



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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau  
Objeto: Honorários médicos, medicamentos e material hospitalar.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 11 / 12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 618

Data de pagamento: 05 / 12 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

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

Nome .....

Cargo .....

Observações:

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

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº 01/2020	01/01/2023	31/12/2023	15.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	R\$ 15.000,00	05/12/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.007,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.009,11

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 7.308,90	R\$ -	R\$ 7.308,90	R\$ 7.308,90	R\$ -
Honorários					
Médico	R\$ 7.700,00	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.008,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.008,90</b>	<b>R\$ 15.008,90</b>	<b>R\$ -</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5





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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>15.009,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>15.008,90</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,21</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,21</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 26 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
\_\_\_\_\_  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

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



**FICHA CONTÁBIL**

**Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau**

**Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**

**Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66**

**Município:- Presidente Venceslau - SP**

**Data do Empenho:- 31/01/2023**

**Data do Recebimento do Empenho:- 05/12/2023**

**Número do Empenho:- 618-11**

**R\$ 15.000,00**

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-11 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Dezembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	05/12/2023	618-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	550.320.000.380.237	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	07/12/2023	07/12/2023	8.774.033	SERVIMED COMERCIAL LTDA	551.916.000.007.251	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 293,94	R\$ 14.706,06
3	05/10/2023	07/12/2023	360.295	PROFARMA S/A	553.309.000.010.988	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 444,50	R\$ 14.261,56
4	11/10/2023	07/12/2023	381.875	PROFARMA S/A	553.309.000.010.988	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 312,10	R\$ 13.949,46
5	06/12/2023	07/12/2023	305.693	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.359.000.025.002	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.036,02	R\$ 12.913,44
6	12/12/2023	12/12/2023	4.098	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	551.210.000.017.951	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.191,30	R\$ 10.722,14
7	12/12/25023	12/12/2023	55.491	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.006.158	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 438,50	R\$ 10.283,64
8	13/12/2023	12/12/2023	108.449	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.066.926	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 747,36	R\$ 9.536,28
9	12/12/2023	12/12/2023	696	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555.122.000.007.468	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 509,46	R\$ 9.026,82
10	13/12/2023	12/12/2023	27.281	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	121.201	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 8.942,82
11	12/12/2023	12/12/2023	11.662	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	121.202	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.251,72	R\$ 7.691,10
12	13/12/2023	13/12/2023	734	CLÍNICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA	121.301	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 7.226,45	R\$ 464,65
13	14/12/2023	14/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	121.401	DARF - CPC - 12/2023 - NFº 734 - CLÍNICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA	R\$ -	R\$ 358,05	R\$ 106,60

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

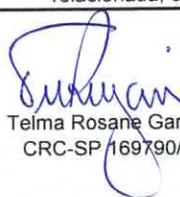


14	14/12/2023	14/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	121.501	DARF - IRRF- 12/2023 - NFº 734 - CLÍNICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA	R\$ -	R\$ 115,50	R\$ (8,90)
Rendimento de Aplicação							R\$ 7,00	R\$ -	R\$ (1,90)
Recursos Próprios							R\$ 2,11	R\$ -	R\$ 0,21
TOTAL GERAL							R\$ 15.009,11	R\$ 15.008,90	R\$ 0,21

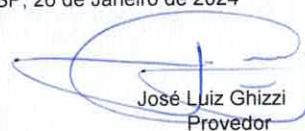
**Despesa comprovada:-** R\$15.008,90 (Quinze Mil, Oito Reais e Noventa Centavos).  
**Recurso Próprio:-** R\$2,11 (Dois Reais e Onze Centavos).

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, 26 de Janeiro de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



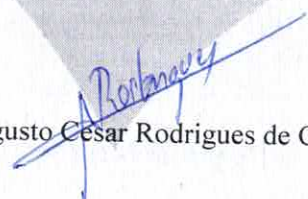
## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-11 de 31/01/2023 recebimento do empenho 05/12/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de Janeiro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/C



