



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-039 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santaecaspv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2020

Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 05/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 06/06/2024

Processo nº 1725/2023

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 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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 - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Convênio nº 01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2025 | R\$ 90.000,00 |
| Aditamento nº 1º | 01/01/2024 | 30/06/2024 | |

| 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\$) |
| 05/06/2024 | R\$ 15.000,00 | 06/06/2024 | 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 | | | | | 14,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | | 15.014,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 2.142,64 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | | 17.157,61 |

- (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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
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\$) |
| Material Hospitalar | 7.605,96 | - | 7.605,96 | 7.605,96 | - |
| Medicamentos | 9.547,95 | - | 9.547,95 | 9.547,95 | - |
| Despesas Bancárias | 3,70 | - | 3,70 | 3,70 | - |
| TOTAL | 17.157,61 | - | 17.157,61 | 17.157,61 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 17.157,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 17.157,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | 0,00 |

Declaro, na qualidade de responsável 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, 07 de agosto de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

| | |
|------------------------|----------------------|
| Valor Recebido: | 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 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 06 de Junho de 2024.

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

| <u>Item</u> | <u>Data de Emissão</u> | <u>Data do Pagamento</u> | <u>Nota Fiscal</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>NºCH ou DOC.DÉBITO</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Recebimento</u> | <u>Pagamento</u> | <u>SALDO</u> |
|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 03/01/2024 | 06/06/2024 | - | Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | 550.320.000.380.237 | Recebimento de Recurso | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 15.000,00 |
| 3 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 550.622 | Med Center Comercial LTDA | 550.368.000.001.162 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 588,09 | R\$ 14.411,91 |
| 4 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 13.101 | Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA | 551.210.000.017.951 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 815,90 | R\$ 13.596,01 |
| 5 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 489.615 | HDL Logística Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Material Hospitalar | R\$ - | R\$ 745,67 | R\$ 12.850,34 |
| 6 | 18/06/2024 | 12/06/2024 | 2.569.352 | Eurofarma Laboratórios S.A. | 553.070.000.102.254 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 391,00 | R\$ 12.459,34 |
| 7 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 4.306.281 | Genesio A. Mendes e CIA LTDA | 553.125.000.002.037 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 951,29 | R\$ 11.508,05 |
| 8 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 76.807 | Medicamental Hospitalar LTDA | 553.370.000.006.158 | Material Hospitalar | R\$ - | R\$ 934,45 | R\$ 10.573,60 |
| 9 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 76.836 | Medicamental Hospitalar LTDA | 553.370.000.006.158 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 1.138,48 | R\$ 9.435,12 |
| 10 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 124.446 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | 553.370.000.066.926 | Medicamentos | R\$ - | R\$ 1.830,59 | R\$ 7.604,53 |
| 11 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 124.421 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | 553.370.000.066.926 | Material Hospitalar | R\$ - | R\$ 532,17 | R\$ 7.072,36 |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|
| 12 | 13/06/2024 | 12/06/2024 | 124.547 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | 553.370.000.066.926 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 667,80 | R\$ 6.404,56 |
| 12 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 172.708 | Cirurgica Olimpio LTDA | 554.482.000.001.735 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ 919,80 | R\$ 5.484,76 |
| 12 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 19.783 | Cirurgica Neves LTDA | 556.605.000.001.644 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ 1.340,00 | R\$ 4.144,76 |
| 12 | 14/06/2024 | 12/06/2024 | 181.446 | Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos LTDA | 61.201 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ 480,00 | R\$ 3.664,76 |
| 12 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 20.148 | Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA | 61.202 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 1.504,32 | R\$ 2.160,44 |
| 12 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 249.209 | Multifarma Comercio e Representacoes LTDA | 61.203 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 595,11 | R\$ 1.565,33 |
| 12 | 21/06/2024 | 13/06/2024 | 1.498.760 | C. M. Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 233,07 | R\$ 1.332,26 |
| 12 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 1.880.280 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | 553.149.001.000.000 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 515,30 | R\$ 816,96 |
| 12 | 14/06/2024 | 13/06/2024 | 172.793 | Cirurgica Olimpio LTDA | 554.482.000.001.735 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ 317,00 | R\$ 499,96 |
| 12 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 276.329 | Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA | 550.320.000.040.030 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ 2.653,87 | R\$ (2.153,91) |
| 12 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Deb. c/c | Banco do Brasil | 811.570.900.725.461 | Despesas Bancarias | R\$ | - | R\$ 3,70 | R\$ (2.157,61) |
| Rendimento Aplicação Financeira | | | | | | | R\$ | 14,97 | R\$ - | R\$ (2.142,64) |
| Recurso Próprio | | | | | | | R\$ | 2.142,64 | R\$ - | R\$ (0,00) |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ | 17.157,61 | R\$ 17.157,61 | R\$ - |

Desp. Comprovada: R\$ 17.157,61 (Dezessete Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).

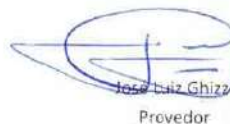
Recursos Próprios: R\$ 2.142,64 (Dois Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP, 07 de agosto de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizz
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | | PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
|--|---|--|--------------------|
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | | 02- TERMO DE: (X) CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO, Nº: 001/2020 | |
| 03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| 03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05 DE <u>12/06/2024</u> A <u>04/07/2024</u> . | | 03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ____/____/____ A ____/____/____. | |
| 04. FONTE DE RECURSOS | 05. AGENTE FINANCEIRO | 06. AGÊNCIA | 07. CONTA BANCÁRIA |
| Recursos Municipais R\$ R\$ 15.000,00 | BANCO DO BRASIL | 320-4 | 40030-0 |
| 08. ITEM | 09. HISTÓRICO | | 10. VALOR R\$ |
| 01 | Saldo bancário em <u>12 / 06 / 2024</u> , conforme extrato anexo. | | 0,00 |
| 02 | MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11. | | 0,00 |
| 03 | OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: | | 0,00 |
| | • Débito (-) | | 0,00 |
| | • Crédito (+) | | 0,00 |
| 04 | Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados | | 0,00 |
| | • Débito (-) | | 0,00 |
| | • Crédito (+) | | 0,00 |
| 05 | Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>04/07/2024</u> . | | 0,00 |
| 11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO | | | |
| 11.1. DOCUMENTO | 11.2 n.º | 11.4 FAVORECIDO | 11.5 VALOR EM R\$ |
| | | | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO | | Presidente Venceslau - SP, 07 de agosto de 2024 | |
| TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5 | | JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 07/08/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2020

Valor: R\$ 15.000,00

Data da Assinatura: 01/01/2020

Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2025

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: 2024

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

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



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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto o custeio para custeio da prestação de serviços – honorários médicos e aquisição de material de consumo – drogas, medicamentos e materiais hospitalares.

III – METAS:

a) Quantitativas

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




| META PROPOSTA | INDICADOR DE ALCANCE DA META |
|---|---|
| Realizar 100% das cirurgias contratualizadas com SUS* (36 AIH Cirurgia) | Relatório das AIH cirurgia faturadas no mês |

b) Qualitativas

| META PROPOSTA | RESULTADO ALCANÇADO |
|--|--|
| Realizar 1 treinamento/capacitação/mês aos enfermeiros da Centro Cirúrgico, a fim de prestar assistência aos diferentes pacientes de diversas patologias | Apresentação de relatório de treinamento ou certificado. |


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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



Ata de Treinamento

Ata de Treinamento nº: 06/2024

Hora de Início: 14h30min

Realizada: 17/06/2024

Hora de Término: 15h30min

Setor: Enfermagem

Módulo: Subvenção

Local: Centro Cirúrgico

Coordenador de Implementação: Thais Fernanda Macedo dos Santos Souza

Meta: Realizar 1treinamento/Capacitação/mês aos colaboradores de enfermagem, a fim de prestar assistência a diferentes pacientes em diversas patologias.

Ações para alcance: Disponibilizar equipe multidisciplinar para capacitação/treinamento dos colaboradores da enfermagem.

TREINAMENTO SOBRE LAVAGEM DE MATERIAIS, ESTERELIZAÇÃO E ESTOCAGEM.

Foi realizado treinamento, apresentação de impressos.

- Orientado em relação à lavagem das pinças com detergente enzimático;
- Lavagem com escova apropriada para lavagem;
- Como deve ser realizada a fricção com escova;
- Após a lavagem e enxágüe dos materiais, o material dever ser encaminhado para ultrassonica para o processo final da lavagem;
- Material encaminhado para área limpa e realizar inspeção;
- Após esse processo embalar o material/papel grau ou campo algodão cru;
- Esterilização 134°/121° a vapor;
- Armazenamento climatizado.

Thais Fernanda M. S. Souza
ENFERMEIRA
COREN 177469



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Presidente Venceslau – SP, 17 de Junho 2024.

| Nome | Função | Nº COREN | CPF | RG | ASSINATURA |
|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|------------------------|
| ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | AUX.ENFERMAGEM | 664038 | 27074142808 | 307711304 | Ana Paula |
| BERNARDO GONÇALVES FURLAN | AUX.ENFERMAGEM | 911707 | 42956074873 | 542364360 | Bernardo |
| CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | AUX.ENFERMAGEM | 704586 | 39074443885 | 461384097 | Cesar Augusto |
| GIOVANE LOPES OLIVEIRA MARQUES | AUX.ENFERMAGEM | 879333 | 45823275838 | 389275517 | Giovane Lopes |
| GISELE DE JESUS BATISTA | AUX.ENFERMAGEM | 740843 | 22489199803 | 401178857 | Gisele de J. Batista |
| JANAINA F.E.MACELAN DE JESUS | AUX.ENFERMAGEM | 779368 | 36591663835 | 420420381 | Janaina |
| JENIFER BRASIL DOS SANTOS | AUX.ENFERMAGEM | 806597 | 40860461807 | 489990149 | Jenifer Brasil |
| JOÃO VITOR MARQUES ERCULIANI | AUX.ENFERMAGEM | 909869 | 52657679838 | 64363972X | João Vitor |
| MARIA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS | AUX.ENFERMAGEM | 395909 | 55473520120 | 637460 | Maria Cristina |
| MICHELLE LOURENÇO DA PAZ | AUX.ENFERMAGEM | 692173 | 36374835808 | 407696787 | Michelle Lourenço |
| PRISCILLA CORREIA DOS SANTOS | AUX.ENFERMAGEM | 739957 | 39974474892 | 476908917 | Priscilla C. de Santos |

INTERNAÇÕES SUS

AIHs Pagas por Mês e Ano Comp segundo Grupos Proced
Hospitais: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Grupos Proced: 04-Procedimentos cirúrgicos
Período: Jun/2024

| Grupos Proced | Jun/24 | Total |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 52 | 52 |
| 04-Procedimentos cirúrgicos | 52 | 52 |

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR



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



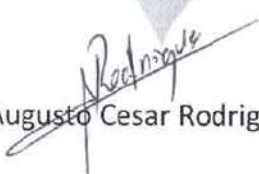
Parecer do Conselho Fiscal

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 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho em 06/06/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de agosto de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/05/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 175.801.763.176.691 | 3,70 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 05/06 06:36 55559900000165 IRMANDADE D | 811.570.900.725.461 | 3,70 D | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | Cobrança referente a 03/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | | 0320 | 99015 870 Transferência recebida | 550.320.000.380.237 | 15.000,00 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 06/06 11:08 PREF MUN P VENCESLAU-ICM | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 06/06/2024 | | 0000 | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.097.000.107.995 | 508,00 D | X |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 L T TONETTO COLNAGO ME | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.368.000.001.162 | 588,09 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 MED CENTER COML LTDA | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.210.000.017.951 | 815,90 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 16:13 PRECISION C D P M HOSPIT | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 745,67 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 HDL LOGISTICA HOSPITALAR | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.070.000.102.254 | 391,00 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 EUROFA 00000000000138320 | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.125.000.032.037 | 951,29 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 16:13 GENESI 00055559900000165 | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.006.158 | 934,45 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 MEDICA 00055559900000165 | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.006.158 | 1.138,48 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 16:13 MEDICA 00055559900000165 | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.066.926 | 1.830,59 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 ATIVA COML HOSP LTDA | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.066.926 | 532,17 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 ATIVA COML HOSP LTDA | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.370.000.066.926 | 667,80 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 16:13 ATIVA COML HOSP LTDA | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 919,80 D | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 12/06 13:51 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | |
| 12/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 1.340,00 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 12/06 13:50 BIOMEDICAL | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 61.202 | 1.504,32 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 12/06 13:51 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 61.203 | 595,11 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 12/06 16:11 MULTIFARMA COMERCIO E REPR | | | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.942,67 C | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 0000 | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 99015 870 Transferência recebida | 550.320.000.000.618 | 4,38 C | X |
| 13/06/2024 | | 0320 | 13/06 14:59 IRMANDADE DA S C DE P VE | | | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.003.007.143 | 233,07 D | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 13/06 15:04 CM HOS 0000000000000000 | | | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.149.001.000.000 | 515,30 D | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 13/06 15:04 COML C 00055559900000165 | | | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 317,00 D | |
| 13/06/2024 | | 0320 | 13/06 15:04 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | |

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.080,89 C | 0,00 C |
| 25/06/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | 202.406.240.153.205 | 13.004,89 C | X |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.004,89 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | 11.861,768501 | 1,264566915 | 11.861,768501 |
| 06/06/2024 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | 13,02 | 11.023,058774 | 1,266045141 | 838,709727 |
| 12/06/2024 | RESGATE | 13.942,67 | | 13,02 | 11.023,058774 | | |
| | Aplicação 06/06/2024 | 13.942,67 | | 1,17 | 838,709727 | 1,266416339 | |
| 13/06/2024 | RESGATE | 1.060,99 | | 1,17 | 838,709727 | | |
| | Aplicação 06/06/2024 | 1.060,99 | | | 10,245,181921 | 1,269366430 | 10,245,181921 |
| 25/06/2024 | APLICAÇÃO | 13.004,89 | | | 10,245,181921 | | 10,245,181921 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 13.016,20 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.004,89 |
| RESGATES (-) | 15.003,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 14,19 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,97 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 13.016,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.368.000.001.162 |
| VALOR TOTAL | 588,09 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CENTER COML LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.486.EB0.14B.DC3.A0B |
|-----------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3124 0600 8749 2900 0140 5500 1000 5506 2213 2953 3370

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000550622
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL **5259495840034** NSCR. 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 **12/06/2024**

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTR/SAÍDA **12/06/2024**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832711124** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115** HORA DA SAÍDA **14:07:24**

FATURA / DUPLICATA
001 13/06/2024 588,10

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 |
| 588,10 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 588,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX. TRIBUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 588,10 | | | | 588,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

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

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

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NÚMERO **581472** PESO BRUTO **2,646 Kg** PESO LÍQUIDO **2,646 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CX UN | QTD CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | % DESC VLR DESC | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO B.CÁLC./ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | M. APROX. TRIBUTOS | ALÍQUOTAS NICMS IPI |
|------------|--|-------|---------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 01594608 | DIPIRONA 1GR AMP 2ML - | 0 | 6108 | 2 CV | 100,890000 | 0,00% | 201,78 | 201,78 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 3003 90 99 | 20721824/FAB.01/05/24/VAL.30/05/26 C/ 100 AP | 200 | 500 | 1 CV | 175,950000 | 0,00% | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 00048601 | EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML - | 0 | 6108 | 1 CV | 79,410000 | 0,00% | 79,41 | 79,41 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 3004 90 99 | 2353390.A/FAB.01/12/23/VAL.30/12/25 C/ 25 AP | 25 | 500 | 1 CV | 8,190000 | 0,00% | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 00939600 | FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML - | 0 | 6108 | 1 CV | 106,750000 | 0,00% | 106,75 | 106,75 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 3003 90 99 | 20202324/FAB.01/02/24/VAL.28/02/26 C/ 100 AP | 100 | 000 | 1 CV | 16,020000 | 0,00% | 16,02 | 16,02 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | | 12,00 0,00 |
| 01305760 | LEVOFLOXACINO 500MG COMP - | 0 | 6108 | 1 CV | | | | | | | | | |
| 3004 90 79 | 2309947/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 10 CP | 10 | 000 | 1 CV | | | | | | | | | |
| 01819600 | NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 10GR - | 0 | 6108 | 1 CV | | | | | | | | | |
| 3004 20 79 | 064056/FAB.01/05/24/VAL.30/05/26 C/ 50 TB | 50 | 000 | 1 CV | | | | | | | | | |
| 00311560 | NISTATINA+OXÍDO DE ZINCO POM 50G - | 0 | 6108 | 2 TB | | | | | | | | | |
| 3004 90 99 | B23J2338/FAB.01/10/23/VAL.30/10/25 | 2 | 000 | 2 TB | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/1920

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
ID 3502249238 Banco Brasil ag 0368-9 c/c 1162-2
Pedido: 581472
Volume M3: 0,009053
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 10,56

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
40030-0
13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23987 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PACO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
 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: 12/06/2024
 FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--------------------------------------|---|--------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000214 | DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA | U | AMPO | 200 | 1,008900 | 201,78 | |
| 2 | P | 00000368 | EFEDRINA, SULFATO;50MG/ML AMPOLA 1ML | U | AMPO | 25 | 7,038000 | 175,95 | |
| 3 | P | 00000391 | FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO | U | AMPO | 100 | 0,794100 | 79,41 | |
| 4 | P | 00000430 | LEVOFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO VIA | U | COMP | 10 | 0,818800 | 8,19 | |
| 5 | P | 00000456 | NEOMICINA, SULFATO;5MG/G TUBO 10GR | P | U TUBO | 50 | 2,135000 | 106,75 | |
| 6 | P | 00003040 | NISTATINA,OXIDO DE ZINCO; TUBO 60GR | U | TUBO | 2 | 8,006600 | 16,01 | |
| | | | | | | | | 588,09 | |

TOTAL DO PEDIDO : 588,09

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
40.030-0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 815,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR. AUTENTICACAO 5.08B.267.D55.847.296

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-1 GP02
PO RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.101
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0630 4614 4200 0449 5500 1000 0131 0110 1637 4233

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

135241248972879 - 12/06/2024 14:30:13

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

12/06/2024

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. 12/06/2024
Valor R\$ 815,90

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

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 |
| 815,90 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,90 |
| 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 | 815,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI | 0-Remetente | | | SP | 12.270.745/0004-00 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 | SUMARE | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3 | Volumes | | | 37,856 | 37,856 |

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: 2 Val: 14/09/24 FCL:56715840-479F-47F3-9E26-T70D1B2BEA18 | 30049024 | 500 | 5102 | CX | 2 | 2,1000 | 4,20 | 4,20 | 0,50 | | | 12,00 | |
| 14946 | BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL. INALATORIA KIT/20 FR X 20ML HIPOLABOR.G+ Lote: 1201/23 Qt: 20 Val: 31/07/25 FCL:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969 | 30049099 | 500 | 5102 | UN | 20 | 1,6000 | 32,00 | 32,00 | 3,84 | | | 12,00 | |
| 3111 | CANDERM (METRONIDAZOL) 400MG CX/20 COMP REV/LEGRAND S+ PmPf: 25,79 PMC: 32,71 Lote: 3U6739 Qt: 1 Val: 18/10/25 FCL:8F50CD12-3DC6-4810-B703-7F956F1B3F51 | 30049066 | 500 | 5102 | CX | 1 | 6,4000 | 6,40 | 6,40 | 1,15 | | | 18,00 | |
| 15478 | CITRATO DE FENTANILA 500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP (IV/IM /EPIDURAL)***FRESENIUS/A1 G+ Lote: 78SL5207 Qt: 1 Val: 14/11/25 | 30049069 | 000 | 5102 | CX | 1 | 198,5000 | 198,50 | 198,50 | 23,82 | | | 12,00 | |
| 3514 | CLONAZEPAM 2MG CX/30 COMP ***EMS/B1 G+ PMC: 19,62 Lote: 313603 Qt: 2 Val: 27/02/25 FCL:2A4C2996-99F8-427C-8555-F7D322874B23 | 30049069 | 500 | 5102 | CX | 2 | 2,1000 | 4,20 | 4,20 | 0,50 | | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#350224923/350284257#BIONEXO
Endereço de Entrega: Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP
DADOS BANCARIOS
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Banco: Sicoob (756)
Agencia: 3214/ Conta corrente: 51697-0
PEDIDO DE COMPRA: PDC#350224923#BIONEXO
Vendedor: 13-JOAO PAULO DE OLIVEIRA Id Mov:1637174
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 119,50 Estadual: R\$ 97,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.
(B) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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.precisionhospitar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.101
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0630 4614 4200 0449 5500 1000 0131 0110 1637 4233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241248972879 - 12/06/2024 14:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

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 | Act. TO (R%) |
|----------------|---|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 16059 | PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G+500MG PO SOL INJ CX/10 FR-AMP (IV) EUGIA G- Lote: PT0423099A Qt: 2 Val: 30/09/25 | 30041019 | 200 | 5102 | CX | 2 | 148,5000 | 297,00 | 297,00 | 35,64 | | | 12,00 | |
| 15681 | SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/16FR -1000ML PRESENIUS O+ Lote: 74TA0369 Qt: 2 Val: 19/12/25 FCI:4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CES278DE4C0 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 2 | 136,8000 | 273,60 | 273,60 | 32,83 | | | 12,00 | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 269790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23990 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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
FONE.....: IE/RG: 121717155116
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: URGENTE...: NÃO
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO : PR. ENTREGA: 0 DIAS
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5 DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000001 | ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIM | U | COMP | 60 | 0,070000 | 4,20 | |
| 2 | P | 00000075 | IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS | U | FRAS | 20 | 1,600000 | 32,00 | |
| 3 | P | 00000447 | METRONIDAZOL;400MG COMPRIMIDO VIA O | U | COMP | 20 | 0,320000 | 6,40 | |
| 4 | P | 00002906 | PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 | U | FRAS | 20 | 14,850000 | 297,00 | |
| 5 | P | 00000650 | SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA | U | FRAS | 32 | 8,550000 | 273,60 | |
| 6 | P | 00000593 | CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 60 | 0,070000 | 4,20 | |
| 7 | P | 00000384 | FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F | U | FRAS | 50 | 3,970000 | 198,50 | |

815,90

TOTAL DO PEDIDO : 815,90

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
40.020-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
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: 40.030-0

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 552.591.000.102.525 |
| VALOR TOTAL | 745,67 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.30B.ABD.181.3F7.EBA |
|-----------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. INGLATERRA, N. 40
 Bairro TIBERIIA, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3021-5300, CEP: 38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMPRESA
 1 - EMENDA
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4836 1510 4231 9886

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131246011088705

END. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110

CEP 11.872.656/0001-10

TERMO DE RECEBIMENTO
 R. EMILIANO VILANOVA N° 56

CEP 19.400-000

TERMO DE RECEBIMENTO
 CENTRO

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 PRESIDENTE VENCESLAU

CEP 19.400-000

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

TERMO DE RECEBIMENTO
 A VISTA

CEP 11.915.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No. 59

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 01/2020

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

| VALOR DO FRET | DESCONTO | VALOR DO IONS | VALOR DO IONS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DA NOTA | 745,67 |
|---------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,67 | 745,67 |

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

RESERVADO AO FISCO
 0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

B.15
 40030-0
 12/06/2024



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4836 1510 4231 9886

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIO
 131246011088705 12/06/2024 11:36:05

CHRG
 11.872.656/0001-10

GERENÇA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADO DE TERCEIRO
 DEPARTAMENTO
 0015881100069

DESC. ESPERANÇAS SIMPT. TRIBUTÁRIO
 813014730110

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

| CDG. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS | QUANTIDADE | UN. | CFOP | CST | NUM/SH | ESPEC. | VALOR UNITÁRIO | V. DESCONTO | % DESCC. | V. TOTAL | ES. ICMS | V. ICMS ST | V. ICMS | AL. ICMS | AL. IPI |
|------------|--|------------|-----|--------|-----|----------|--------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 5331 | EQUÍPO MACHO CAM FLEX FIDRO BACT 15MICRA C/25 UN IMJ LAT L SLIP 1.50M (GRM ELASTICA) 0414201 10330669156 DESCARPACK Lote: QUE019733 D.Fab: 01/12/23 D.Val: 30/11/28 0,0000 Referência:0414201 | 13 | UN | 6108UN | 700 | 90189019 | | 18,750000 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1631 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML L-SLIP S7AS C/100 UN 0224501 10330669025 DESCARPACK Lote: SER023F23 D.Fab: 01/12/23 D.Val: 30/11/28 0,0000 Referência:0224501 | 7 | UN | 6108UN | 200 | 90183119 | | 21,750000 | 0,00 | 0,00 | 152,25 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Relatório de Pedido Por Fornecedor
 Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23965 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:
 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 : EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br DT. ENTREGA: 12/06/2024
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL FONE.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|--------|------|-----------|---------------|-------|
| 1 | P | 00000052 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 | U | UNID | 1600 | 0,051500 | 82,40 | |
| 2 | P | 00002505 | ATADURA DE RAYON ESTERIL - PRONTO | U | U ROLO | 3 | 4,490000 | 13,47 | |
| 3 | P | 00000133 | COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT | U | PACO | 5 | 20,250000 | 101,25 | |
| 4 | P | 00000222 | DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS | U | FRAS | 1 | 73,800000 | 73,80 | |
| 5 | P | 00000237 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL | U | UNID | 300 | 0,750000 | 225,00 | |
| 6 | P | 00000473 | SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP | U | UNID | 700 | 0,217500 | 152,25 | |
| 7 | P | 00004583 | TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE | U | UNID | 300 | 0,325000 | 97,50 | |
| | | | | | | | | 745,67 | |

TOTAL DO PEDIDO : 745,67

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: Dubugois
 CONTA CORRENTE
 40.030.0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
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 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0
NR. AUTENTICACAO C.EC3.558.F19.91D.A4F

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-e
Nº 002569352
SÉRIE 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



Eurofarma
Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
2 - Entrada
Nº 002569352 FL1/1
SÉRIE 1



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

3524.0661.1900.9600.0869.5500.1002.5693.5219.7255.0334

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 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 135241297074611 18.06.2024 16:13:28 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832 | | CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 18.06.2024 |
| ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 19400-000 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX 18 3271 2411 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

FATURA

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Nro Fatura 002569352/A | Dt. Vcto 25.08.2024 | Valor 391,00 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|

CÁLCULO 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 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16 |
| ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A | | MUNICÍPIO ITAPEVI | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 00001 | ESPÉCIE Volume(s) | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 7,660 KG | PESO LÍQUIDO 7,360 KG | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CLASSIFIC. FISCAL | SIT. TRB | CFOP | UNID. | PMC | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL BRUTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|--|-------------------|----------|-------|-------|---------------|------------|----------------|----------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 424173 | BICERTO IV 100ML BO CX 80 0194E4DA-FB98-4C86-83DF-383F7EE35118 QTD: 1.000 CX LOTE: 905900 Fab: | 30049029 | 500 | 5.101 | CX | 0,00 | 1 | 391,0000 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 70,38 | 0,00 | 18 | 0 |
| | CONT. IMP. 04.2026 | | | | Val. | 0,00% | | | | | | | | | |
| TOTAL LISTA | Lisia Positiva | 04.2024 | | | | BASE ICMS ST: | 0,00 | VAL ICMS ST: | 0,00 | BASE ICMS: | 391,00 | VALOR ICMS | 70,38 | | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEIDIDO GUSTAVO REPOS
Nº Remessa : 203154209 - NºFatura : 0096915002 - DocNum: 0010726238

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 dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004105594
Canal de Vendas - HO
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 01 CX PEIDIDO GUSTAVO REPOSIÇÃO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

B.B
40030-0
12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

PEDIDO.....: 23981 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115
 FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0
 CEP.....: 06696000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 12/06/2024
 FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00005694 | CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS | | | 60 | 6,516666 | 391,00 | |
| | | | | | | | | 391,00 | |

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NEST
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
40.030.0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.125.000.002.037 |
| VALOR TOTAL | 951,29 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.21B.32F.1DF.EEA.771 |
|------------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1
 Nº SÉRIE 4306281
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4124.0682.8730.6800.0735.5500.1004.3062.8119.9280.0862

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240173887533 12/06/2024 17:53:38

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

| | | | |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA | | CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 | DATA DE EMISSÃO 12/06/2024 |
| ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA ,66 | | CEP 19400000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2024 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | BAIRRO CENTRO | INSCR. ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |
| | UF SP | FONE / FAX 4432331715 | |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>001/2020</u> | CNPJ / CPF | INSCR. ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE / FAX |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u> |

| FATURA | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | | 13/06/2024 | 951,29 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO ICMS | | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 951,29 | | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 951,29 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,29 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA | | FRETE POR CONTA DEMITENTE 1-DEST / REMET | CÓDIGO ANTT 046612757 | PLACA VEÍCULO / REBOQUE PGE5047 | UF SP | CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01 |
| ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE | | MUNICÍPIO COTIA | UF SP | INSCR. ESTADUAL 278383949118 | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE CAIXAS | MARCA 719913 | NUMERAÇÃO 7 376 3105 3761/3761 | PESO BRUTO 1,721 | PESO LÍQUIDO 1,721 | |

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | ICMS % | BASE ST | VALOR ST |
|-------------|--|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| 0681555 | BESILAPIN 5MG 30CPR (POS) DESC:83,40%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:17,96 LT:2401216 VAL:31/01/2026 | 30049069 | 000 | 6108 | CX | 1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,26 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0593299 | CAPTROPIL GEOLAB 25MG 30CPR (POS) DESC:77,70%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:11,54 LT:2402854 VAL:31/03/2026 | 30049069 | 000 | 6108 | CX | 2 | 1,86 | 3,72 | 3,72 | 0,45 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0594342 | IBUPROFENO GEOLAB 100MG/ML 20ML (NEG) DESC:80,80%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:19,18 LT:2306451 VAL:31/05/2025 | 30049029 | 000 | 6108 | CX | 5 | 2,76 | 13,80 | 13,80 | 1,66 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0462325 | NORFLOXACINO SAND 400MG 14CPR (POS) DESC:60,80%. FABRICANTE:SANDOZ PMC:36,08 LT:NB8474 VAL:30/04/2025 | 30049067 | 000 | 6108 | CX | 1 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 1,23 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0647933 | RISPERIDONA GEOLAB 1MG 30CPR (POS) (C1) DESC:73,50%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:26,81 LT:2400685 VAL:30/11/2025 | 30049069 | 000 | 6108 | CX | 2 | 5,13 | 10,26 | 10,26 | 1,23 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091946 | CLENIL A 400MG 10PLAC.2ML ESTERIL (POS) DESC:2,80%. FABRICANTE:CHIESI PMC:90,11 LT:1185375 VAL:31/01/2027 | 30043290 | 200 | 6108 | CX | 2 | 63,37 | 126,74 | 126,74 | 5,07 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0695740 | VALIUM 10MG 30CPR (POS) (B1) DESC:6,60%. FABRICANTE:MOKSHA PMC:34,71 LT:R0644901 VAL:31/01/2026 | 30049064 | 200 | 6108 | CX | 8 | 23,45 | 187,60 | 187,60 | 7,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0528545 | AMOXICILINA GBR 250MG SUSP.150ML (POS) DESC:62,00%. FABRICANTE:GERMED PMC:30,48 LT:3U2769 VAL:27/10/2025 | 30041012 | 500 | 6108 | CX | 1 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0456712 | DIPIRONA GERM 500MG 30CPR (NEG) DESC:59,80%. FABRICANTE:GERMED PMC:20,65 LT:327806 VAL:10/03/2026 | 30049069 | 500 | 6108 | CX | 2 | 6,21 | 12,42 | 12,42 | 1,49 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0676712 | MINILAK PEDIATRICO 7BG.6,5G (NEG). FABRICANTE:MOMENTA PMC:51,71 LT:878187 VAL:01/11/2025 | 30049099 | 500 | 6108 | CX | 1 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 4,66 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : BAURU - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,PGE5047,PP12888,PVW5904,PER7918. TRANSBORDO EM : BAURU - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED.FORNECEDOR 350224923 35028
 TRANSMISSAO THAI -633099. B.C. COM DED.DO FIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 886.26 NEG 65.03 NEU
 . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 78,69 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0
 * O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUALISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN
 * CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.
 * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO, RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

B.B
 40030-0
 12/06/24



GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº. 4306281
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124.0682.8730.6800.0735.5500.1004.3062.8119.9280.0862

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240173887533 12/06/2024 17:53:38

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | CFOP 6108 |
| INSCS ESTADUAL 9080924140 | INSCS ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO 816017971110 | CNPJ B2.873.068/0007-35 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | ICMS % | BASE ST | VALOR ST |
| 0060597 | MONOCORDIL 20MG 30 CPR (POS) DESC:4,90%. FABRICANTE: BALDACCI PMC:20,13 LT:EI40 VAL:31/01/2026 | 30045059 | 500 | 6108 | CX | 2 | 13,85 | 27,70 | 27,70 | 3,32 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0247571 | NEOCAINA EPIN. 0.5%EST 10X20ML (POS) DESC:43,30%. FABRICANTE: CRISTALIA PMC:707,30 LT:23120601 VAL:07/06/2025 | 30045061 | 500 | 6108 | CX | 1 | 209,79 | 209,79 | 209,79 | 25,17 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0246224 | NEOCAINA PESADA 0.5%EST 40AM 4ML (POS) DESC:57,40%. FABRICANTE: CRISTALIA PMC:1072,99 LT:23120681 VAL:19/12/2025 | 30045061 | 500 | 6108 | CX | 1 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 28,68 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0466125 | TETANOGAMMA 250UI SERINGA (POS) DESC:6,90%. FABRICANTE: CSL BEHRING PMC:90,18 LT:F100581494 VAL:26/04/2026 | 30021239 | 700 | 6108 | AM | 1 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 7,28 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23985 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
ENDEREÇO....: RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327
BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS
CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEADOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3125-9 C/C: 2037-0

CEP.....: 83055400
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--------------------------------------|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00005596 | AMOXICILINA; 250MG/5ML FRASCO 150ML | U | FRAS | 1 | 8,370000 | 8,37 | |
| 2 | P | 00000055 | ANLODIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO | U | COMP | 30 | 0,071700 | 2,15 | |
| 3 | P | 00003056 | BECLOMETASONA; 400MCG/ML FLACONETE 2 | U | FLAC | 20 | 6,337000 | 126,74 | |
| 4 | P | 00001300 | BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200. | U | FRAS | 10 | 20,979000 | 209,79 | |
| 5 | P | 00000549 | BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA | U | AMPO | 40 | 5,975000 | 239,00 | |
| 6 | P | 00000154 | CAPTOPRIL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 60 | 0,062000 | 3,72 | |
| 8 | P | 00000215 | DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 60 | 0,207000 | 12,42 | |
| 9 | P | 00002895 | IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GOT | U | FRAS | 5 | 2,760000 | 13,80 | |
| 10 | P | 00000624 | IMUNOGLOBULINA HUMANA; 250UI/ML AMPO | U | AMPO | 1 | 60,690000 | 60,69 | |
| 11 | P | 00003934 | MONOCORDIL 20 MG ISOSSORBIDA, MONONI | U | COMP | 60 | 0,461700 | 27,70 | |
| 12 | P | 00000556 | NORFLOXACINO; 400MG COMPRIMIDO VIA O | U | COMP | 14 | 0,730700 | 10,23 | |
| 13 | P | 00001859 | SORBITOL + LAURILS. DE SODIO; (MINI | U | SUPO | 7 | 5,544300 | 38,81 | |
| 14 | P | 00000206 | DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 240 | 0,781700 | 187,61 | |
| 15 | P | 00002738 | RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 60 | 0,171000 | 10,26 | |

951,29

TOTAL DO PEDIDO : 951,29

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

● EMPENHADO ●
DATA: 12/06/2024
Ass.: Selma
CONTA CORRENTE
40.030-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
 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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
 NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
 VALOR TOTAL 934,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
 AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO A.98A.E36.59B.3BC.E53

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 934,45 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe Nº. 000.076.807
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.807
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0768 0711 4757 0896
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**
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: **12/06/2024**
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/06/2024**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE / FAX: **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:12:00**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **12/06/2024**
Valor: **RS 934,45**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **59**
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio**
N.º: **001/2020**

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 |
| 829,34 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR ICMS DESONERADO | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 934,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 118 KM 2.2 - SPI10-330** MUNICÍPIO: **SUMARE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
QUANTIDADE: **7** ESPECIE: **Volumes** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **25,160** PESO LÍQUIDO: **25,160**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

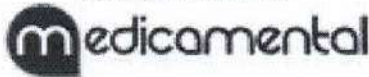
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ST-FCP | ALIQ ICMS | AT (IPI) |
|----------------|---|----------|-----|------|-----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 34928 | ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 10 CM X 1 M C/12/POLAR.FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 13080224 Qt: 3 Val: 28/02/29 | 30051090 | 000 | 6108 | PT | 3 | 4,9800 | 14,94 | 14,94 | 1,79 | | | 12,00 | |
| 34930 | ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR.FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 15060524 Qt: 4 Val: 06/05/29 | 30051090 | 000 | 6108 | PT | 4 | 7,7300 | 30,92 | 30,92 | 3,71 | | | 2,00 | |
| 34960 | ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR.FIX HOSP Lote: 042024 Qt: 1 Val: 31/03/28 | 90211020 | 040 | 6108 | CX | 1 | 31,5400 | 31,54 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 34963 | ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR.FIX HOSP Lote: 032024 Qt: 1 Val: 01/02/28 | 90211020 | 040 | 6108 | CX | 1 | 73,5700 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 34992 | COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR.FIX HOSP Lote: 022024 Qt: 600 Val: 31/01/29 | 30059090 | 000 | 6108 | ENV | 600 | 0,4607 | 276,42 | 276,42 | 33,17 | | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 350230180
Orc 14755611 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 6 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#350230180#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\$ 162,58 Estadual: R\$ 176,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 14,33.
(A) Venda para consumo final
(B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010
(C) Venda para consumo final.
Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 73,13
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

BB
40030-0
12/06/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.807
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0768 0711 4757 0896

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

233240033731939 - 12/06/2024 17:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ST+FCP | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 37647 | CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR FIX HOSP Lote: 231104 Q: 1 Val: 23/11/28 | 30051090 | 200 | 6108 | RL | 1 | 56,7300 | 56,73 | 56,73 | 2,27 | | | 4,00 | |
| 34009 | ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH07401 Q: 12 Val: 30/04/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 | 30051090 | 500 | 6108 | UN | 12 | 7,6425 | 91,71 | 91,71 | 11,01 | | | 12,00 | |
| 34006 | FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: NAM01801 Q: 24 Val: 31/01/26 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7 | 30051090 | 500 | 6108 | UN | 24 | 2,1763 | 52,23 | 52,23 | 6,27 | | | 12,00 | |
| 35010 | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 052024 Q: 1 Val: 01/04/29 FCI:E08E7B5B-E6A2-438D-8233-9EB75C347868 | 60029010 | 500 | 6108 | RL | 1 | 8,0400 | 8,04 | 8,04 | 0,96 | | | 12,00 | |
| 35012 | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 042024 Q: 1 Val: 31/03/29 FCI:C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5 | 60029010 | 500 | 6108 | RL | 1 | 8,0100 | 8,01 | 8,01 | 0,96 | | | 12,00 | |
| 38313 | MASCARA BRANCA TRIPLA C/ELASTICO C/50/BIOLAND Lote: 22L Q: 50 Val: 02/12/27 | 63079010 | 200 | 6108 | CX | 50 | 4,7048 | 235,24 | 235,24 | 9,41 | | | 4,00 | |
| 20557 | SERINGA HIPODERMICA 3ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 2842B4 Q: 1 Val: 22/07/28 | 90183119 | 400 | 6108 | CX | 1 | 55,1000 | 55,10 | 55,10 | 6,61 | | | 12,00 | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Marcos Ambrozik
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23973 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL PR.ENTREGA: 0 DIAS
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 DT.ENTREGA: 12/06/2024

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 2 | P | 00000083 | ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM | U | UNID | 36 | 0,415000 | 14,94 | |
| 3 | P | 00000084 | ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM | U | UNID | 48 | 0,644200 | 30,92 | |
| 4 | P | 00000102 | ATADURA GESSADA 10 CM | U | UNID | 20 | 1,577000 | 31,54 | |
| 5 | P | 00000104 | ATADURA GESSADA 20 CM | U | UNID | 20 | 3,678500 | 73,57 | |
| 6 | P | 00002194 | COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND | U | PACO | 600 | 0,460700 | 276,42 | |
| 7 | P | 00000244 | ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA | U | ROLO | 12 | 7,642500 | 91,71 | |
| 8 | P | 00005481 | FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 M | U | ROLO | 1 | 56,730000 | 56,73 | |
| 9 | P | 00000295 | FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M | U | ROLO | 24 | 2,176300 | 52,23 | |
| 10 | P | 00000334 | MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT | U | ROLO | 1 | 8,040000 | 8,04 | |
| 11 | P | 00000335 | MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT | U | ROLO | 1 | 8,010000 | 8,01 | |
| 12 | P | 00005578 | MASCARA DESCARTAVEL | U | CAIX | 50 | 4,704800 | 235,24 | |
| 13 | P | 00000476 | SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP | U | UNID | 500 | 0,110200 | 55,10 | |

TOTAL DO PEDIDO : 934,45

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: Dulcyri
CONTA CORRENTE
40.090-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 1.138,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 1.188.BA6.8B9.A8A.C4E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.138,48 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.076.836
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

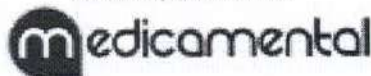
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/06/24

Luciano

MARIA LAMITES DOS SANTOS
CPF 399.378.078-75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0768 3611 4757 2602

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

233240033784148 - 12/06/2024 18:04:46

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

12/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:04:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2024
Valor R\$ 1.138,48

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 39

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 |
| 1.138,48 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,48 |
| 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 | 1.138,48 |

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 118 KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE

1

Especie
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,490

PESO LÍQUIDO

3,490

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 | ALIO ICMS | ALIO IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 29752 | DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL. INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24020610 Qt: 2 Val: 28/02/26 | 30039099 | 000 | 6108 | CX | 2 | 51,5350 | 103,07 | 103,07 | 12,37 | | | 12,00 | |
| 21088 | DRAMIN B6 DL SOL. INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PmPf: 1.093.17 PMC: 1142.37 Lote: B24C1424 Qt: 1 Val: 31/03/26 | 30045090 | 200 | 6108 | CX | 1 | 839,6900 | 839,69 | 839,69 | 33,59 | | | 4,00 | |
| 37017 | HYFREN 1MG/ML SOL. INJ IV/IM/SC C/100 AMP 1ML HYPOFARMA S- Lote: 23101605 Qt: 1 Val: 31/10/25 | 30039099 | 000 | 6108 | CX | 1 | 115,0000 | 115,00 | 115,00 | 13,80 | | | 12,00 | |
| 16108 | TRANSAMIN 50MG/ML SOL. INJ C/5 AMP 5ML/ZYDUS BRASIL O- PmPf: 56.38 PMC: 71.07 Lote: 1023021 Qt: 4 Val: 31/10/25 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-91D6-4A690A4AFB41 | 30039099 | 500 | 6108 | CX | 4 | 20,4800 | 80,72 | 80,72 | 9,69 | | | 12,00 | |

↳ 1023.021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 350224923
Orc 14756211 Fichas 1/1 1 vols
PEDIDO DE COMPRA: PDC#350224923#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFF: 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\$ 202,92 Estadual: R\$ 204,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000977/2023.
Valor ICMS prestado destino: R\$ 129,29
Valor FCP p'estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p'estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

BB
40030-0
12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

Pedido

PEDIDO.....: 23989 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000406 | ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA | U | AMPO | 20 | 4,036000 | 80,72 | |
| 2 | P | 00000014 | ADRENALINA EPINEFRINA;1MG/ML AMPOLA | U | AMPO | 100 | 1,150000 | 115,00 | |
| 3 | P | 00000366 | DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA | U | AMPO | 100 | 8,396900 | 839,69 | |
| 4 | P | 00000359 | DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN | U | AMPO | 20 | 5,153500 | 103,07 | |
| | | | | | | | | 1138,48 | |

TOTAL DO PEDIDO : 1138,48

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: Suekyris
 CONTA CORRENTE
40.030-0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926
VALOR TOTAL 1.830,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR. AUTENTICACAO 0.1E4.91E.48C.F23.AED

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

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. 000.124.446
 Série 001
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1244 4610 2391 5321

 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

135241250280893 - 12/06/2024 16:39:01

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 / CPP

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/06/2024

Valor RS 1.830,59

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio**
**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Emp. Nº. 59

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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 1.098,34 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,59 |
| 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 | 1.830,59 |

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

5

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

36.660

PESO LÍQUIDO

36.660
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 |
|----------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 53648 | AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642500 Qt: 5 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/25 | 30049039 | 020 | 5102 | FR | 5 | 24,0000 | 105,00 | 63,00 | 11,34 | | | 18,00 | |
| 55894 | AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ IM/IV CT C/ 20 FA EUGIA PHARMA G+ PMC: 75.44 Lote: EP0324002A Qt: 20 Fab: 01/01/24 Val: 31/12/25 | 30041011 | 220 | 5102 | FA | 20 | 9,4010 | 188,02 | 112,81 | 15,54 | | | 12,00 | |
| 35961 | ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO S- PMC: 6.39 Lote: 2595713 Qt: 50 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25 | 30043210 | 020 | 5102 | FA | 50 | 2,9570 | 147,85 | 88,71 | 15,97 | | | 18,00 | |
| 45054 | CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP EMS G+ PMC: 3.80 Lote: 3X7738 Qt: 30 Fab: 12/12/23 Val: 12/12/25 | 30049069 | 020 | 5102 | CP | 30 | 0,0897 | 2,69 | 1,61 | 0,19 | | | 12,00 | |
| 56150 | CEFEPIMA 1G (GEN) PO SOL INJ IM/IV CX C/ 50 FA TEUTO G- Lote: 96120005 Qt: 50 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/25 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13 | 30042059 | 320 | 5102 | FA | 50 | 7,1608 | 358,04 | 214,82 | 25,78 | | | 12,00 | |
| 53333 | CISAUNI 2MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 55.35 Lote: 2413862 Qt: 5 Fab: 27/03/24 Val: 31/03/26 | 30049099 | 020 | 5102 | AP | 5 | 14,7780 | 73,89 | 44,33 | 7,98 | | | 18,00 | |
| 53665 | CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmlPF: 15,24 PMC: 0,91 Lote: M2307955 Qt: 30 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25 | 30049079 | 720 | 5102 | CP | 30 | 0,2817 | 8,45 | 5,07 | 0,61 | | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

BIONEXO 350224923

PEDIDO DE COMPRA: PDC#350224923#BIONEXO

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2391532

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: RS 254,28 Estadual: RS 219,65 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança

www.geisweb.com.br

 B.B
 40030-0
 12/06/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.446
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1244 4610 2391 5321

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

135241250280893 - 12/06/2024 16:39:01

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/SII | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ST+FCP | ALIQ ICMS | ST IO IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 33240 | CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP / ARMACE S+ PMC: 1.64 Lote: 24D10281D Qt: 200 Fab: 03/04/24 Val: 03/03/26 | 30039099 | 020 | 5102 | AP | 200 | 0,4039 | 80,78 | 48,47 | 5,82 | | | 12,00 | |
| 38087 | GLICOSE 5% 1000ML CX C/ 10 BO PVC JP O+ PMC: 15,91 Lote: 855624 Qt: 10 Fab: 04/04/24 Val: 04/04/26 | 30049099 | 020 | 5102 | FR | 10 | 7,0520 | 70,52 | 42,31 | 5,08 | | | 12,00 | |
| 54048 | GLICOSE 5% 250ML CX C/ 48 FR FRESENIUS O+ PMC: 9,51 Lote: 74SL5220 Qt: 48 Fab: 15/11/23 Val: 15/10/25 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F | 30049099 | 520 | 5102 | FR | 48 | 4,0994 | 196,77 | 118,06 | 14,17 | | | 12,00 | |
| 46723 | MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA BIOQUIMICO G+ PMC: 324,66 Lote: 010155 Qt: 25 Fab: 27/03/24 Val: 28/02/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA | 30042099 | 520 | 5102 | FA | 25 | 14,9932 | 374,83 | 224,90 | 26,99 | | | 12,00 | |
| 36939 | NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML BRAINFARMA/NEOQUIMICA R- PmPf: 4,62 PMC: 12,07 Lote: B23K2069* Qt: 5 Fab: 28/10/23 Val: 28/10/25 FCI:1FA3B744-5345-4CB3-AE95-9E4F42024790 | 30049099 | 520 | 5102 | FR | 5 | 2,5620 | 12,81 | 7,69 | 1,38 | | | 18,00 | |
| 51975 | NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP HYPOFARMA S+ PMC: 46,99 Lote: 24040915 Qt: 5 Fab: 02/04/24 Val: 30/04/26 | 30039099 | 020 | 5102 | AP | 5 | 17,9520 | 89,76 | 53,86 | 9,69 | | | 18,00 | |
| 44467 | OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA BELFAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24 | 30049069 | 020 | 5102 | CAPS | 112 | 0,0200 | 2,24 | 1,34 | 0,24 | | | 18,00 | |
| 36657 | PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 27,41 PMC: 2,39 Lote: B23B3043 Qt: 20 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 FCI:5B1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745 | 30043999 | 520 | 5102 | CP | 20 | 0,2270 | 4,54 | 2,72 | 0,33 | | | 12,00 | |
| 47042 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 50G (GEN) PCT C/ 10 NATIVITA G+ PMC: 21,11 Lote: 240591 Qt: 20 Fab: 01/04/24 Val: 01/04/26 | 30049072 | 020 | 5102 | TB | 20 | 5,7200 | 114,40 | 68,64 | 8,24 | | | 12,00 | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2020

PEDIDO.....: 23984 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J IE/RG: 582596876113
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 FAT: BANCO: AGENCIA:
FONE.....: 16 39939100 VENDEADOR.:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 FORMA PG.:
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.:
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 2 | P | 00003054 | AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP | U | FRAS | 20 | 9,400800 | 188,02 | |
| 3 | P | 00000161 | CARVEDILOL;12,5MG COMPRIMIDO VIA OR | U | COMP | 30 | 0,089700 | 2,69 | |
| 4 | P | 00002394 | CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR | U | FRAS | 50 | 7,160800 | 358,04 | |
| 5 | P | 00003497 | CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A | U | AMPO | 5 | 14,778000 | 73,89 | |
| 6 | P | 00001848 | CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA | U | COMP | 30 | 0,281800 | 8,45 | |
| 7 | P | 00000191 | CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML IN | U | AMPO | 200 | 0,403900 | 80,78 | |
| 8 | P | 00000413 | HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ | U | FRAS | 50 | 2,957000 | 147,85 | |
| 9 | P | 00003816 | MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP | U | FRAS | 25 | 14,993200 | 374,83 | |
| 10 | P | 00000580 | NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT | U | FRAS | 5 | 2,562000 | 12,81 | |
| 11 | P | 00000551 | NITROPRUSSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP | U | AMPO | 5 | 17,951000 | 89,76 | |
| 12 | P | 00000561 | OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | CAPS | 112 | 0,020000 | 2,24 | |
| 13 | P | 00000578 | PREDNISONA;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL | U | COMP | 20 | 0,227000 | 4,54 | |
| 14 | P | 00005511 | SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO | U | FRAS | 5 | 21,000000 | 105,00 | |
| 15 | P | 00000617 | SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA | U | FRAS | 10 | 7,052000 | 70,52 | |
| 16 | P | 00000615 | SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA | U | FRAS | 48 | 4,099300 | 196,77 | |
| 18 | P | 00000618 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 5 | U | TUBO | 5 | 5,720000 | 114,40 | |

1830,59

TOTAL DO PEDIDO : 1830,59

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
40.030-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926
VALOR TOTAL 532,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR.AUTENTICACAO 1.52F.096.5D1.559.A42

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.421
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1244 2110 2391 1343

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

135241249819403 - 12/06/2024 15:53:07

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

12/06/2024

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

Yenc. 12/06/2024

Valor RS 532,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC.ICMS | VALOR DO ICMS | N.º: Valor D.F.ICMS-FCP | BASE CALC.ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T-FCP | TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 237,40 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,17 |
| VALOR DO FRFTE | 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 | 532,17 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

101,770

PESO LÍQUIDO

101,770

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 |
|----------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 33409 | AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM C/ 100 INJEX Lote: 293/23 Qt: 300 Fab: 04/04/23 Val: 04/04/23 | 90183219 | 020 | 5102 | UN | 300 | 0,0539 | 16,17 | 9,70 | 1,16 | | | 12,00 | |
| 27824 | AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55MM 24G 3/4 C/ 100 INJEX Lote: 306/23 Qt: 100 Fab: 12/12/23 Val: 12/12/23 | 90183219 | 020 | 5102 | UN | 100 | 0,0526 | 5,26 | 3,16 | 0,38 | | | 12,00 | |
| 33407 | AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100 INJEX Lote: 133/24 Qt: 1000 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 | 90183219 | 020 | 5102 | UN | 1.000 | 0,0539 | 53,90 | 32,34 | 3,88 | | | 12,00 | |
| 52249 | ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE CREMER Lote: 352262402A Qt: 60 Fab: 08/01/24 Val: 07/01/27 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536 | 90211099 | 540 | 5102 | UN | 60 | 2,2753 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 53578 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M CIEIX Lote: FC146/24-B Qt: 10 Fab: 05/04/24 Val: 05/04/24 | 48114110 | 020 | 5102 | RL | 10 | 3,1510 | 31,51 | 18,91 | 3,40 | | | 18,00 | |
| 50573 | SCALP 23G CX C/ 100 UN IKL Lote: JC23-231225 Qt: 300 Fab: 25/12/23 Val: 24/12/23 | 90183929 | 220 | 5102 | UN | 300 | 0,1800 | 54,00 | 32,40 | 5,83 | | | 18,00 | |
| 23009 | SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300 INJEX Lote: 5471/24 Qt: 900 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 | 90183119 | 020 | 5102 | UN | 900 | 0,2609 | 234,81 | 140,89 | 16,91 | | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 350230180
PEDIDO DE COMPRA: PDC#350230180#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2391134
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: RS 78,70 Estadual: RS 73,94 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(B) Isento conforme convenio 126/10

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SR 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2016

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23970 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-----------------------------------|---|------|------|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00002228 | AGULHA DESCARTAVEL 0,55X20 MM | U | UNID | 100 | 0,052600 | 5,26 | |
| 2 | P | 00000050 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | U | UNID | 300 | 0,053900 | 16,17 | |
| 3 | P | 00000053 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8 | U | UNID | 1000 | 0,053900 | 53,90 | |
| 4 | P | 00000103 | ATADURA GESSADA 15 CM | U | UNID | 60 | 2,275300 | 136,52 | |
| 5 | P | 00000294 | FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M | U | ROLO | 10 | 3,151000 | 31,51 | |
| 6 | P | 00000468 | SCALP 23 G | U | UNID | 300 | 0,180000 | 54,00 | |
| 7 | P | 00000474 | SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP | U | UNID | 900 | 0,260900 | 234,81 | |
| | | | | | | | | 532,17 | |

TOTAL DO PEDIDO : 532,17

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO
DATA: 12/06/2024
Ass.: _____
CONTA CORRENTE
40.090.0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926
VALOR TOTAL 667,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR.AUTENTICACAO F.FDE.7CE.553.3B1.8C2

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1245 4710 2391 5529

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

135241258165612 - 13/06/2024 14:22:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nam. 001
Venc. 13/06/2024
Valor RS 667,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS-FCP | BASE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T-FCP | TOTAL PRODUTOS |
| 400,68 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DEDUÇÕES | VALOR TOTAL IPI | VALOR IMPORTAÇÃO | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0-Remetente | | | | 12.270.745/0004-00 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 | SUMARE | SP | 671495090114 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2 | Volumes | | | 6,600 | 6,600 |

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 | ST IO IP | |
|---|---|----------|-----|------|----|-------|---|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|--|
| 38610 | DIAZEPAM 10MG/2ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 72 AP TEUTO/B1 G+ PMC: 1.31 Lote: 9075082 Qt: 72 Fab: 15/12/23 Val: 15/12/25 FCI:5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A335642 | 30049064 | 520 | 5102 | AP | 72 | 0,7646 | 55,05 | 33,03 | 3,96 | | | 12,00 | | |
| 49411 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP TEUTO/C1 G+ PMC: 213.61 Lote: 73520011 Qt: 10 Fab: 17/01/24 Val: 16/01/26 | 30049099 | 020 | 5102 | AP | 10 | 4,9860 | 49,86 | 29,92 | 3,59 | | | 12,00 | | |
| 48250 | MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/B1 G+ PMC: 39.16 Lote: 7523549 Qt: 150 Fab: 13/11/24 Val: 13/11/24 | 30049069 | 020 | 5102 | AP | 150 | 2,4008 | 360,12 | 216,07 | 25,93 | | | 12,00 | | |
| 36396 | MIDAZOLAM 5MG (1MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/B1 G+ PMC: 7.74 Lote: AP-009/24M Qt: 100 Fab: 17/04/24 Val: 31/03/26 FCI:8B7762F1-6345-483C-96B8-5246927A4262 | 30049099 | 520 | 5102 | AP | 100 | 2,0277 | 202,77 | 121,66 | 14,60 | | | 12,00 | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 59 | | | | | | | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2020 | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 350284257
PEDIDO DE COMPRA: PDC#350284257#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2391552
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 3401-5 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\$ 89,82 Estadual: R\$ 80,13 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

BB
40030-0
12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23976 COTAÇÃO: 5214 SOLIC: 6125 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
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PACTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br DT. ENTREGA: 12/06/2024
MOTIVO.....: MEDICAMENTO CONTROLADO FONE.....:
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 | 00000207 | DIAZEPAM;10MG/2ML AMPOLA 2ML INJETA | U | AMPO | 72 | 0,764600 | 55,05 | |
| 2 | P | 00001853 | FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE | U | AMPO | 10 | 4,986000 | 49,86 | |
| 3 | P | 00002850 | MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE | U | AMPO | 150 | 2,400800 | 360,12 | |
| 4 | P | 00000450 | MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA | U | AMPO | 100 | 2,027700 | 202,77 | |
| | | | | | | | | 667,80 | |

TOTAL DO PEDIDO : 667,80

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: Sukury
CONTA CORRENTE
40.030.0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



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 172.708
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1727.0810.1874.6233

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
 135241248949892 - 12/06/2024 14:27:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 12/06/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 12/06/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:27:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

FATURA/DUPLICATAS

172708/1 - 12/06/24 - 919,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 919,80 VALOR DO ICMS 165,56 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,80
 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 919,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VLR. DESC UNIT /PERC. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS/ST. Cobrável | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------------|---|-------------|------|----------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 15095 39269030 | () FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: PREMA HOSPITALAR Princípio Ativo: FRASCO Lote: P112023 - 30/11/2026 Qtde: 180,00 /CEST: 10.020.00 | 000 5102 | UN | 180,0000 | 0,7300 | 0,0000 0,0000% | 131,40 | 131,40 | 23,65 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11560 40151900 | () LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI13/24 - 28/02/2029 Qtde: 40,00 /CEST: 13.012.00 | 200 5102 | CX | 40,0000 | 18,6000 | 0,0000 0,0000% | 744,00 | 744,00 | 133,92 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14167 48030090 | PAPEL LENÇOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2029 Qtde: 6,00 /CEST: 20.046.00 | 090 5102 | ROL | 6,0000 | 7,4000 | 0,0000 0,0000% | 44,40 | 44,40 | 7,99 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Tefina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 350230180 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 919,80 / Valor dos Produtos: 919,8 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 189,08 Federal R\$: 165,56 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

40030-8
 72106

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.



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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23967 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: 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.: 12/06/2024 VENDEDOR.: CONTA: 9237-1
 FRETE.....: 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: 12/06/2024
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 0000303 | FRASCO PARA DIETA 300 ML | U | UNID | 180 | 0,730000 | 131,40 | |
| 2 | P | 0000328 | LUVA PROC.MEDIA C/PO | U | CAIX | 40 | 18,600000 | 744,00 | |
| 3 | P | 00002154 | PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA U ROLO | U | ROLO | 6 | 7,400000 | 44,40 | |
| | | | | | | | | 919,80 | |

TOTAL DO PEDIDO : 919,80

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
40.030.0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-1
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR.AUTENTICACAO 9.D47.993.097.8F7.40F

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.783
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0197 8314 0106 9105

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
135241249852940 12/06/2024 15:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
12/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
12/06/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAÍDA
15:55:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

N.º: **001/2020**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 1.300,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.340,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O MESMO

MUNICÍPIO
O MESMO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Vel./Caixas

MARCA
Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUÇÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 5071 | EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE ABR249023004124720 <i>v= 04127</i> | 90189099 | 0300 | 5102 | UN | 50,0000 | 26,0000 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>RECEBEMOS <i>12/06/24</i></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº <u>59</u></p> <p>Marcos Ambrozic Assistente de Finança.</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO PEDIDO.023957

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 024799 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

BB
40030-0
12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 99

Pedido

PEDIDO.....: 23957 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
ENDEREÇO...: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CIDADE: MARILIA
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116
CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 FAX:
FONE.....: (14)3413-2483 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 11/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 40,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6

CEP.....: 17504010
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 11/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00002626 | EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID | | | 50 | 26,00000 | 1300,00 | |
| | | | | | | | | 1300,00 | |

TOTAL DO PEDIDO : 1340,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: Sulleyci
CONTA CORRENTE
40.030.0

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612163142558819499
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 12/06/2024 - 13:50:41

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 0000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 13:50:43
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: C.7E2.047.2F1.7CF.69A
=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL | | VALOR NOTA R\$ 480,00 | NF-e Nº: 000.181.446 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.181.446 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1814 4610 0464 0326</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defez Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241265299624 - 14/06/2024 10:39:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA | CNPJ 51.943.645/0001-07 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU | CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 14/06/2024 |
| ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 19400-000 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX (18) 3277-1111 | UF SP |
| PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PRESIDENTE VENCESLAU |
| HORA DE SAÍDA 10:39:09 | | |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| FATURA | N.º: 001/2024 | Emp. N.º: 59 |
| Número | Data Vcto | Valor |
| 001 | 14/06/2024 | 480,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,16 | VALOR TOTAL DA NOTA 480,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04 |
| ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,672 | PESO LIQUIDO 0,480 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| CH7D20BW | Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M. 0702040150 L: 43421/QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI-DA2 A5A8C-0DAC-45DF-AEC6-E5E0642F39 75 | 90183929 | 5 40 | 5101 | UN | 10,0000 | 48,000000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,16 |

04/29

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

40030-0

72106

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOSSO PEDIDO: 162872 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 350230180. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENCAO DO ICMS ATE 31/12/2024 NCS TERMOS DO CONVENIO ICMS 01/99 E ART. 14, ANEXO I, DO RICMS/SP</p> | 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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 23968 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: CNPJ: 51.943.645/0001-07

CEP.....: 02998020
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|----------------------------|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00002386 | DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM | U | UNID | 10 | 48,000000 | 480,00 | |
| | | | | | | | | 480,00 | |

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERIOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
40.030-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.08
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240612163225062179129
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$1.504,32
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 12/06/2024 - 13:51:02

 PAGO PARA: DIPA Distribuidora Pharmaceutica Lt
 CNPJ: 44.672.062/0001-15
 CHAVE PIX: 44672062000115
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

 Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 13:51:03

=====

DOCUMENTO: 061202
 AUTENTICACAO SISBB: B.DF5.70C.B7D.64F.493

 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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

Fomento | Colaboracao | Convênio
 N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

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

CHAVE DE ACESSO

3524 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0201 4810 0213 2165

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

135241249172456 - 12/06/2024 14:49:42

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

12/06/2024

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. 12/06/2024
 Valor RS 1.504,32

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº: 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1.504,32 | 180,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,32 |
| 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 | 1.504,32 |

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

16

ESPECIE

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 | VALOR ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 787 | (605) AGUA P/ INIECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2430388 Qt: 4 Val: 01/02/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 4 | 42,4000 | 169,60 | 169,60 | 20,35 | | | | 12,00 |
| 757 | (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2430917 Qt: 2 Val: 23/03/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 2 | 44,5600 | 89,12 | 89,12 | 10,69 | | | | 12,00 |
| 760 | (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2413562 Qt: 10 Val: 22/05/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 10 | 124,5600 | 1.245,60 | 1.245,60 | 149,47 | | | | 12,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO BIONEXO 350224923
 CONTATO GUSTAVO
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#350224923#BIONEXO
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Mov:213056
 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\$ 202,33 Estadual: R\$ 180,51 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23988 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
BAIRRO.....: VILA TIBERIO IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 FAX:
FONE.....: 16-8828-5163 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--------------------------------------|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000017 | AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE | U | AMPO | 800 | 0,212000 | 169,60 | |
| 2 | P | 00002848 | SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET | U | AMPO | 400 | 0,222800 | 89,12 | |
| 3 | P | 00000610 | SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA | U | FRAS | 240 | 5,190000 | 1245,60 | |
| | | | | | | | | 1504,32 | |

TOTAL DO PEDIDO : 1504,32

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 12/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
40.030-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612190054995786606
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$595,11
TARIFA: R\$5,89
DATA: 12/06/2024 - 16:11:12

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:11:13
=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: C.518.B00.4C5.0B5.E6D
=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 201/2000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES. 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 249209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3124 0621 6813 2500 0157 5500 1000 2492 0919 7781 2795

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT DE AUTORIZAÇÃO 131246011870162 12/06/2024 17:17:24

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 12/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO CENTRO

CEP 19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/06/2024

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

UF SP PAIS Brasil

FORMA FAX (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:16:10

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO VALOR
Outros - Outros 595,11

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CALCULO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 595,11 | VALOR DO ICMS 71,41 | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,11 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | VALR APROVA DOS TRIBUTOS 71,41 | VALOR TOTAL DA NOTA 595,11 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RAZAO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS | REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ 06.321.409/0013-20 |
| ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER | MUNICÍPIO Campinas | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | REC. BR. ITO 2,890 | PESO LIQUIDO 2,890 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG-EST | CFOP | UNID | QTD | VL UNIT | DESC | VL R TOTAL | V. IPI | BT ICMS | VL ICMS | VL IPI | VALOR ICMS IPI |
|---------|---|----------|----------|------|------|--------|----------|----------|------------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| 1029037 | BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lr: A T-054/23 Qnt: 2.0 Fab: 27/09/2023 Val: 31/08/2025 VPMC: 320.43 | 36042069 | 0/00 | 6108 | CX | 2,0000 | 144,1440 | Hipoclor | 288,29 | 34,59 | 288,29 | 34,59 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 1029015 | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 4MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML Lr: T-094/23 Qnt: 1.0 Fab: 27/09/2023 Val: 31/08/2025 VPMC: 761.38 | 30043210 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 100,9008 | Hipoclor | 100,90 | 12,11 | 100,90 | 12,11 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 1029024 | DICLOFENACO SODICO GEN 75MG/3ML CX C/100 AMP 3ML Lr: J-001/23 Qnt: 1.0 Fab: 28/08/2023 Val: 31/07/2025 VPMC: 164.33 | 30049037 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 77,2200 | Hipoclor | 77,22 | 9,27 | 77,22 | 9,27 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 1012125 | OMEPRAZOL SODICO(GENERICO)-40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML Lr: 23110365 Qnt: 1.0 Fab: 06/09/2023 Val: 30/09/2025 VPMC: 0,0 | 30049069 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 128,7000 | Blau | 128,70 | 15,44 | 128,70 | 15,44 | 0,00 | 12,00 0,00 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 350224923 Não incidência de DIFAL cont. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérica conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 676,26 - vr. Desoneração de ICMS R\$ 595,11 - vr. Do ICMS R\$ 81,15. Conforme - Operação contratada na modalidade não presencial.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Pedido

PEDIDO.....: 23982 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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.....:
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029
FONE.....: 3271-0190 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CEP.....: 31255100
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000004 | BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA | U | AMPO | 200 | 1,441440 | 288,29 | |
| 2 | P | 00000202 | DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE | U | AMPO | 100 | 1,009000 | 100,90 | |
| 3 | P | 00000209 | DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ | U | AMPO | 100 | 0,772200 | 77,22 | |
| 4 | P | 00000562 | OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO | U | FRAS | 20 | 6,435000 | 128,70 | |
| | | | | | | | | 595,11 | |

TOTAL DO PEDIDO : 595,11

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
40.080

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

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:50
 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: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
 NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
 VALOR TOTAL 233,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
 AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 3: C306
 =====

NR. AUTENTICACAO 7.735.178.7E6.0D8.7C4

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIORI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14972-065
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

mafra
 distribuidora saneite

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

N. 001498760
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0612 4201 6400 0157 5500 1001 4987 6019 2580 8126

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO EST ADUAL
 592557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)
ENDEREÇO: REMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ/CPF: 12.420.164/0001-57
DT. EMISS. 21/06/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA:

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 -
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ/CPF: 01832712411
DT. EMISS. 21/06/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CEP: 19400-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 233,07

VALOR DO ICMS
 41,95

VALOR DO FRETE
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENDEREÇO
 RUA ADE, 27, LOTE 28/29

QUANTIDADE
 1

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 233,07

VALOR TOTAL DA NOTA
 233,07

RECEBEMOS
 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | VLR TOTAL | BC. ICMS | BC. ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | ALIQ. IPI | Q. LOTE | LOTE PROD. | D. VALID. | D. FABR. |
|--|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| 998283 | SUCCCRAT 100MG CX 10 FRA 10ML - BLAU FARMACEUTI | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 233,070000 | 233,07 | 233,07 | 0,00 | 41,95 | 0,00 | 0,00% | 1 | 24021220 | 28/02/2026 | 19/02/2024 |
| <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: SA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
 Nosso Pedido: AAADPX
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º - Parágrafo Único).

Pedido: AAADPX
Rep.: 012082
Nº da OS 600003476340 (P)
Volumes 1
Total 1

RESERVADO AO FISCAL
Marcos Roberto
Assistente de Financeiro

B.5
 4,0030-0
 12/06/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

NF-e

Nº 001498760

SÉRIE 1

EMPRESA 001001

000006558443

Mafra

distrito@mafra.ma.br

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL, CEP: 14072-055
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 581821019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001498760
SÉRIE 1
E C I U A 0 2 1 0 5



CHAVE DE ACESSO DANFE
3524 0612 4201 6400 0157 5530 1001 4987 6019 2590 8126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
135241325451430 21/06/2024 17:14:06-03:00
12.420.164/0001-57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RDC 430/2020)

Regina Rosane Garcia
CRC-SP-1.697.901/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No. 59

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VLR TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | ALIQ.IPI | Q.LOTE | LOTE PROD. | D.VALID. | D.FABR. |
|-----------|------------|--------|-----|------|----|--------|------------|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|--------|------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Pedido Fomento Colaboração Convênio
N.º: 001/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PEDIDO.....: 23980 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
 ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57
 FONE.....: (16) 2101-9400
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\\c: 7143-9. código: C306

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 582557602113
 FAX:
 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

CEP.....: 14072055
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 7.143-9
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 12/06/2024
 FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00003606 | SUXAMETONIO, CLORETO; 100MG/ML FRASCO U FRAS | | | 10 | 23,307000 | 233,07 | |

233,07

TOTAL DO PEDIDO : 233,07

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT
AUTORIZADO POR: _____

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 13/06/2024
 Ass.: Silveira
 CONTA CORRENTE
40.030-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:50
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: 40.030-0

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.149.001.000.000 |
| VALOR TOTAL | 515,30 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.417.C50.B7E.312.3FE |
|------------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARTUNA - SP
CEP 13916-074 - 195323800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1880280 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8802 8018 9607 7483

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
135241260902583 13/06/2024 19:54:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
1832712411
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
13/06/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/06/2024
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1880280/1, 13/06/2024, 515,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 515,30, 92,75, 0,00, 0,00, 515,30, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 515,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ
15.066.184/0001-60
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,00368
PESO BRUTO
0,755
PESO LÍQUIDO
0,755

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 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 SUXAMETONIO 500MG, CLORETO DE (BLAU), BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG, NEOSTIGMINA 0,5MG/ML.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values: 550516029, 0,00, 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 350224923 DATA ENTREGA: 14/06/2024 Pedido: 2862022 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2862022 *** 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: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

B.B
40030-0
13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Pedido Emp. Nº: 59

PEDIDO.....: 23979 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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 CEP.....: 37701331
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 1000000-3 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: 28 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 12/06/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|--|---|------|-----|-----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00002928 | ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO | | | 50 | 1,820000 | 91,00 | |
| 2 | P | 00000584 | NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO | | | 50 | 1,050000 | 52,50 | |
| 4 | P | 00003606 | SUXAMETONIO,CLORETO;100MG/ML FRASCO U FRAS | | | 10 | 37,179500 | 371,80 | |
| | | | | | | | | 515,30 | |

TOTAL DO PEDIDO : 515,30

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass: Sulley
CONTA CORRENTE:
40.090-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:50
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: 40.030-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 554.482.000.001.735 |
| VALOR TOTAL | 317,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

| | |
|------------------|------------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D. ECC.521.02C.546.9A7 |
|------------------|------------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2020

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 172.793
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1727.9310.1875.1653
 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
 135241264922468 - 14/06/2024 10:04:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 14/06/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 14/06/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:04:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000

MUNICÍPIO Presidente Venceslau AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE / FAX
 N.º: 0117/2020 Emp. N.º: 59

FATURA/DUPLICATAS
 172793/1 - 14/06/24 - 317,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 184,91 VALOR DO ICMS 22,19 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,00
 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 317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VLR. DESC UNIT /PERC. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS/ST Cobrável | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|----------|------|---------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 6198 30049099 | (+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9039 23 - 30/07/2025 Qtd: 15 00 Lote: 9040 23 - 30/07/2025 Qtd: 35 00 PMC: 3.00 / CEST: 13.003.00 | 020 5102 | BOL | 50,0000 | 3,4000 | 0,0000 0,0000% | 170,00 | 99,16 | 11,90 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11935 30049099 | (+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 Marca: EQUIPLEX Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 2413689 - 30/05/2026 Qtd: 35 00 PMC: 7.357/CEST: 13.003.00 | 020 5102 | FRS | 35,0000 | 4,2000 | 0,0000 0,0000% | 147,00 | 85,75 | 10,29 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 350224923 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 317,00 / Valor dos Produtos: 317 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 42,64 Federal R\$: 38,04 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

73/06
 10030-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23983 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 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.....:
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117
FONE.....: 17 32275953 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

CEP.....: 15092050
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 9237-1
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|----------|-------------|-------|
| 1 | P | 00000609 | SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA | U | FRAS | 35 | 4,200000 | 147,00 | |
| 2 | P | 00003914 | SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ | U | FRAS | 50 | 3,400000 | 170,00 | |
| | | | | | | | | 317,00 | |

TOTAL DO PEDIDO : 317,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:48
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 2.653,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO E.C32.5C6.F74.615.CA6

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso
3524.0705.8476.3000.0110.5500.1000.2763.2910.0499.4771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 276329
Série 1

| | |
|--|---|
| Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Protocolo de autorização de uso 135241429951060 |
| Inscrição Estadual 635.487.579.110 | Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ 05.847.630/0001-10 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | Data Emissão |
| Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU | | 55.559.900/0001-65 | | 04/07/2024 |
| Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA | | Bairro / Distrito | CEP | Data de Entrada / Saída |
| 66 | | CENTRO | 19.400-000 | |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Entrada / Saída |
| PRESIDENTE VENCESLAU | (18)3271-2411/6817 | SP | ISENTO | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATA | | PAGO COM RECURSO REFERENTE | |
| 276329-A | PREFEITURA MUNICIPAL | AO TERMO DE: | |
| 04/07/2024 | DE PRESIDENTE VENCESLAU | Fomento Colaboração Convênio | |
| 2.653.87 | | N.º: 001 / 2020 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------------|
| DADOS DO PEDIDO | | DADOS BANCARIOS | |
| Número | Empenho | Vendedor | Deposito Conta |
| 428819 | | 16 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor Total dos Produtos | |
| 2.653.87 | | 477.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.653.87 | |
| Valor do Frete | | Valor do Seguro | | Valor do Desconto | | Outras Despesas | | Valor do IPI | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Valor Aprox de Tributos | |
| | | | | | | | | 775.37 | |
| | | | | | | | | Valor Total da Nota | |
| | | | | | | | | 2.653.87 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | Razão Social | | Frete por Conta | | Código ANTT | | Placa do Veículo | | UF | | CNPJ / CPF | |
| BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA | | 0-Remetente (CIF) | | | | | | | | | | 23.246.316/0001-63 | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | | | | | |
| ROD WASHINGTON LUIZ | | RIO CLARO | | SP | | 587.220.280.115 | | | | | | | |
| Quantidade / Volumens | | Especie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto (Kg) | | Peso Líquido (Kg) | | Cubagem Total | |
| 9 | | | | | | | | 46.000 | | 46.000 | | 0.382 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|------------|--|
| ENDEREÇO DE ENTREGA | | Razão Social | | Bairro / Distrito | | CEP | |
| RUA EMILIANO VILA NOVA | | 66 | | CENTRO | | 19.400-000 | |
| Município | | UF | | | | | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | | SP | | | | | |

| Cód. | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM-SH | CST | CFOP | Un. | Qtde | Vlr. Unitário | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vr. IPI | IPI | ICMS |
|-------|---|----------|-----|------|-----|---------|---------------|------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| 859 | ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR NEVOA Lote: 0100223 - 03/04/2028 Fabr: 03/04/2023 Cod. Fabr: 101 Reg. MS: 80304960001 EAN13: 7898952148061 Deccr: Trib. Aprox R\$ 8,91 Federal e 11,93 Estadual Fonte: IBPT | 30059090 | 000 | 5102 | RL | 5,000 | 13,25000 | 66,25 | 66,25 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 59693 | ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 10CM X 18 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 062024 01/05/2029 Fabr: 01/06/2024 Cod. Fabr: F08379 Reg. MS: 8003400068 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$ 5,42 Federal e 7,26 Estadual Fonte: IBPT | 30059090 | 500 | 5102 | UN | 72,000 | 0,56000 | 40,32 | 40,32 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 50725 | AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 106-24 12/06/2026 Fabr: 12/06/2024 Cod. Fabr: 782 Reg. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$ 46,49 Federal e 62,10 Estadual Fonte: IBPT | 62101000 | 000 | 5102 | UN | 300,000 | 1,15000 | 345,00 | 345,00 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1259 | CAL SODADA TAMPA AZUL GALAO C/ 4.3 KG ATRASORB Lote: SD02B24-WV 02/02/2029 Fabr: 02/02/2024 Cod. Fabr: 9001 Reg. MS: 81045870003 EAN13: 7898592085054 Deccr: Trib. Aprox R\$ 21,43 Federal e 26,10 Estadual Fonte: IBPT | 38249971 | 000 | 5102 | GL | 1,000 | 145,00000 | 145,00 | 145,00 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 243 | CATETER 20G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD Lote: 4113768 30/04/2029 Fabr: 28/05/2024 Cod. Fabr: 38833314 Reg. MS: 10033430148 EAN13: Deccr: Trib. Aprox R\$ 55,15 Federal e 54,53 Estadual Fonte: IBPT | 90183929 | 500 | 5102 | UN | 200,000 | 2,05000 | 410,00 | 410,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 244 | CATETER 22G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD Lote: 4029624 31/03/2029 Fabr: 17/05/2024 Cod. Fabr: 38833514 Reg. MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$ 55,15 Federal e 54,53 Estadual Fonte: IBPT | 90183929 | 500 | 5102 | UN | 200,000 | 2,05000 | 410,00 | 410,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 206 | CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD Lote: 4144812 31/05/2029 Fabr: 12/06/2024 Cod. Fabr: 38833614 Reg. MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$ 55,15 Federal e 54,53 Estadual Fonte: IBPT | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 200,000 | 2,05000 | 410,00 | 410,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2021 | CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS NR 12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED Lote: 21533 31/03/2028 Fabr: 01/03/2024 Cod. Fabr: 00017302 Reg. MS: 10207820020 EAN13: 7898430464997 Deccr: Trib. Aprox R\$ 10,76 Federal e 10,64 Estadual Fonte: IBPT | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 80,000 | 1,00000 | 80,00 | 80,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

B.B
40030-0
04/07/24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód. | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM-SH | CST | CFOP | Un. | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Total | BC ICMS | Vlr ICMS | Vr IPI | IPI | ICMS |
|-------|--|----------|-----|------|------|----------|--------------|-----------|---------|----------|--------|------|-------|
| 54470 | COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 13F. EST. C/10UN. C57 AMED Lote: C25-1 31/05/2029 Fabr: 31/05/2024 Cod.Fabr: 1026100012 Reg.MS: 81481900001 EAN13: 7898668060190 Dece: Trib. Aprox R\$ 50,52 Federal e 67,68 Estadual Fonte:IBPT | 30059090 | 000 | 5102 | ENV | 800,000 | 0,47000 | 376,00 | 376,00 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 58742 | DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML RIOZYME ECO (510201852) RIOQUIMICA Lote: 2400599 28/02/2026 Fabr: 16/02/2024 Cod.Fabr: 0510201852 Reg.MS: 3132903850029 EAN13: 7897780215099 Dece: Trib. Aprox R\$ 15,20 Federal e 20,34 Estadual Fonte:IBPT | 35079019 | 000 | 5102 | GL | 1,000 | 113,00000 | 113,00 | 113,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 42692 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA AD PELE ROLO MISSNER Lote: NSH12601 03/06/2026 Fabr: 03/06/2024 Cod.Fabr: PA 0029 Reg.MS: 80003309005 EAN13: 7896544901100 Dece: Trib. Aprox R\$ 13,96 Federal e 18,68 Estadual Fonte:IBPT | 30051090 | 500 | 5102 | RL | 12,000 | 8,65000 | 103,80 | 103,80 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 58725 | PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70 X 50 ECOLOGIC ROLO DESCARBOX Lote: 8105 16/08/2028 Fabr: 16/08/2023 Cod.Fabr: 58725 Reg.MS: ISENT0 EAN13: 7898951599659 Dece: Trib. Aprox R\$ 7,63 Federal e 9,72 Estadual Fonte:IBPT | 48030090 | 000 | 5102 | RL | 6,000 | 9,00000 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 58095 | SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Dece: Trib. Aprox R\$ 6,39 Federal e 8,55 Estadual Fonte:IBPT | 62101000 | 000 | 5102 | PCTE | 10,000 | 4,75000 | 47,50 | 47,50 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 52698 | TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 305-24 29/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 7,13 Federal e 9,54 Estadual Fonte:IBPT | 62101000 | 000 | 5102 | UN | 1000,000 | 0,05300 | 53,00 | 53,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

Informações Complementares

p1

PEDIDO 024196

Decretos:

Obs.Fiscal:

| Produtos farmaceuticos Para: 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado no Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
[Assinatura]



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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 24196 COTAÇÃO: 5300 SOLIC: 6208 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.: THAYNA
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 3 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 07/07/2024
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br FONE.....: (11)4122-9800
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

| Item | T | Código | Descrição | U | Unid | Qtd | Preço | Preço Total | Marca |
|------|---|----------|-------------------------------------|---|------|-----|------------|-------------|-------------|
| 1 | P | 00000044 | ABOCATH 20G | U | UNID | 200 | 2,050000 | 410,00 | BD |
| 2 | P | 00000045 | ABOCATH 22G | U | UNID | 200 | 2,050000 | 410,00 | BD |
| 3 | P | 00000046 | ABOCATH 24G | U | UNID | 200 | 2,050000 | 410,00 | BD |
| 4 | P | 00000082 | ALGODAO HIDROFILO 500GR | U | UNID | 5 | 13,250000 | 66,25 | NEVOA |
| 6 | P | 00000099 | ATADURA CREPE 10 CM COMUM | U | UNID | 72 | 0,560000 | 40,32 | POLAR FIX |
| 7 | P | 00005575 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM | U | PACO | 30 | 11,500000 | 345,00 | ANADONA |
| 8 | P | 00001539 | CAL SODADA C/4.3 KG | U | UNID | 1 | 145,000000 | 145,00 | ATRASORB |
| 9 | P | 00000123 | CATETER TIPO OCULOS ADULTO | U | UNID | 80 | 1,000000 | 80,00 | MARK MED |
| 10 | P | 00002194 | COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND | U | PACO | 800 | 0,470000 | 376,00 | AMED |
| 11 | P | 00002222 | DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS | U | FRAS | 1 | 113,000000 | 113,00 | RIO QUIMICA |
| 14 | P | 00002444 | ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA | U | ROLO | 12 | 8,650000 | 103,80 | MISSNER |
| 16 | P | 00002154 | PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA | U | ROLO | 6 | 9,000000 | 54,00 | DESCARBOX |
| 17 | P | 00005577 | PROPE DESCARTAVEL PACOTE | U | PACO | 10 | 4,750000 | 47,50 | ANADONA |
| 18 | P | 00005576 | TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA | U | PACO | 10 | 5,300000 | 53,00 | ANADONA |

2653,87

TOTAL DO PEDIDO : 2653,87

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 04/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
40030-0

Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças