19/01 101480





# 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.....: 22694 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C  
CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
IE/RG: 121717155116  
FAX:  
Banco: AGENCIA:  
FONE.....: 0,00  
FAT\_MÍNIMO.: 0,00  
DA PEDIDO.: 18/01/2024  
FRE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5  
CEP.....: 14093500  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 18/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000214	DIPIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			600	0,749300	449,58	
2	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			400	0,234800	93,92	
3	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA			560	3,312900	1855,22	
								2398,72	

TOTAL DO PEDIDO : 2398,72

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**EMPENHADO**

DATA: 19/01/2024

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE  
1480-3

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
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: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	3.005,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E95.E08.3BA.4FA.7EF
------------------	-----------------------

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Piquinho  
Emp. N.º: 19829

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

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  
 1 - SAÍDA

Nº 000.398.499  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3984 9918 1442 6135

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240017285049 18/01/2024 15:12:36

CFPJ  
 00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. T.IBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificador  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 18/01/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/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 18/01/24 R\$ 2.223,01

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
2.223,01	226,74	0,00	0,00	696,34	2.223,01
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	2.223,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TAXI EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
END. ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,000	PESO LIQUIDO 47,000

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
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2302010018 Qtd=4 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	4	8,550000	34,20	34,20	4,10	12	10,97
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2307010100 Qtd=3 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	3	11,920000	35,76	35,76	4,29	12	11,48
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27** PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=3 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	3	13,800000	41,40	41,40	4,97	12	13,29
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2354355 Qtd=50 Fab=08/02/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	50	1,977200	98,86	98,86	11,86	12	31,72
23	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194097 Qtd=200 Fab=23/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	200	1,988800	397,76	397,76	47,73	12	127,64
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00	90183929	500	6108	UN	100	2,000200	200,02	200,02	24,00	12	64,19

Telma Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/O-5

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\$173,39.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 887310 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: GUILHERME Cont: LUCIANADASILVA  
 PEDIDO N° 330983532.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 696,34 (31,32%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23495, 23556, 23557, 23558, 23780, 25341, 25342, 26409, 27027) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 173,39. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

19/01 101480



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 000.398.499  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3984 9918 1442 6135

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  
 141240017285049 18/01/2024 15:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. / RBRUTARIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**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
27027	Lote=3145319 Qtd=100 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363 CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033994 Qtd=20 Fab=24/11/2023 Val=24/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	20	1,064500	21,29	21,29	2,55	12	6,83
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20220303 Qtd=200 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,580000	116,00	116,00	13,92	12	37,22
26930	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=00633391 Qtd=24 Fab=25/09/2023 Val=24/09/2025 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	000	6108	RL	24	8,124167	194,98	194,98	23,40	12	62,57
22504	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300028945 Qtd=120 Fab=01/09/2023 Val=27/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,111000	133,32	133,32	16,00	12	42,78
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=250231 Qtd=140 Fab=07/09/2023 Val=07/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	140	1,117500	156,45	156,45	18,77	12	46,94
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=236231 Qtd=140 Fab=24/08/2023 Val=24/08/2026 Cod Barras (cEan): 7096243101177	40151200	000	6108	PAR	140	1,127000	157,78	157,78	18,93	12	47,33
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SR1304/23MM Qtd=40 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	40	12,500000	500,00	500,00	20,00	4	150,00
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=102023 Qtd=1 Fab=02/10/2023 Val=02/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	12,040000	12,04	12,04	1,44	12	3,86
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523071 Qtd=2 Fab=01/07/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	224,450000	48,90	48,90	5,87	12	15,69
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=100 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,742500	74,25	74,25	8,91	12	23,83

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

P. M. de: Pignorelli  
 Emp. N.º: 19829



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.398.498  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3984 9814 8982 9119

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240017282387 18/01/2024 15:11:00

CNPJ 00.339.246/0001-92

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

CNPJ/CPF/A/Estrangeiro 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 18/01/2024

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

BARRIO/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 18/01/24 R\$ 782,40

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	
782,40	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40
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	782,40								

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAXI EXPRESS EIRELLI - ME**

REN  
**RÓD CELSO GARCIA CID 373, 373**

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

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L052A Qtd=6 Fab=02/02/2023 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	6	130,40	782,40	782,40	31,30	4	206,01

P. M. de: Piqueroles  
Emp. N.º: 19829

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

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\$109,54.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 887266 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: GUILHERME Conf: WILLIAN  
PEDIDO N° 330983532.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 206,01 (26,33%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(26799) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 109,54. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AOFISCO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

19/01 101480





# 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.....: 22690 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 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:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
 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: 18/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA; 40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	60	13,040000	782,40	
2	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	1,977200	98,86	
3	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	200	1,988800	397,76	
4	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	2,000200	200,02	
5	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,712500	34,20	
6	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	36	0,993300	35,76	
7	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	36	1,150000	41,40	
8	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,064500	21,29	
9	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	200	0,580000	116,00	
10	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	120	1,111000	133,32	
11	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	140	1,117500	156,45	
12	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	140	1,127000	157,78	
13	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	40	12,500000	500,00	
14	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	12,040000	12,04	
15	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,445000	48,90	
16	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	100	0,742500	74,25	
17	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	24	8,124166	194,98	

3005,41

TOTAL DO PEDIDO : 3005,41

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Financeiro

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/01/2024  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
VALOR TOTAL 508,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR.AUTENTICACAO 2.10F.4D9.862.188.127

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Riquenzi  
Emp. N.º: 19829

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



Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO M... ONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1818891 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8188 9116 2010 7867
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
135240139763672 19/01/2024 16:16:12

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 19/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 19400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX 1832712411
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

Table with 10 columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1818891/1, 19/01/2024, 508,20

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 508,20
VALOR DO ICMS 84,71
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,20
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 508,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO P-MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
CIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
3,00 VOLUME(S) 0,05149 24,478 24,478

Table with 13 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include LIDOCAINA 2% S/V 5ML, ALCOOL 70% 1000ML, FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M), CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR).

P. M. de: Piquenle
Emp. N.º: 19829

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. PEDIDO 330983532 DATA ENTREGA: 19/01/2024 Pedido: 2713810
Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2713819 \*\*\* 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: 04/05/2024
TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)
RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1
19/01 10/480





# 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.....: 22685 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS 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  
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102  
FONE.....: FAX: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6  
FAZ. MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00  
D. PEDIDO.: 18/01/2024 FORMA PG.: PROCESSO.:  
FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 1000000-3  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 18/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,127700	112,77	
2	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA			100	1,014900	101,49	
3	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML			24	5,653900	135,69	
4	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SONDA U UNID			100	1,582500	158,25	
								508,20	

TOTAL DO PEDIDO : 508,20

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

S...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
DATA: 19/01/2024  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
1480-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Financeiro

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



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
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: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	118,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

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

NR.AUTENTICACAO B.8A6.3FE.4E7.287.EAF

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Liquencia*  
Emp. N.º: 19829

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169700/O-5



# MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.059.255  
Série 001  
Folha 1/1



CITAVE DE ACESSO

3324 0131 3782 8800 0409 5500 1000 0592 5511 4535 0190

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

333240017920939 - 19/01/2024 15:19:43

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

19/01/2024

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/01/2024

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/01/2024  
Valor R\$ 118,46

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
118,46	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	118,46
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	118,46

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

**RUA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**2 Volumes**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,360

PESO LÍQUIDO

1,360

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
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12 POLARFIX HOSP Lote: 15011223 Qt: 2 Val: 31/12/28	30051090	900	6108	PT	2	7,3900	14,78	14,78	1,77			12,00	
13978	ETILEFRIL 10 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/6 AMP 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 12.30 Lote: 2352650 Qt: 4 Val: 30/11/25 FCL:5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	500	6108	CX	4	9,0600	36,24	36,24	4,35			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CJEX Lote: FP50923GC Qt: 30 Val: 11/12/25 FCL:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	30	1,9800	59,40	59,40	7,13			12,00	
35012	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 122023 Qt: 1 Val: 30/11/28 FCL:C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	1	8,0400	8,04	8,04	0,96			12,00	

P. M. de: 19829  
Emp. N.º: 19829

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO 330983532  
CONTATO GUSTAVO  
ENTREGAR NA SEGUNDA  
Orc 14532245 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols  
PEDIDO DE COMPRA-PDC#330983532#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalnr@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
APE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 15,93 Estadual: R\$ 21,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final  
(C) Venda para consumo final  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 7,11  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O

19/01 10/1480





# 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.....: 22692 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS 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....: 31.379.288/0004-09 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2024 VENDEDOR.:  
 FF.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: CEP.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR UF.....: SP  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 61581  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 18/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000369	EFORTIL ETILEFRINA:10MG/ML AMPOLA 1 U	AMPO		24	1,510000	36,24	
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	UNID		24	0,615800	14,78	
3	P	00000295	FITA MICROPOROS BRANCO 25MM X 10M	ROLO		30	1,980000	59,40	
4	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	ROLO		1	8,040000	8,04	
								<b>118,46</b>	

TOTAL DO PEDIDO : 118,46

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2024  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	716,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.904.22A.298.167.459
-----------------	-----------------------

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*P. M. de Liguorelli*  
Emp. N. 09829

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





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. 000.110.958 Série 001 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1109 5810 2243 3526 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 135240139739139 - 19/01/2024 16:13:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 19/01/2024 ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 066 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 1832711124 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 19/01/2024 Valor RS 716,33

Table with columns: BASE CALC. ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS-FCP, HASH CALC. ICMS S.T., VALOR ICMS S.T., VALOR ICMS S.T-FCP, TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA FRETE POR CONTA 0-Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00 MUNICIPIO SUMARE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 671495090114 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE Volumes MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,080 PESO LÍQUIDO 21,08

Table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BIONEXO 330983532 PEDIDO DE COMPRA: PDC#330983532#BIONEXO Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2243352 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\$ 101,39 Estadual: R\$ 95,94 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Iscneao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718. (C) Isento conforme convenio 125/10

RESERVADO AO FISCO P. M. de: Marcos Ambrozio Emp. N.º: 9829 Assistentente de Finanças 19/01 101480



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680  
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.110.958  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1109 5810 2243 3526

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

135240139739139 - 19/01/2024 16:13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**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
35853	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 5 TEUTO G+ PMC. 18.21 Lote: 2433177 Qt: 5 Fab: 28/09/23 Val: 28/09/25 FCI: 72D92926-C2E8-4CB9-BAC0-FC6C572A65E5	30044990	520	5102	FR	5	1,3840	6,92	4,15	0,50			12,00	
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UNID SR Lote: 795B4 Qt: 500 Fab: 25/01/23 Val: 25/02/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1011	50,55	30,33	3,64			12,00	

Telma Rosane Garcia  
CFC-SP 16979010

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

P. M. de: Piquenolei  
Emp. N.º: 9329





# 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.....: 22688 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS 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 CEP.....: 14020680  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
 FAT MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DA PEDIDO...: 18/01/2024 VENDEDOR.: 0,00 CONTA:  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 18/01/2024  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
 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	00000200	DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	200	0,395900	79,18	
2	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; AMPOLA 5ML 4M	U	AMPO	200	1,428300	285,66	
3	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	100	0,762400	76,24	
4	P	00000075	IPRATROPIO; 0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	5	1,384000	6,92	
5	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,043500	8,70	
6	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,042800	42,80	
7	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	6	13,853300	83,12	
8	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	40	2,079000	83,16	
9	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,101100	50,55	

TOTAL DO PEDIDO : 716,33

716,33  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO  
 DATA 19/01/2024  
 Ass: [Assinatura]  
 1480.-3  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozini  
 Assistente de Finanças

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.160.087  
VALOR TOTAL 1.239,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO E.98B.F21.FA9.E7D.A08

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

P. M. de: *Piquenobi*  
Emp. N.º: 9829

*Telma Rosane Garci*  
CRC-SP 169790/O





**NACIONAL COMERCIAL HOSPIT  
ALAR S.A.**  
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
RIBEIRAO PRETO/SP  
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000919554  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3524 0152 2027 4400 0192 5500 1000 9195 5417 5774 9200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nf.e.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  
135240140602868 19/01/2024 18:15:40-03:00

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: 19/01/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX: 01832711124  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 18.03:00

FATURA  
001  
19/01/2024  
1.239,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.239,54	VALOR DO ICMS 223,12	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.239,54
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 1.239,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES E SERVICOS  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO: UF: SP  
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
MUNICÍPIO: SANTOS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,379	PESO LIQUIDO 3,379
-----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

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
0006091	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg.Anvisa: 0080284930185 - Lote: 2330100539 - Dt. Fabric: 30/10/23 - Dt. Valid: 30/10/25 Marca: 3M	30051090	500	5102	CX	2,00	149,05	298,10	298,10	53,66	0,00	18,00%	0,00%
0033270	COMPRESSA 11F 7,5X7,5CM 13 X24 EST C 900 C 10 LIVI xEAN: 7898668060152 Reg.Anvisa: 81481900001 - Lote: B241 - Dt. Fabric: 12/06/23 - Dt. Valid: 12/06/28 Marca: AMED	30059090	000	5102	CE	1,00	420,25	420,25	420,25	75,64	0,00	18,00%	0,00%
0001538	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330660304 - Lote: 3LTTAA1235 - Dt. Fabric: 01/09/23 - Dt. Valid: 31/08/28 Marca: DESCARPACK	40151200	200	5102	CX	40,00	12,6	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00%	0,00%
0003434	MALHA TUBULAR 20CMX15M - MSO xEAN: 7898466770079 Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote: 100578 - Dt. Fabric: 10/07/23 - Dt. Valid: 30/07/28 Marca: MSO	60029010	000	5102	UN	1,00	17,19	17,19	17,19	3,10	0,00	18,00%	0,00%

P. M. de: Pignonei  
Emp. N.º: 4824

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 220181  
Protocolo: 135240140602868  
Pedido cliente - Local de entrega - Nro. Pedido Interno: 220181 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

19/01 10/1420 -X



# 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.....: 22670 COTAÇÃO: 4787 SOLIC: 5624 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS 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...:  
 A PEDIDO.: 17/01/2024 VENDEDOR.: CONTA:  
 F.A.S.T.E.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 17/01/2024  
 EMAIL.....: adriel.fonseca@atrialsaude.com FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO ESTOQUE MUITO BAIXO TEMO CIRURGIA DE OTORRINO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3370-7 C/C: 160087-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	2	149,050200	298,10	
2	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	900	0,466955	420,26	
3	P	00000329	LUA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	12,600000	504,00	
4	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	17,190000	17,19	
								1239,55	

TOTAL DO PEDIDO : 1239,55

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

IC...: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTE

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361913503656091  
19/01/2024 14:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.13  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020240119164111245009013  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 980,18  
TARIFA: 9,70  
DATA: 19/01/2024 - 14:19:52

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 14:19:53

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: A.C19.4F2.754.B5C.27D

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

P. M. de: Piquerali  
Emp. N.º: 9829

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.

*Telma Rosane Gar*  
CRC-SP 169790/c

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 238036	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	980,18
		DATA DE EMISSÃO	19/01/2024
		SÉRIE 1	

 <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 - SAIDA 1</p> <p>Nº 238036 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>3124 0121 6813 2500 0157 5300 1000 2380 3617 9481 4292</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 desti</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131245779032778 19/01/2024 15:50:34</p>	

<p>RT (Código de Regime): 3 - Regime Normal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029</p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTADA: 813015392110</p>	<p>CNPJ: 21.681.325/0001-57</p>
--	--	---------------------------------

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</p> <p>CNPJ: 55.559.900/0001-65</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024</p>	
<p>ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>CEP: 19.400-000</p> <p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2024</p>	
<p>MUNICÍPIO: Presidente Venceslau</p> <p>UF: SP</p> <p>PAÍS: Brasil</p>	<p>FONE/FAX: (18)3271-1124</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:50:24</p>

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	980,18		
VALOR TROCO			

<p>CÁLCULO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 980,18</p> <p>VALOR DO ICMS: 117,62</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 980,18</p>
<p>VALOR DO FRETE: 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO: 0,00</p> <p>DESCONTO: 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DO IP: 0,00</p>	<p>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 129,98</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA: 980,18</p>	

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS</p> <p>FABR. POR CONTA: REMETENTE</p> <p>CODIGO ANTT: [ ]</p> <p>PLACA DO VEICULO: [ ]</p> <p>UF: SP</p> <p>CNPJ: 06.321.409/0013-20</p>	
<p>ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER</p> <p>MUNICÍPIO: Campinas</p> <p>UF: SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110</p>	
<p>QUANTIDADE: 1</p> <p>ESPECIE: CAIXA</p> <p>MARCA: [ ]</p>	<p>NUMERAÇÃO: 0</p> <p>PESO BRUTO: 4,410</p> <p>PESO LÍQUIDO: 4,410</p>

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	ORIGEM	CEP	CND	QTE	VAL UNIT	DESC.	VAL TOTAL	VALIB	BT ICMS	VALIB MS	VALIB PI	VALIB PPR	VALIB PPR
1029037	BROMOPRIDA GEN 5 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L1: AT-039/23   Qnt: 4.0   Fab: 11/08/2023   Val: 31/07/2025   VPMC: 320,43	4.000	0/00	6108	CX	4.000	100,9008		403,60	48,43	403,60	48,43	0,00	12,00	0,00
1029015	FOSFATO DISSÓCIDO DE DEXAMETASONA GEN 4 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML L1: T-093/23   Qnt: 2,0   Fab: 26/09/2023   Val: 31/08/2025   VPMC: 761,38	2.000	0/00	6108	CX	2.000	118,4040		236,81	28,42	236,81	28,42	0,00	12,00	0,00
1086185	HEPARINOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 60 MG SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,6 ML - SIST SEGURANÇA L1: A1A1510P   Qnt: 5,0   Fab: 30/03/2023   Val: 28/02/2025   VPMC: 142,29	5.000	0/00	6108	CX	5.000	41,1840		205,92	24,71	205,92	24,71	0,00	12,00	0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML L1: AS-031/23M   Qnt: 1,0   Fab: 19/05/2023   Val: 30/04/2025   VPMC: 1500,0	1.000	0/00	6108	CX	1.000	133,8480		133,85	16,06	133,85	16,06	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 469790/O-  
P. M. de: Piquerali  
Emp. N.º: 9229

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda a ICMS R\$ 879,84 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 774,26 - vr. Do ICMS R\$ 105,58. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 12,36 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 12,36</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>Marcos Amrozio Assistente de Finanças</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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22686 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS 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: CONTA:  
 DA PEDIDO.: 18/01/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 18/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			400	1,009000	403,60	
2	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			200	1,184050	236,81	
3	P	00004296	ENÓXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	20,592000	205,92	
4	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			50	2,677000	133,85	
								980,18	

TOTAL DO PEDIDO : 980,18

Solicitante: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/01/2024  
 Ass: *[Signature]*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/01/ 024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.13  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 =====  
 ID: E0000000020240119171539823531378  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 3.599,50  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 19/01/2024 - 14:20:35  
 =====

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Eireli Epp  
 CNPJ: 1.140.868/0001-50  
 CHAVE PIX: 01140868000150  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2152 - CONTA: 000000000000092371  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 =====

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 14:20:36  
 =====

DOCUMENTO: 011902  
 AUTENTICACAO SISBB: A.88E.35C.278.3ED.4C2  
 =====

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.

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

P. M. de: *Ligandei*  
 Emp. N.º: *9829*

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 165.746  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.4610.1840.0011

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  
 135240138339467 - 19/01/2024 13:32:57

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 IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 19/01/2024  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 19/01/2024  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:32:57

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 residente Venceslau UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

165746/1 - 19/01/24 - 3599,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.212,38	VALOR DO ICMS 281,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.599,50
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 3.599,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 37 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14283 48191000	( ) COLETOR PERFURO CORTANTE 13L Marca: ABN Princípio Ativo: COLETOR Lote: 1221 - 30/11/2028 Qtd: 60.00 / CEST: 28.057.00	900 5102	UN	60,0000	4,5000	0,0000 0,0000%	270,00	270,00	48,60 0,00	0,00	18,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 3754 23 - 30/11/2025 Qtd: 20.00 PMC: 3.597 / CEST: 13.003.00	920 5102	BOL	20,0000	6,1000	0,0000 0,0000%	122,00	122,00	8,54 0,00	0,00	12,00	0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4161 23 - 30/12/2025 Qtd: 50.00 PMC: 4.88 / CEST: 15.003.00	920 5102	BOL	50,0000	7,0000	0,0000 0,0000%	350,00	204,16	74,50 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 330983532 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3599,50 / Valor dos Produtos: 3599,5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 490,88 Federal R\$: 448,14 Estadual Fonte: IBPT /

P. Nr. de: 19829  
 Emp. N.º: 19829

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

19/01 109480-X

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 19/01/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

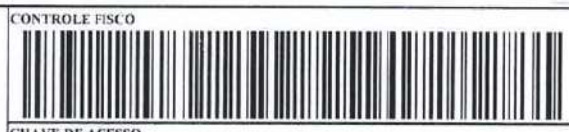
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL  
Total NF: 3.599,50 Volume: 37  
Número Pedido: 1839607

NF-e  
Nº: 165746 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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 **1**  
Nº 165.746  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.4610.1840.0011  
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  
135240138339467 - 19/01/2024 13:32:57

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

358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3942 23 - 30/11/2025 Qtde: 105,00 PMC: 2.63 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	105,0000	4,1000	0,0000 0,0000%	430,50	251,15	30,14 0,00	0,00	12,00	0,00
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4147 23 - 30/12/2025 Qtde: 340,00 Lote: 4149 23 - 30/12/2025 Qtde: 140,00 PMC: 5.53 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	480,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	2.352,00	1.372,16	164,66 0,00	0,00	12,00	0,00
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9305 23 - 30/09/2025 Qtde: 10,00 PMC: 9.65 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	75,00	43,75	5,25 0,00	0,00	12,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

P. M. de: Piqueresoli  
Emp. N.º: 9829

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO 330983532 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3599,50 / Valor dos Produtos: 3599,5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 490,88 Federal R\$: 448,14 Estadual 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



## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22687 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 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.....: BAIRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050  
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 UF.....: SP  
 FONE.....: 17 32275953 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 18/01/2024 VENDEDOR.: CONTA: 9237-1  
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 18/01/2024  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR.  
 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	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	20	6,100000	122,00	
2	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	50	7,000000	350,00	
3	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	105	4,100000	430,50	
4	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	480	4,900000	2352,00	
5	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,500000	75,00	
6	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	60	4,500000	270,00	

TOTAL DO PEDIDO : 3599,50

3599,50  
 Telma Rosane G  
 CRC-SP 169790/O-F

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO  
 DATA: 19/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-5

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-F

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915147087821  
19/01/2024 15:21:4419/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:45  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

7459310012191210190040038265265969600000530113

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 11.903

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.301,13

VALOR COBRADO 5.301,13

=====

NR.AUTENTICACAO B.A62.E68.8EA.233.1AB

=====

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquenzi*  
Emp. N.º: 19824

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL  
AEROPORTO  
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 053.789.740

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040  
Nº do Medidor: 00034721088  
MATRÍCULA: 0004812677-2024-01-1  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/01/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2024

12/01/2024

31/01/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6780%)	COFINS(R\$) (3,1229%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	471,93	1,682300	2,132630	1.006,45	1.006,45	18	181,16	825,28	5,59	25,77
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	5.775,47	0,411230	0,521310	3.010,83	3.010,83	18	541,95	2.468,87	16,74	77,10
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	5,56	0,326260	0,413590	2,29	2,29	18	0,41	1,88	0,01	0,06
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	24,01	24,320000	30,830360	740,22	740,22	18	133,24	606,98	4,11	18,95
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	35,99	24,320000	25,280900	909,86	0,00	18	0,00	909,86	6,17	28,41
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-265,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5301,13 4.759,79 856,76 4.812,87 32,61 150,29

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	845,44	14,84
COMPRA DE ENERGIA	2.196,46	38,56
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	568,10	9,97
ENCARGOS SETORIAIS	1.019,98	17,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.066,16	18,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.606,14	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2023): R\$ 839,20

VENCIMENTO

19/01/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.301,13

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0

Reservado ao Fisco

b485.6e25.ad4a.b444.b2bc.887d.6ce5.41c4

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00382.652659 6 96000000530113

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO

19/01/2024

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG/COD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

100038265265

DATA DO DOCUMENTO

09/01/2024

Nº DOCUMENTO

4812677-2024-01-1

ESPECIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/01/2024

(=) VALOR DO DOCUMENTO

5.301,13

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORR/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020240119182637092951024  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 567,38  
TARIFA: 5,61  
DATA: 19/01/2024 - 15:27:19

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

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 15:27:20

=====

DOCUMENTO: 011904  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D0.7EF.40A.3F8.2C7

=====

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 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*  
Emp. N.º: *19829*

*Telma Rosane Garci*  
CRC-SP 169790/O.



**Futura**  
www.futuramedicamentos.com.br  
**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA**  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira  
Cep: 18271-210 Tatui/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2 **1**  
**No. 159.176**  
**SÉRIE: 0**  
Página 1 de 2

  
**Chave de Acesso da NF-e**  
3524010823173400019355000001591761001808776  
**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**  
135240140619918 19/01/2024 18:19

**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 SN  
**Bairro/Distrito** CENTRO  
**Cep** 19400-000  
**Município** PRESIDENTE VENCESLAU  
**Fone/Fax** (18)032716240  
**UF** SP  
**Inscrição Estadual** ISENT0

**Data da Emissão** 18/01/2024  
**Data de Saída/Entrada** 18/01/2024  
**Hora de Saída**

**FATURA**

Dupl.: 159.176/ 1 Valor: 567,38 Vencdo. 18/01/2024

**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
561,82	99,04	0,00	0,00	567,38
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
				567,38

**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** 19,000  
**Peso Líquido** 19,000

**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
569127	AMOX 250MG/5ML+CLAV POTASSIO 62.5MG/5ML 75ML "GENÉRICO" / AN EMS Lote: 319830 Val: 25/10/2025	30041012	020	5102	FR	1,00	13,350000	13,35	7,79	0,93		12,0	
571971	AVENTAL TNT PRCC BCO MANGALONGA 20G PCT C/10UN DESCARTEE Lote: 4599AV Val: 30/04/2028	63079010	000	5102	PCT	30,00	13,220000	396,60	396,60	18,9		18,0	
372	DOSADOR ORAL 10ML C/60 MEDIX Lote: HY0505 230710 Val: 30/06/2028	90183118	000	5102	PCT	1,00	26,044000	26,94	26,94	3,23		12,0	
571907	FITA ADEGIVA AUTOCLAVE 19MX32M POLI TAPE Lote: 231107-05 Val: 30/11/2028	48114116	000	5102	UND	4,00	3,690000	14,76	14,76	2,56		10,0	
505440	PAPEL LENÇOL 70CMX90CM BRANCO TIPO J C/10 FORTIGLEAN Lote: 003/24 Val: 31/01/2029	46035061	000	5102	CX	1,00	62,630000	62,63	62,63	14,01		19,0	
573257	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,0MM C/10 BIOMASS Lote: HSAM2281510 Val: 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	1,00	32,900000	32,90	32,90	5,92		18,0	

**Local de entrega:** RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU SP

**Marcos Ambrozio**  
19/01 101480  
**RECLAMAÇÕES**  
EM ATÉ 24hs  
R.M. de Liguorelli  
Emp. N.º: 19829



www.futura Medicamentos.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. 159.176

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35240108231734000193550000001591761001808776

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

135240140619918

19/01/2024 18:19

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Telma Rosane Garci  
CRC-SP 16979070

P. M. de: Liquenolei  
Emp. N.º: 19829

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

N/P.181.103

Reservado ao FISCO

PEDIDO 331006333.1





# 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.....: 22677 COTAÇÃO: 4787 SOLIC: 5624 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...:  
FA" LINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DAL. PEDIDO.: 17/01/2024 VENDEDO...: FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 17/01/2024  
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: PEDIDO ESTOQUE MUITO BAIXO TEMO CIRURGIA DE OTORRINO  
OBS P/ FORN.: PIX: 08231734000193

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002865	AMOXACILINA+CLAVUL.POTASSIO; 50MG + U FRAS			1	13,350000	13,35	
3	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO			300	1,322000	396,60	
4	P	00001721	DOSADOR ORAL 10 ML			80	0,336800	26,94	
5	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M			4	3,690000	14,76	
6	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA U ROLO			10	8,283300	82,83	
7	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO U UNID			10	3,290000	32,90	
								567,38	

TOTAL DO PEDIDO : 567,38

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

**Gustavo Ferrari**  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças



1480-3

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:50  
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: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2024
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 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0

NR.AUTENTICACAO 2.9DF.0D2.CCA.F29.11E

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

P. M. de: *E. Quaresma*  
Emp. N.º: 19829

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 16979070-1



DATA DE RECEPÇÃO

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 002458029 FL1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.0161.1900.9600.0869.5500.1002.4580.2915.6827.3223

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

135240160467077 23.01.2024 08:40:45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
23.01.2024ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE WENCESLAUFONE/FAX  
18 3271 2411UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**Fatura  
2458029/ADt. Vcto  
30.01.2024Valor  
391,00**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 391,00	VALOR DO ICMS 70,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 391,00
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				391,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA D - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660 KG	PESO LÍQUIDO 7,360 KG

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COO. 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 FCI	BICERTO IV 8080 100ML 0194E4DA-FB96-4C88-83DF-383F7EE35119 CTDE 1.000 CX LOTE: 889762 Fab:	30645029 08.2023	500	5.101	CX Val.	0,00 CONT.IMP. 08.2025	1 0,00%	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS	70,38		

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010P. M. de Piquenelli  
Emp. N.º: 19829

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO 022672

Nº Remessa : 202884415 - NºFatura : 0096666199 - DocNum: 0010356381

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvidas, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5091-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0003965992  
Central de Vendas - HÓ  
Prod. Alíquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2006-TIP1  
BICERTO 01 CX PEDIDO 022672

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças22/01/24  
B.O.B.  
101480-3



# 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.....: 22672 COTAÇÃO: 4787 SOLIC: 5624 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.....: 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...:  
 F7 MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 Dt. PEDIDO.: 17/01/2024 VENDEDO...: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: 15 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 17/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO ESTOQUE MUITO BAIXO TEMO CIRURGIA DE OTORRINO  
 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 ROL U BOLS			60	6,516600	391,00	
								391,00	

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/01/2024  
 Ass: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 1480  
 CRC-SP 169790/O-1





### Consultas - Emissão de comprovantes

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:50  
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:                    101.480-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    22/01/2024  
 NR. DOCUMENTO                    553.428.000.015.265  
 VALOR TOTAL                    796,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP  
 AGENCIA: 3428-2                    CONTA:                    15.265-X  
 NR. DOCUMENTO                    550.320.000.101.480  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                    4.242.295.BDB.338.448

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Pignorelli*  
Emp. N.º: 4829

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4



**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 4734738845

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000010416  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0109 9443 7100 0368 5500 3000 0104 1611 2483 4816

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**  
 135240156361242 22/01/2024 16:45:00-03:00

**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

**DATA DE EMISSÃO**  
 22/01/2024

**ENDEREÇO**  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 19400-000

**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**  
 1832711124

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 16:43:00

**FATURA**

001  
 22/01/2024  
 796,60

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 635,27	<b>VALOR DO ICMS</b> 98,88	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 796,60
<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> 796,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 BVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

**FRETE POR CONTA**  
 0-REMETENTE

**CÓDIGO ANTI**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ/CPF**  
 12.270.745/0004-00

**DERECHO**  
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11

**MUNICÍPIO**  
 SUMARE

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 671495090114

<b>QUANTIDADE</b> 2	<b>ESPECIE</b> CX	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 3,344	<b>PESO LIQUIDO</b> 2,778
------------------------	----------------------	--------------	------------------	----------------------------	------------------------------

**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
M11809	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IV /IM-100AMP 2ML-HYPOFARMA LOTE:23060591 - Val.30/06/2025, Fab. 07/07/2023	30039086	000	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00	80,00	9,60	0,00	12,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961686 - Val.14/08/2025, Fab. 14/08/2023	30043933	000	5102	CX	1,0000	216,8000	216,80	216,80	39,02	0,00	18,00%	0,00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML -TEUTO LOTE:9059498 - Val.06/12/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699, Fab. 06/12/2022	30049039	520	5102	CX	4,0000	66,0000	264,00	102,67	18,48	0,00	18,00%	0,00%
37	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,20MM - 10 UN-MEDIX BRASIL 18G 1 1/2" ROSA LOTE:230711 - Val.30/07/2028, Fab.	90183219	100	5102	CX	10,0000	5,8000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVICOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: [qualidade@sulmedic.com](mailto:qualidade@sulmedic.com)

Protocolo: 135240156361242

| Pedido: 011484 | ID: 330983532 ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Reducao de base de calculo conf. Art. 3º e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP

Valor Aproximado do(s) Tribut(o)s: R\$ 109,65 (13,76%) Federal e R\$ 95,60 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

P. M. de: Riquelme  
 Emp. N.º: 19829

22/01/24  
 B.E  
 101480-3





**Identificação do emitente**  
**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400  
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5  
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008  
 JUNDIAI/SP  
 Fone: 4734738845

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA   
 1-SAÍDA   
 N. 000010416  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0109 9443 7100 0368 5500 3000 0104 1611 2483 4816

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**  
 135240156361242 22/01/2024 16:45:00-03:00

**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
M10659	30/07/2023 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - GEN-SO L INJ IV/IT/EPI-100AMP 1ML-HIPOLABO R-A1 LOTE: AZ-006/23M - Val:31/07/2025Res olucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI EFF58194-C32F-47B9-A1 95-215575623054.	30049099	500	5102	CX	1,0000	177,8000	177,80	177,80	21,34	0,00	12,00%	0,00%

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-7

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

P. M. de: Piquereschi  
 Emp. N.º: 19829



# 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.....: 22693 COTAÇÃO: 4785 SOLIC: 5622 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI CEP.....: 13213008  
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: UF.....: SP  
 FONE.....: FONE.....: I.M.....:  
 FAT MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DA PEDIDO...: 18/01/2024 VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 18/01/2024  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO MATERIAL PRONTO SOCORR  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	100	0,800000	80,00	
2	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	4,336000	216,80	
3	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	240	1,100000	264,00	
4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,058000	58,00	
5	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	100	1,778000	177,80	

796,60  
 Telma Rosane  
 CRC-SP

TOTAL DO PEDIDO : 796,60

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/01/2024  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979111





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322215218466731  
22/01/2024 15:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO 15:36:46  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240122175327532125631  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 342,00  
TARIFA: 3,38  
DATA: 22/01/2024 - 15:30:39  
-----

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 15:30:40  
=====

DOCUMENTO: 012201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CA.A9D.A65.EA2.FDB  
=====

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Piqueroles  
Emp. N.º: 9829

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

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

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.459  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5910 0060 0971

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
03/01/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
03/01/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
13:34

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	342,00		
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	342,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	90,0000	3,8000	342,00					

**EMPENHADO**  
DATA: 24/01/2024  
Ass: *Sulbucis*  
CONTA CORRENTE  
1480-3  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piquerali*  
Emp. N.º: *9829*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.46  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240122175357023142776  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 114,00  
 TARIFA: 1,12  
 DATA: 22/01/2024 - 15:31:00

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 15:31:01

DOCUMENTO: 012202  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F24.8A4.7AD.805.F5D

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.

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

dt. de: liquenci  
 n.º: 9829

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
N° 000.000.455  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5510 0060 0977

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

135232252304601 - 19/12/2023 09:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/12/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:41

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
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	114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

P. M. de: Piqueresole  
Emp. N.º: 9829

**EMPENHADO**  
DATA: 24/10/2024  
Ass.: Suzany  
CONTA CORRENTE  
1480  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5  
Telma Rosane

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	CH
			Valor do Issqn

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p><b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças</p>



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 324 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.46  
 0320 0001

Comprovante Pix

TE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 IA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020240122175455803700776  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 304,00  
 TARIFA: 3,00  
 DATA: 22/01/2024 - 15:32:00

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 15:32:01

=====

DOCUMENTO: 012203  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A2C.A26.B71.02C.EDF

=====

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.

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

P. M. de: *Liquoralei*  
 Emp. N.º: 9829

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

*Tekma Rosane Garcia*  
 CPF SP 16979010-1

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

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

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.458  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 5810 0060 0979

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

135232274096767 - 21/12/2023 16:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/12/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:22

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,00	
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 304,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTB.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	9400	5102	UN	80,6000	3,8000	304,00					

**EMPENHADO**  
DATA: 21/12/2023  
Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
CONTA CORRENTE  
1480-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquelme  
Emp. N.º: 4829

*Telma Rosane Garcia*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <i>Marcelo Ambrozio</i> Assistente de Finanças
----------------------------	---





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362314554946521  
23/01/2024 15:00:2423/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:25  
032000320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990176192500000020721840101139597000042502

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	12.301
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	425,02
JUROS/MULTA	24,18
VALOR COBRADO	449,20

=====

NR. AUTENTICACAO 2.171.4E0.EB9.15F.724

=====

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *B. Querolin*  
Emp. N.º: 19829

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

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

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e  
Nº 000.957.116  
SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>  Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 55018997758387	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.957.116 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 3643 0000 0112 5500 1000 9571 1610 0562 8886  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NA FORMA DA GERAÇÃO <b>VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240060636228 09/01/2024 16:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 01.364.300/0001-12

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 09/01/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FONE/FAX 5501832711124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	HORA DE SAÍDA 16:00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 16/01/2024 R\$ 425,02		
--	--	--

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		
389,62	46,75	0,00	0,00	0,00	425,02		
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	425,02		


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT 12345678	PLACA DO VEÍCULO FTI6332	UF SP	CNPJ/CPF 01.364.300/0001-12
ENDEREÇO ROD SP 294 KM 602 + 800 M		MUNICÍPIO Flórida Paulista		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	
QUANTIDADE 41	ESPECIF KG	MARCA ALIMENTA	NÚMERAÇÃO 1480-3	PESO BRUTO 41,900	PESO LÍQUIDO 41,900	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,5	6,20	133,30	122,20	14,66	0,00	12	0	0,00
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	14,30	291,72	267,42	32,09	0,00	12	0	0,00

**EMPENHADO**  
 DATA: 23/01/2024  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 1480-3  
 P. M. de: *[Assinatura]*  
 Emp. N.º: 9829

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 11879010-5  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	------------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 14 CX 15 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO   <b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
--	---





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322413341955171  
24/01/2024 13:50:05

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:02  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.377
VALOR TOTAL	177,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.134.72D.074.115.40B
------------------	-----------------------

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

P. M. de: Riquerali  
Emp. N.º: 9829

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

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364

NF-e  
Nº. 153921  
SÉRIE: 1

**SANEPROL**

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E  
DESCARTÁVEIS LTDA  
RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL  
PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
FONEFAX: (18) 3221-4561  
vendas@saneprol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 153921  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0102 2954 4000 0149 5500 1000 1539 2118 2917 8233

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

135240172663487 - 24/01/2024 14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562160887115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364

CRPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
24/01/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

TITULO / DUPLICATA

01 - R\$ 177,80 - 24/01/2024 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 177,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COIJA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICS	VL. IPI
2804	CESTO JSN 30L C/PEDAL P30BS4 BRANCO	39249000	0.102	5.102	UN	2,00	88,90	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22707

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

24107  
7980-x



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

241M

P. M. de: Piqueroles  
101480 Emp. N.º: 19829  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
ATENDENTE: GUILHERME - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 34,76 DE TRIBUTOS FEDERAIS 32,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

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.....: 22707 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000016-TRIAGEM N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: RUA BELA, 424, CEP.....: 19015260  
BAIRRO.....: VL COMERCIAL CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 02.295.440/0001-49 IE/RG: 562.160.887.115 I.M.....:  
FONE.....: (18)3221-4561 FAX: CELULAR...:  
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DA PEDIDO.: 22/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/01/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: adm@saneprol.com.br; vendas@saneprol.com.br  
MÓTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001804	LIXEIRA 30 OU 40 LTS DE PLASTICO C/ U UNID			2	88,900000	177,80	
								177,80	

TOTAL DO PEDIDO : 177,80

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

EMPENHADO  
DATA: 24/01/2024  
Ass.: *Sukyani*  
CONTA CORRENTE  
1480-3

SALSA TRIAGEM P.S.

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.02  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020240125174224450411801  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 114,00  
TARIFA: 1,12  
DATA: 25/01/2024 - 15:30:43

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 15:30:44  
=====

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.19B.18F.FFD.2B9.048  
=====

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.

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

P.M. de: Piqueresoli  
Emp. N.º: 19829

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979000



**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6010 0060 0972**

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

Nº 000.000.460  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240021182937 - 04/01/2024 10:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **563059920119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF **33.786.805/0001-61**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NCME/RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ/CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **04/01/2024**  
ENDEREÇO **EMILIANO VILA NOVA, 66 -** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-059** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **04/01/2024**  
MUNICÍPIO **Presidente Venceslau** FONE/FAX UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA **10:05**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
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	114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

P.M. de: Piquissolli  
Emp. N.º: 9829

**EMPENHADO**  
DATA 25/01/2024  
ASS.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
1480.3

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  <b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finanças
----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.02  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240125174259051476760  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 152,00  
 TARIFA: 1,50  
 DATA: 25/01/2024 - 15:31:02  
 -----

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 15:31:04  
 =====

DOCUMENTO: 012502  
 AUTENTICACAO SISBB: B.769.CAF.61C.264.773  
 =====

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 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*  
 Emp. N.º: 9829

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



**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.461

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3524 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0004 6110 0060 0970

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

135240028826895 - 05/01/2024 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>EMILIANO VILA NOVA, 66 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-059</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>05/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:39</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>152,00</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>152,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					

P.M. de: Pimenta  
Emp. N.º: 4829

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 25/01/2024  
Ass.: Rosane Garcia  
CONTA CORRENTE  
1480-3

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

**Telma Ros**  
CRC-SP 11

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------