Prefeitura Municipal de  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

**Detalhamento da Liquidação**

Nº Empenho 618 Nº Liquidação 11  
Data da Liquidação 01/12/2023 Data do Vencimento 01/12/2023  
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE  
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Descrição EMPENHO DA DESP  
Nº Licitação -  
Responsável  
Validade 0  
Modalidade 15 - NÃO APLICAVEL  
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Ficha de Despesa 148  
Funcional Programática 10-301-0017-2.006  
Órgão 02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS  
Função 10 - SAÚDE  
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
Programa 0017 - ATENÇÃO BÁSICA  
Ação 2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte 01 - TESOURO  
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE  
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL  
Convênio 134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA  
Despesa 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Descrição dos Itens EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA D  
PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA;  
Valor Liquidado 15.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
11	LIQUIDAÇÃO	01/12/2023	01/12/2023	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000375/000567	PAGAMENTO	05/12/2023	15.000,00

Atualizado em 26/01/2024 às 02:46:58

Data do arquivo 26/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (16)3272-9090

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333220858293588012  
22/12/2023 09:01:02

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 05 / 12 / 2023 até 22 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/12 12:13 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.767.979.261	3,40 C	
				05/12 08:08 55559900000165 IRMANDADE D			
05/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.900.105.023	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	293,94 D	
				07/12 14:08 SERVIM 000000000000000000			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.010.988	444,50 D	
				07/12 14:08 PROFAR 00055559900000165			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.010.988	312,10 D	
				07/12 14:08 PROFAR 00055559900000165			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.036,02 D	
				07/12 14:08 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.086,56 C	0,00 C
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	2.191,30 D	
				12/12 16:17 PRECISION C D P M HOSPIT			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	438,50 D	
				12/12 16:17 MEDICA 00055559900000165			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	747,36 D	
				12/12 16:17 ATIVA COML HOSP LTDA			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	509,46 D	
				12/12 16:17 DIMASTER COM P HOSP			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	84,00 D	
				12/12 16:17 THA E THI FARMACIA DE MANI			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.251,72 D	
				12/12 16:17 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.222,34 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	7.226,45 D	
				13/12 17:21 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.226,45 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	358,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,05 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.858.436.009	2,11 C	
				15/12 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	115,50 D	

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



## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,39 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.055.610	13.503,74 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.503,74 D	0,00 C
21/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.503,74 D	
21/12 09:05 IRMANDADE DA S C DE P VE						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.503,74 C	0,00 C
22/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.						3,74
Invest. Resgate Autom.						0,21 C
Saldo						0,21 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						0,21

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335220836218205020  
22/12/2023 08:46:50

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.337,600300	1,215795587	12.337,600300
07/12/2023	RESGATE	2.086,56		1,36	1.716,120067	1,216651469	10.621,480233
	Aplicação 05/12/2023	2.086,56		1,36	1.716,120067		
12/12/2023	RESGATE	5.222,34		6,93	4.293,604299	1,217920804	6.327,875934
	Aplicação 05/12/2023	5.222,34		6,93	4.293,604299		
13/12/2023	RESGATE	7.226,45		11,05	5.940,420968	1,218347999	387,454966
	Aplicação 05/12/2023	7.226,45		11,05	5.940,420968		
14/12/2023	RESGATE	358,05		0,61	294,278039	1,218779361	93,176927
	Aplicação 05/12/2023	358,05		0,61	294,278039		
15/12/2023	RESGATE	113,39		0,21	93,176927	1,219189734	
	Aplicação 05/12/2023	113,39		0,21	93,176927		
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.503,74			11.064,930950	1,220408881	11.064,930950
21/12/2023	RESGATE	13.503,74		4,31	11.064,759441	1,220817323	0,171509
	Aplicação 20/12/2023	13.503,74		4,31	11.064,759441		
22/12/2023	SALDO ATUAL	0,21			0,171509		0,171509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.503,74
RESGATES (-)	28.510,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	24,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	0,21
Disponível p/ Resg =	0,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2023	909.032.020	13.503,74	11.064,930950	0,171509

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
22/12/2023	1,221227497

### Rentabilidade

No mês	0,5522
No ano	10,0252
Últimos 12 meses	10,2923

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/12/2023 - Cota: 1,221227497



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8774033 SÉRIE 7
07/12/2023			ROTA: FFRU SETOR: 6752



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 8774033

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 4631 5600 0184 5500 7008 7740 3313 0274 3325

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

135232163760452 08/12/2023 01:11:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA	Nº 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 01832716240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2024	293,94						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		293,94		35,27		0,00		0,00		293,94	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		293,94	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0011-03
		ENDEREÇO R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562599364110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				1,530	1,485		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/PP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
444868	FUROSEMIDA 20MG SOL INJ 100AP 2ML HG SANTISA . PMGV: R\$102.94 POS MON LT:20219323 3UN Val:01.10.2025	0,00	30039099	500	5102	CX	3	97,9800	293,94	293,94	35,27		12,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-77

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FFRU Setor Terceiro: 6752 Vigilância Sanitária: PROT RENOV 147/23 VSM-PV Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU OV: 2013942760 Remessa: 3013716399 Faturamento: 4013701995 PEDIDO: OV60421940_0 ID 325595784 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>
--	---



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# PROFARMA

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

www.profarma.com.br

CAP: 0800 707 4143

R ALESSANDRO DI SALVO, Nº 311 - ANEXO

SAO CARLOS - SP

CEP: 13.571-291

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 360295

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1045 4532 1400 1042 5502 6000 3602 9510 5999 1061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231682800106 05/10/2023 22:23:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637117955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.453.214/0010-42

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA

Nº

66

BAIRRO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

00001832712411

UF

SP

CEP

19400-000

HORA DE SAÍDA

### FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2023	444,50						

### CÁLCULO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,50	80,01	0,00	0,00	463,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	19,44	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				444,50

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRA	0 - Remetente				06.209.025/0001-86	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO			
R HILARIO PESSARELLO 108	CRAVINHOS	SP	0,563			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		
1				0,563		

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNIT.	VLR UNIT LIQ	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ.
490405	AEROLIN 100MCG SPRAY 200DS POS Prz:30 Desc%:3.30 PMC:26.90 PFAB:19.46 XPed: PEDIDO315912719	X99P		30049039	700	5102	UN	10	19,4600	18,8180	194,60	188,18	33,87	18,00	
490448	AEROLIN 5MG GTS 10ML POS Prz:30 Desc%:3.61 PMC:22.73 PFAB:16.44 XPed: PEDIDO315912719	W82R		30049039	700	5102	UN	5	16,4400	15,8460	82,20	79,23	14,26	18,00	
677698	CLENIL A 400MCG 10FLAC 2ML POS Prz:30 Desc%:5.37 PMC:86.24 PFAB:62.38 XPed: PEDIDO315912719 PMPP: 68.65	1152754		30043290	200	5102	UN	3	62,3800	59,0300	187,14	177,09	31,88	18,00	

1 lote 1171548  
V = 04/26

Banco do Brasil  
3309 - X  
10988-6

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-77

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/12/23  
Ass.: Camila Yone Ogata  
Gerente de Finanças  
400300

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota: 256 Prior: 12 Pedido WMS: 05-06066

pFCPUFDest: 100.00%



PEDIDO ELETRÔNICO:  
CAP:  
TELEVENDAS:  
www.profarma.com.br

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9				<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 04/11/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário NIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037706052-0	
Data do Doc. 05/10/2023	Número do Documento 360295/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(=) Valor do Documento 444,50
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 2,36 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESL CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9				<b>00190.00009.02515.029003.37706.052174.8.95240000044450</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 04/11/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037706052-0	
Data do Doc. 05/10/2023	Número do Documento 360295/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(=) Valor do Documento 444,50
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 2,36 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESL CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:			Código de Baixa:		

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-77

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador





DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



# PROFARMA

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

www.profarma.com.br

CAP: 0800 707 4143

R ALESSANDRO DI SALVO, Nº 311 - ANEXO

SAO CARLOS - SP

CEP: 13.571-291

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 1045 4532 1400 1042 5502 6000 3818 7518 8915 3087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 381875

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231728055404 11/10/2023 19:57:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637117955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.453.214/0010-42

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA

Nº

66

BAIRRO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

00001832712411

UF

SP

CEP

19400-000

HORA DE SAÍDA

### FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	312.10						

### CÁLCULO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
312.10	56.17	0.00	0.00	331.54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	19.44	0.00	0.00	312.10

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRA	0 - Remetente				06.209.025/0001-86	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO			
R HILARIO PESSARELLO 108	CRAVINHOS	SP	0.490			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		
2				0.490		

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNIT	VLR UNIT LIQ	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ.
490405	AFROLIN 100MCG SPRAY 200DS POS Prz.30 Desc%:3.30 PMC:26.90 PFAB:19.46 XPed: PEDIDO317461597	WY8X		30049039	700	5102	UN	10	19,4600	18,8180	194,60	188,18	33,87		18,00
673096	CARBAMAZEPINA 200MG 20CPR GERM C1 POS Prz.30 Desc%:51.95 PMC:16.84 PFAB:12.18 XPed: PEDIDO317461597 PMPE: 11.70	3N3957		30049069	000	5102	UN	1	12,1800	5,8500	12,18	5,85	1,05		18,00
677698	CLENIL A 400MCG 10FLAC 2ML POS Prz.30 Desc%:5.36 PMC:86.24 PFAB:62.38 XPed: PEDIDO317461597 PMPE: 68.65	1171544		30043290	200	5102	UN	2	62,3800	59,0350	124,76	118,07	21,25		18,00

Handwritten notes and calculations in the table area, including 'R = 1700', 'J = 03', and 'J = 03'.

**EMPENHADO**  
DATA: 07/12/23  
Ass.: Camila Yana Equicia  
GERENTE DE FINANÇAS  
400300

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota: 256 Prior: 12 Pedido WMS: 11-05812

pFCPUFDest: 100.00 %

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-11

Cliente: 0000561501 PHARMALINK Banco: 001 Agencia: 3309-X Conta: 10990-8 Esta NF foi enviada para o e-mail: stucasapv.compras@yahoo.com.br REGIME ESPECIAL ST N(e) 96257/2021



PEDIDO ELETRÔNICO:  
CAP:  
TELEVENDAS:  
www.profarma.com.br

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9				<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037822110-2	
Data do Doc. 11/10/2023	Número do Documento 381875/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento. 11/10/2023	(=) Valor do Documento 312,10
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 1,65 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESLAV CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9				00190.00009.02515.029003.37822.110179.1.95300000031210	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037822110-2	
Data do Doc. 11/10/2023	Número do Documento 381875/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	(=) Valor do Documento 312,10
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 1,65 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESLAV CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:				Código de Baixa:	

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-77

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador





RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA  
 EMISSÃO: 06/12/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU  
 Total NF: 1.036,02

NF-e Nº: 305693 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
 Rua Sao Paulo, 13  
 Bairro: Vila Belmiro  
 11075-330 Santos - SP  
 Fone: (13)3228-2305

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA   
 Nº 305.693  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

**CONTROLE FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO 3523.1204.1928.7600.0138.5500.1000.3056.9310.0909.9539  
 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 135232150985345 - 06/12/2023 16:57:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 06/12/2023  
 ENDEREÇO EMILLIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 06/12/2023  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (18)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:56:37

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

**FATURA/DUPLICATAS**  
 305693/1 - 06/12/23 - 1036,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,02	126,40	0,00	0,00	1.036,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.036,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50  
 ENDEREÇO R SAO PAULO, 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115  
 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 69,9400

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5169 30049067	(+) CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML SOL INJ X 1 ML ETILEFRIL Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML Modelo: CX C/06 AMP 1ML Lote: 2237362 / 30/09/2024 Qtd: 4.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	4,0000	8,7	0,0000	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
18875 30049069	(-) OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO F/A + DIL IV GENERICO Marca: CRISTALIA Principio Ativo: OMEPRAZOL Modelo: CX C/25F/AX10ML Lote: 23090533 - 30/09/2025 Qtd: 2.00	000 5102	CX	2,0000	162,25	0,0000	324,50	324,50	38,94	0,00	12,00	0,00
17917 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOG Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 74SF2747 - 28/05/2025 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	132,48	0,0000	132,48	132,48	15,90	0,00	12,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 7915 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 325595784 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 Pagamento a vista - confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 139,34 Federal R\$: 81,21 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO Emp Nº: 628 - Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE Total NF: 1.036,02	NF-e Nº: 305693 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	---	---

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>                  Rua Sao Paulo, 13                  Bairro: Vila Belmiro                  11075-330 Santos - SP                  Fone: (13)3228-2305</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 305.693                  SÉRIE: 1                  FOLHA: 2/2</p>	<p><b>CONTROLE FISCO</b></p> 
		<p><b>CHAVE DE ACESSO</b>                  3523.1204.1928.7600.0138.5500.1000.3056.9310.0909.9539</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><b>DADOS DA NF-e</b>                  135232150985345 - 06/12/2023 16:57:09</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

17730 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOGI Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SD1503 - 01/03/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	166,45	0,0000	166,45	166,45	19,97	0,00	12,00	0,00
05 999	(+) GLICOSE (10%) 100 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML GLICOSE Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SG2996 - 09/06/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	166,5	0,0000	166,50	166,50	19,98	0,00	12,00	0,00
17907 30049099	(+) GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/48 FR Lote: 74SH3499 - 10/07/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	211,29	0,0000	211,29	211,29	25,35	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-77

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  PEDIDO: 7915 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 325595784 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 Pagamento a vista - confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 139,34 Federal R\$: 81,21 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------





**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**

VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
PO RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.098  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1230 4614 4200 0449 5500 1000 0040 9810 1470 5720

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

135232200601395 - 12/12/2023 18:07:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/12/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
Venc. 12/12/2023  
Valor R\$ 2.191,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.435,80	172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,30
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	2.191,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

QUANTIDADE

**11**

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**143,371**

PESO LÍQUIDO

**143,371**

**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
3235	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO) EMS G- PmPf: 8,84 PMC: 11,10 Lote: 3C0277 Qt: 4 Val: 14/09/24 FCI:56715840-479F-47F3-9E26-170D1B2BEA18 09124	30049024	500	5102	CX	4	2,1875	8,75	8,75	1,05			12,00	
2996	CAPTOPRIL 25MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 13,60 Lote: 3J7403 Qt: 4 Val: 01/11/24 FCI:2582D5F1-0902-4FE4-885F-7DD356BE3C8D 11124	30049069	500	5102	CX	4	2,6600	10,64	10,64	1,28			12,00	
15667	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40MG/0,4ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 772,22 Lote: AB09281B Qt: 3 Val: 31/07/24	30049099	200	5102	CX	3	119,5800	358,74	358,74	43,05			12,00	
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS O+ Lote: 74S14040 Qt: 7 Val: 11/08/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD 08125	30049099	520	5102	CX	7	135,5357	948,75	553,43	66,41			12,00	
15621	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/80 FR - 100ML/FRESENIUS O+ Lote: 74SG3134 Qt: 3 Val: 17/06/25 FCI:62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30 00125	30049099	520	5102	CX	3	288,1400	864,42	504,24	60,51			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-77

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:  
PDC#326362889#BIONEXO  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#326362889#BIONEXO  
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1470024  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 306,03 Estadual: R\$ 262,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) GENEERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.  
(B) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.055.491  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3323 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0554 9111 4486 7347

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

333230282669739 - 12/12/2023 18:04:40

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

12/12/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2023

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:04:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/12/2023  
Valor R\$ 438,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
438,50	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
VALOR DO FRETTE	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	438,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,370

PESO LÍQUIDO

1,370

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
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF23052 Qc: 5 Val: 30/04/27	30049045	000	6108	CX	5	83.5000	267,50	267,50	32,10			12,00	
26447	OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 1ML/BLAU G+ PMC: 390.46 Lote: 23061911 Qc: 1 Val: 31/05/25 FCL:2D2312F8-1E49-48C0-8DE5-5F297F0B7648	30043922	500	6108	CX	1	171.0000	171,00	171,00	20,52			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
ID 326362889  
RESPONSÁVEL Gustavo  
Orc 14486156 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#326362889#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 58,98 Estadual: R\$ 78,93 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Venda para consumo final  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 0.00  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0.00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0.00  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-77

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



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.108.449  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1084 4910 2214 1178

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

135232207414812 - 13/12/2023 11:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/12/2023  
R\$ 747,36

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
448,42	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
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	747,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**2,340****2,340**

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
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ Lote: BD-032/23M Qt: 100 Fab: 11/06/23 Val: 31/05/25 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	520	5102	AP	100	3,6518	365,18	219,11	26,29			12,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ Lote: AA-057/23 Qt: 100 Fab: 06/11/23 Val: 31/10/25 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	520	5102	AP	100	2,6973	269,73	161,84	19,42			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2307179 Qt: 50 Fab: 20/02/23 Val: 28/02/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,6200	81,00	48,60	8,75			18,00	
38821	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 1,28 Lote: B22M1074 Qt: 60 Fab: 06/01/23 Val: 06/01/25	30049069	020	5102	CP	60	0,0708	4,25	2,55	0,31			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN HIPOLABOR G+ PMC: 16,30 Lote: 0888/23 Qt: 20 Fab: 11/06/23 Val: 31/05/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3600	27,20	16,32	1,96			12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 326362889  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#326362889#BIONEXO  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1d Mov: 2214117  
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  
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 100,52 Estadual: R\$ 89,68 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-77



RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7726 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - HOSPITALAR - (R\$ 509,46) (quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 696  
SÉRIE 1

**DIMASTER**  
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Avenida CUMBICA N.429  
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE  
SAO PAULO, Guarulhos - SP  
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 696  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0006 9618 1300 5910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.520.829/0004-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232199410165 12/12/2023 16:13:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA N. 66

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

UF  
SP

CNPJ/CPF  
7726 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
12-12-2023

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAIX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA  
Dup: 1, Venc: 11/01/2024, Valor: R\$ 509,46

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
509,46

VALOR DO ICMS  
71,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
509,46

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  
509,46

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO  
R MONTEIRO LOPATO N. 4794 BLOCO B

QUANTIDADE  
6,00

ESPECIE

MARCA

LIBRE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO  
XYZ

UF  
SP

CNPJ/CPF  
48.740.351/0021-09

MUNICÍPIO  
Guarulhos

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796481688110

NÚMERO

PESO BRUTO  
3,4670 Kg

PESO LÍQUIDO  
2,7830 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13941	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML (G)	30049099	500	5102	AP	100	1,5421	0,00	0,00	154,21	154,21	18,51	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR   1134301210035   7898123906759   Lote: H-058/23 D.Fab: 05/23 D.Val: 04/25   5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37   Val. aprox. tributos: R\$20.74 (13.45% Fed Nac) R\$18.51 (12.00% Est)															
12146	DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML 1ML (G)	30039099	000	5102	AP	100	0,3900	0,00	0,00	39,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
Marca:FARMACE   1108500320036   7898166040755   Lote: DE22E016 D.Fab: 05/22 D.Val: 05/24   Val. aprox. tributos: R\$5.25 (13.45% Fed Nac) R\$4.68 (12.00% Est)															
3508	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G)	30039099	000	5102	AP	100	1,4500	0,00	0,00	145,00	145,00	17,40	0,00	12,00	0,00
Marca:FARMACE   1108500320060   7898166040786   Lote: DX23F059 D.Fab: 08/23 D.Val: 06/25   Val. aprox. tributos: R\$19.50 (13.45% Fed Nac) R\$17.40 (12.00% Est)															
13203	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJETAVEL (A1)***	30049069	000	5102	FA	25	3,0900	0,00	0,00	77,25	77,25	13,91	0,00	18,00	0,00
Marca:CRISTALIA   1029800810280   7896676437942   Lote: 22040194 D.Fab: 04/22 D.Val: 04/24   Val. aprox. tributos: R\$10.39 (13.45% Fed Nac) R\$9.27 (12.00% Est)															
12184	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	30049075	500	5102	AP	50	1,8800	0,00	0,00	94,00	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00
Marca:CRISTALIA   1029800420016   7896676403503   Lote: 22050132 D.Fab: 05/22 D.Val: 05/24   Val. aprox. tributos: R\$12.64 (13.45% Fed Nac) R\$11.28 (12.00% Est)															

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-77

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCA 17 OC:378512**

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODOBRA51@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7458-3. ENVIA COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.

ALVARÁ SANITÁRIO NRO 354150516-861-000003-1-0 | ID.326362989.1 | VENDA DIRETA |

DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559900000165

Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 19400000 | \*\*\* - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/99. | Total aproximado de tributos da nota: R\$68.52 (13.45% Fed Nac) R\$61.14 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT



RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 027281 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**Tha & Thi Farmacia de Manipulação**  
Avenida Pedro Bueno, 994,  
Jabaquara  
04.342-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 2344-6600  
https://www.farmatec.com.br -  
faturamento@farmatec.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 027281**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3523 1206 1776 1500 0174 5500 1000 0272 8113 1889 2491
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 135232209701725 13/12/2023 15:33:56
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão 13/12/2023	
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	Inscrição Estadual	Data saída 13/12/2023
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066	Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Hora saída 15:33:56
Município Presidente Venceslau	Fone/Fax	UF SP	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2023	84,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
		84,00		15,12		0,00		0,00		0,00		46,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota			
38,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84,00			

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido	
0								0,000		0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/045462-0	ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE:9259 - VALIDADE: 08/2024	30043939	000	5.101	UNID	20,00	2,3000	46,00	84,00	15,12	0,00	18,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
		33011419		0,00		0,00		0,00	

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 22361 Deposito 12/12		46030-0 72172	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 678-77			

13/12/2023 15:33:58

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.662  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0116 6210 0140 2391

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

135232200451077 - 12/12/2023 17:50:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/12/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 12/12/2023  
 Valor R\$ 1.251,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.251,72	171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,72
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	1.251,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**10**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2332161 Qt: 5 Val: 04/10/25 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	45,6400	228,20	228,20	27,38			12,00	
1422	CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML ISOFARMA G+ Lote: 2090498 Qt: 60 Val: 28/09/24	30049069	000	5102	UN	60	7,6000	456,00	456,00	54,72			12,00	
2538	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR JP O+ Lote: 875723 Qt: 1 Val: 23/05/25	30049099	000	5102	CX	1	62,8500	62,85	62,85	11,31			18,00	
2461	FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC CX 35 JP O+ Lote: 359523 Qt: 2 Val: 02/11/25	30049099	000	5102	CX	2	148,2200	296,44	296,44	53,36			18,00	
1389	RINGER C/LACTATO MG/ML IV 30BOL SF 500ML HALEX STAR O+ Lote: 0000183512 Qt: 1 Val: 05/10/25	30049099	000	5102	CX	1	208,2300	208,23	208,23	24,99			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 326362889.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

COTACAO

PEDIDO DE COMPRA: PDC#326362889#BIONEXO

Vendedor: 9-Leticia Reis Monteiro Id Mov: 140025

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 168,35 Estadual: R\$ 150,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

*Tefma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-77





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



Número da Nota Fiscal  
**734**  
Série: E  
Data Emissão: **13/12/2023**  
Certificação: **B9706-06D05**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 12/2023	Sim	1,00	7700	7.700,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>618-11</u></p>				

Valor Tributável: R\$ 7.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 7.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.700,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 154,00
PIS: 0,650% R\$ 50,05	COFINS: 3,000% R\$ 231,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,50	CSLL: 1,000% R\$ 77,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 7.226,45</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PARAGUAÇU PAULISTA/SP** Dt: **13/12/2023 09:14:10**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

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

Impresso em: 13/12/2023 às 09:14:15

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

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 734 Certificação B9706-06D05
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.5626718-8</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 734 - CLIN. MED. HILDO TAVARES CARVALHO JR LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>358,05</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	358,05			358,05
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,05</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 618-11

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass.: Namila Lyane Aguiar  
CONTADOR PÚBLICO  
40030-0

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 08:07:28

85800000003 8    58050385240 6    19070123348 8    56267188632 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
*Téc. Rosane Garcia*  
CRC-SP.169790/O-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8    58050385240 6    19070123348 8    56267188632 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.5626718-8  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 358,05

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal  
**734**  
 Série: E  
 Data Emissão: 13/12/2023  
 Certificação: B9706-06D05

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 12/2023	Sim	1,00	7700	7.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>618-11</u>				

Valor Tributável: R\$ 7.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 7.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 154,00	
PIS: 0,650% R\$ 50,05	COFINS: 3,000% R\$ 231,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,50	CSLL: 1,000% R\$ 77,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 7.226,45</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt 13/12/2023 09:14:10  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8630503 Observações:

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

Impresso em: 13/12/2023 às 09:14:15

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

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 734  
 Certificação  
 B9706-06D05

Data

Assinatura do Recebedor



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.5626725-0</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 734 - CLIN. MED. HILDO TAVARES CARVALHO JR LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>115,50</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	115,50			115,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 618-11

• EMPENHADO •  
DATA: 14/12/23  
ASS: Camila Jane Ogilvie  
Gerente de Finanças  
400300

85810000001 3    15500385240 0    19070123348 8    56267250765 1

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3    15500385240 0    19070123348 8    56267250765 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.5626725-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 115,50





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



Número da Nota Fiscal  
**734**  
 Série: E  
 Data Emissão: 13/12/2023  
 Certificação: B9706-06D05

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780 Insc. Estadual:  
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA Nº: 37  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP CEP: 19700-000  
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
 Endereço: EMILIANO VILANOVA Nº: 66  
 Bairro: CENTRO Compl.:  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
 E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 12/2023	Sim	1,00	7700	7.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>618-11</u>				

Valor Tributável: R\$ 7.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 7.700,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 154,00
PIS: 0,650% R\$ 50,05	COFINS: 3,000% R\$ 231,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,50	CSLL: 1,000% R\$ 77,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R\$ 7.226,45

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 13/12/2023 09:14:10  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8630503 Observações:

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC SP 160790/O-5

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

Impresso em: 13/12/2023 às 09:14:15

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 734 Certificação B9706-06D05
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor