



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de
Fomento: ☐
Colaboração: ☐
Convênio: ☒

Nº 01/2020
Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 4/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 07/05/2025

Processo nº 5/2025

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:

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 180.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	30/06/2024	R\$ 90.000,00

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\$)
07/05/2025	R\$ 15.000,00	07/05/2025	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					77,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.077,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					562,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.640,80

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

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

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

O 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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício



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



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\$)
Honorarios Medicos	-	-	-	-	-
Medicamentos	11.074,47	-	11.074,47	11.074,47	-
Material Hospitalar	4.566,33	-	4.566,33	4.566,33	-
TOTAL	15.640,80	-	15.640,80	15.640,80	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.640,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.640,80
(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, 13 de junho de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emílio Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 138
Data do Empenho: 06/01/2025

R\$ 15.000,00

Valor Recebido:

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 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 07 de maio de 2025.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/01/2025	07/05/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso - Parcela 04/12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	22/05/2025	22/05/2025	166.515	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.440,05	R\$ 10.559,95
3	22/05/2025	22/05/2025	166.515	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 846,05	R\$ 9.713,90
4	23/05/2025	23/05/2025	10.485	Mac Santos Sanchez	52.301	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 9.218,70
5	04/06/2025	03/06/2025	157.498	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 47,94	R\$ 9.170,76
6	04/06/2025	03/06/2025	157.498	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.801,20	R\$ 7.369,56
7	03/06/2025	03/06/2025	21.622	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	60.301	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.676,80	R\$ 5.692,76
8	06/06/2025	04/06/2025	19.558	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.639,30	R\$ 4.053,46
9	04/06/2025	04/06/2025	6.838	Oeste Med Com. E Imp. De Produtos Hospitalares Ltda	550.097.000.086.910	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 3.978,46
10	05/06/2025	04/06/2025	170.975	Soquímica Laboratórios Ltda	550.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 691,91	R\$ 3.286,55
11	04/06/2025	04/06/2025	272.257	Multifarma Comercio e Representações Ltda	60.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 68,85	R\$ 3.217,70
12	04/06/2025	04/06/2025	272.257	Multifarma Comercio e Representações Ltda	60.401	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.644,02	R\$ 573,68
13	04/06/2025	04/06/2025	21.662	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	60.402	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 702,08	R\$ (128,40)
14	05/06/2025	04/06/2025	1.070	Botica Magistral Farmácia de Manipulação Ltda EPP	60.403	Medicamento	R\$ -	R\$ 512,40	R\$ (640,80)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 77,87	R\$ -	R\$ (562,93)
Recurso Próprio							R\$ 562,93	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.640,80	R\$ 15.640,80	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.640,80 (Quinze Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 562,93 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Três 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, 13 de junho de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogihara
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 04 (quatro) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 07/05/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 13 de Junho de 2025.

Marivaldo Queiroz de Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309032594121
03/06/2025 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.728.335.369.812	3,90 C	
06/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.260.800.735.600	3,90 D	0,00 C
07/05/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
22/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	5.286,10 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.286,10 C	0,00 C
23/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	495,20 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.135,20 C	0,00 C
26/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	482.844.590.442.941	640,00 C	
26/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,00 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309032594121
03/06/2025 09:25:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/05/2025	APLICAÇÃO	15.000,00				11.003,505459	1,363201941	11.003,505459
22/05/2025	RESGATE	5.286,10			12,20	3.868,755032	1,369510335	7.134,750427
	Aplicação 07/05/2025	5.286,10			12,20	3.868,755032		
23/05/2025	RESGATE	1.135,20			2,62	830,473026	1,370086643	6.304,277401
	Aplicação 07/05/2025	1.135,20			2,62	830,473026		
26/05/2025	APLICAÇÃO	640,00				466,927736	1,370661774	6.771,205137
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.296,57				6.771,205137		6.771,205137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.640,00
RESGATES (-)	6.421,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,87
SALDO ATUAL =	9.296,57

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.849,00 D	
				03/06 16:11 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.676,80 D	
				03/06 16:11 APTA HOSPITALAR			
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.052.907	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.529,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				04/06 15:08 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.339.573.633.521	3,90 C	
				04/06 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.639,30 D	
				04/06 15:30 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.910	75,00 D	
				04/06 15:30 OESTE M P H LTDA			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.365,00 D	
				04/06 14:11 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	691,91 D	
				04/06 15:30 SOQUIM 00055559900000165			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	2.712,86 D	
				04/06 15:31 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	702,08 D	
				04/06 15:31 APTA HOSPITALAR			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	512,40 D	
				04/06 16:56 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.305,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	234,40 D	
				05/06 15:17 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	140,00 D	
				05/06 15:17 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	1.602,07 C	
				13/06 15:45 IRMANDADE DA S C DE P VE			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.036,00 D	
				13/06 15:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	466,81 D	
				13/06 15:31 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	273,60 D	
				13/06 15:31 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
13/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.750,14 D	
				13/06 15:46 COML C 00055559900000165			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.924,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.200.019.268	13.028,08 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.028,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

RP-6496

25/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.028,08 D	
		25/06 07:45 IRMANDADE DA S C DE P VE			
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.028,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350810024812181
08/07/2025 10:08:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.296,57			6.771,205137		
03/06/2025	RESGATE	3.529,70		2,80	2.570,751255	1,374111942	4.200,453882
	Aplicação 07/05/2025	3.529,70		2,80	2.570,751255		
04/06/2025	APLICAÇÃO	5.305,35			3.859,307048	1,374689791	8.059,760930
05/06/2025	RESGATE	374,40		0,09	272,304382	1,375262479	7.787,456548
	Aplicação 07/05/2025	374,40		0,09	272,304382		
13/06/2025	RESGATE	1.924,48			1.395,816952	1,378748121	6.391,639596
	Aplicação 07/05/2025	1.924,48			1.395,816952		
23/06/2025	APLICAÇÃO	13.028,08			9.429,280870	1,381662099	15.820,920466
25/06/2025	RESGATE	13.028,08		12,81	9.430,410527	1,382854963	6.390,509939
	Aplicação 07/05/2025	2.856,16			2.065,404812		
	Aplicação 26/05/2025	645,69			466,927736		
	Aplicação 04/06/2025	5.327,41		9,45	3.859,307048		
	Aplicação 23/06/2025	4.198,82		3,36	3.038,770931		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.848,49			6.390,509939		6.390,509939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.296,57
APLICAÇÕES (+)	18.333,43
RESGATES (-)	18.856,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	15,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,15
SALDO ATUAL =	8.848,49

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000166515
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0510 5719 8400 0114 5500 1000 1665 1514 2774 8460

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256669586791 22/05/2025 17:58:03-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113 CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001
22/05/2025
5.286,10

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.286,10 VALOR DO ICMS 556,09 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.286,10
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.286,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE 9 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 188,800 PESO LÍQUIDO 189,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000016ANTI 0002	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - IN STITUTO BIOQUIMICO INDUST FARM LTDA LOTE: 0 10 612 VALID: 31/10/2026	30042059	500	6108	CX	2,00	372,50000000	745,00	745,00	89,40	0,00	12,00%	0,00%
000067COR R0049	SERINGA 20ML LUER SLIP DESC CX C/50 - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SSS LA B0075 VALID: 01/11/2029	90183119	200	6108	CX	10,00	16,45000000	164,50	164,50	6,58	0,00	4,00%	0,00%
000007ANTI 0006	AZITROMICINA 500MG PO LIOF CX C/10 FA GENERI CO - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTD A LOTE 50016218 VALID: 01/07/2026	30042029	500	6108	CX	1,00	145,00000000	145,00	145,00	17,40	0,00	12,00%	0,00%
000008CLIN 0051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE H YPOD E FARMACIA LTDA LOTE: 25030139 VALI D: 3 1/03/2027	30044990	000	6108	CX	1,00	98,00000000	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131256669586791
Mercadorias(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 182360 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO: 026949 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 833,76 (15,77%) Federal e R\$ 685,09 (12,96%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 109,38. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2020 BB 40030-0 22/05/25

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA OU AVÁRIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTINUA NO VERSO

**Identificação do emitente**

**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA ☒
1-SAÍDA
N. 000166515
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

**CHAVE DE ACESSO DA NFE**

3125 0510 5719 8400 0114 5500 1000 1665 1514 2774 8460

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256669586791 22/05/2025 17:58:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000007CLIN 0019	NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - CRISTALLA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA LO TE: 50020892 VALID: 24/10/2026	30049029	500	6108	CX	1,00	342,00000000	342,00	342,00	41,04	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0043	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,7 CX C/100 UN - MED - IX BRASIL PROD. HOSP E ODONT LTDA LOTE: 2 21 031 VALID: 31/10/2027	90183219	200	6108	CX	1,00	6,55000000	6,55	6,55	0,26	0,00	4,00%	0,00%
000009CLIN 0044	OMEPRAZOL 40MG INJ 1V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 2 50 30462 VALID: 28/02/2027	30049069	500	6108	CX	3,00	157,00000000	471,00	471,00	56,52	0,00	12,00%	0,00%
000008CLIN 0008	ONDANSETRONA 4MG INJ 1M LV CX C/50 AMP AMB 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FA RMACIA LTDA LOTE: 24101724 VALID: 31/10/ 2026	30039079	000	6108	CX	1,00	46,00000000	46,00	46,00	5,52	0,00	12,00%	0,00%
000061CLIN 0002	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - GENERICO - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE: 14250076 VALID: 31/01/2027	30049039	200	6108	CX	10,00	13,20000000	132,00	132,00	5,28	0,00	4,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Camila Yone Igihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP.LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000166515
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3125 0510 5719 8400 0114 5500 1000 1665 1514 2774 8460

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256669586791 22/05/2025 17:58:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760075

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000674CLIN 0001	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 1000ML CX C/14 BOLSAS - BEKER PRODS FARMACOS HOSP LTDA LOTE B0170 AB R25 VALID: 30/04/2027	30049099	500	6108	CX	3,00	95,900000000	287,70	287,70	34,53		0,0012.00%	0.00%
000074ANTI 0004	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOL INFUS IV SIST FEC H CX C/100 BOLS PLAS 100 ML - GENE - BEKER P RODS FARMACOS HOSP LTDA LOTE B0142MAR25 VALI D: 30/03/2027	30049069	500	6108	CX	1,00	645,000000000	645,00	645,00	77,40		0,0012.00%	0.00%
000018ANTI 0013	MEROPENEM 1G PO SOL INJ CX C/10 FA - GENERIC O - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA LOTE: 78UA05 16 VALID: 28/02/2027	30042099	000	6108	CX	5,00	148,500000000	742,50	742,50	89,10		0,0012.00%	0.00%
000018ANTI 0008	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G PO SOL INJ LV CX C/25 FA - GENERICO - FRESENIUS KABI BRA SI L LTDA LOTE: 78UB0718 VALID: 13/02/2027	30041019	000	6108	CX	1,00	411,250000000	411,25	411,25	49,35		0,0012.00%	0.00%
000006CLIN 0012	AMIODARONA 150MG/3ML CX C/100 AMP 3ML - GENE RICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE A D- 006/25 VALID: 31/01/2027	30049054	500	6108	CX	1,00	295,000000000	295,00	295,00	35,40		0,0012.00%	0.00%
000067COR R0031	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP DESC CX C/100 - D ESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE S SSLAB0008 VALID: 01/05/2029	90183119	200	6108	CX	12,00	32,500000000	390,00	390,00	15,60		0,00 4.00%	0.00%
000006CLIN 0007	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY CX C/1 FR 50ML - GE NERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE B B-002/24 VALID: 31/03/2026	30049043	500	6108	CX	2,00	39,800000000	79,60	79,60	9,55		0,0012.00%	0.00%
000067COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0 7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE SAG AA B020B VALID: 01/11/2029	90183219	200	6108	CX	10,00	7,200000000	72,00	72,00	2,88		0,00 4.00%	0.00%
000067COR R0037	AGULHA HIPODERMICA 25X0 8 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE SAG AA B023G VALID: 01/12/2029	90183219	200	6108	CX	5,00	7,200000000	36,00	36,00	1,44		0,00 4.00%	0.00%
000067COR R0029	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO PCT C/50 - DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE SM AMAB003A VALID: 31/05/2026	63079010	200	6108	PT	30,00	5,900000000	177,00	177,00	7,08		0,00 4.00%	0.00%

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 - ALA I - POUSO ALEGRE/MG
Fone / Fax: (03)53 4250-392
C.N.P.J.: 10.571.984/0001-14
I.Estadual: 0011053760078

Carta de Correção

Série: 1

N.Fiscal: 000166515

Dt.Emissão: 22/05/2025

Tipo do evento Carta de Correção NFe	Data e hora 23/06/2025 10:19:23	Protocolo 131256735732330
Identificação do destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	
DADOS DO EVENTO DA CARTA DE CORREÇÃO		
Versão do evento 1.00	Id evento ID1101103125051057198400011455001000166515142774846001	Tipo do evento 110110
Identificação do ambiente 1 - Produção	Código do órgão de recepção do evento 31	Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento 31250510571984000114550010001665151427748460
Data e hora do recebimento do evento 2025-06-23T10:16:43-03:00	Sequencial do evento 1	Versão do tipo do evento 1.00
Versão do aplicativo que recebeu o evento W-3.2.92	Código de status do registro do evento 135	Descrição literal do status de registro do evento Evento registrado e vinculado a NF-e.
Descrição do evento		
Texto da Carta de Correção CONVENIO N 001-2020		
Condições de uso A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saída.		

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


Camila Jone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322215444882851
22/05/2025 15:52:4522/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:06
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE 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 22/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 5.286,10
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO 0.715.618.C36.DC0.F93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.485

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0501 6511 3500 0180 5500 1000 0104 8510 0019 2098

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251377508083 - 23/05/2025 14:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:46:31

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010485.001/001	22/06/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,20	89,14	0,00	0,00	495,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SANTO ANASTACIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240407560 - 22/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT. PAGAMENTO VIA DEPOSITO Autorizado o uso da NF-e	RESERVADO AO FISCO 23/05 40030-0
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112020

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

SANTO ANASTACIO, 23 de Maio de 2025.

MAC SANTOS SANCHEZ

01.651.135/0001-80

Insc. Est.: 625065360110

R LOLITA SANCHEZ PRETEL, 745

DISTRITO INDUSTRIAL - 19360-000

SANTO ANASTACIO - SP

A

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

R EMILIANO VILANOVA, 66

CENTRO ***** 19400-000

CEP :19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Prezados Senhores:

REF. NFE NÚMERO: 010485 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2025

CHAVE DE ACESSO: 35250501651135000180550010000104851000192098

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO SEFAZ: 135251377508083 - 23/05/2025 14:49:33

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal Eletrônica em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Correções:

ACRESCENTA NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CONVENIO Nº 001-2020

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Acusamos o Recebimento da 1ª via.

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

MAC SANTOS SANCHEZ LTDA

01.651.135/0001-80

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523150421345078055
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 23/05/2025 - 12:27:57

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
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: 23/05/2025 - 12:27:58

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: A.310.9E2.E44.660.F27

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. Nº: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.157.498
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1574 9810 2759 4620

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

135251495629091 - 04/06/2025 09:28:59

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

04/06/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/06/2025
Valor R\$ 1.849,14

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
1.801,20	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,14
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	1.849,14

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

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

13,320

13,320

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
52249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE/CREMER Lote: 352262518E Qt: 20 Fab: 02/05/25 Val: 01/05/28 FCI:8056C656-948C-4 31-8583- B12B451536	90211099	540	5102	UN	20	2,3970	47,94	0,00	0,00			0,00	
55858	CEFAZOLINA 1G PÓ SOL INJ (1 EN) CX C/ 50 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 17.18 Lote: BZLID24070A Qt: 50 Fab: 11/12/24 Val: 30/11/26	30042059	200	5102	FA	50	4,3300	216,50	216,50	25,98			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/1 (GEN) CX C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96120017 Qt: 50 Fab: 18/03/25 Val: 18/03/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE 9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1900	359,50	359,50	43,14			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC 44.86 Lote: 25030462 Qt: 60 Fab: 03/07/25 Val: 28/02/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F1-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	7,4100	444,60	444,60	53,35			12,00	
57016	PIPTA 4,5G PÓ LIOF P/ SOL INJ IV CT C/ 10 FA (IMPORTADO)/TEUTO S+ Lote: 45370025 Qt: 20 Fab: 17/07/25 Val: 17/03/27 FCI:EB2EA494-0269-4691-81B1-27D3734F8F13	30041019	300	5102	FA	20	17,1300	342,60	342,60	61,67			18,00	
56038	POLIMIXINA B 500.000UI PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA/BLAU G+ PMC: 96.5 Lote: 24101555 Qt: 25 Fab: 16/02/24 Val: 31/10/26 FCI:D18771E5-839B-4B8B-A1A-D4023DAA0557	30042079	500	5102	FA	25	12,0200	300,50	300,50	36,06			12,00	
26425	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ IML IM/IV CT C/25 AP/UNIAO QUIMICA/L S+ PMC: 13.67 Lote: 2414982 B Qt: 25 Fab: 07/04/24 Val: 30/04/26 FCI:585DB50D-F658-4255-8C1-4-93B39A0B0038	30049091	500	5102	AP	25	5,5000	137,50	137,50	24,75			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2759462

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15 22-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DE RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 255,03 Estadual: R\$ 224,77 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme convênio 126/10

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

RESERVADO AO FISCO

RECIBO: 27042

FALTA DAR BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 138

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Impresso em 04/06/2025 às 09:28:59

* CONVÊNIO Nº 001-2020

www.geweb.com.br

Declaro ter recebido 250 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000157498 serie 001
e pedido 2759462 de 04/06/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000157498

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000157498

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:06
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00/2020


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.849,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.2BF.DA6.6CA.70F.14F
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

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



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVOEMBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVOEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 21622
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0360 3100 0168 5500 1000 0216 2211 3540 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251489479974 03/06/2025 18:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:09

FATURA / DUPLICATA

001 03/06/2025 1.676,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.676,80	205,99	0,00	0,00	1.676,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.676,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.1964.0010	SULBAC.AMPIC 3G C/20 INJ - NOVAFARMA (Lote: 78TL5140, Qtde: 5 ,Data Fab: 11/11/2024, Data Val: 11/11/2026)	30031011	000	5102	CX	5	251,1000	1.255,50	1.255,50	150,66	0,00	12,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 132/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-5/2025, Data Val: 31/05/2030)	30059090	000	5102	PCT	5	15,9000	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
01.1237.0014	HIDROCORTISONA 100MG C/50 INJ P/A - BLAU (Lote: 25031782, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2027)	30043210	500	5102	CX	2	170,9000	341,80	341,80	41,02	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apts: 22560
Pedido do Cliente: 027043
ITENS 1,3 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 431,51, Federal, R\$ 225,52, Estadual, R\$ 205,99, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

*CONVÊNIO N.º 001-2020

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

BB
40030-0
03/06/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603190644775701170
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.676,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 16:11:31

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 00000000000130054029
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: 03/06/2025 - 16:11:32

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 9.401.3F4.095.F8A.5AB

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Camilla Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MEDICAMENTOS COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.558
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 2032 7400 0131 5500 1000 0195 5819 7318 9642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251524168061 06/06/2025 12:36:01

CNPJ / CPF
10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/06/2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
06/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:35:24

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 19558 - Valor Original: R\$ 1.639,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.639,30

PARCELAS

Número 001
Vencimento 05/07/2025
Valor R\$ 1.639,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.639,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGEAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
05.530.576/0001-84

ENDEREÇO
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209337700111

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	UN	1,0000	101,2500	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	18,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	000	5102	PCT	1,0000	75,5500	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	18,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	000	5102	UN	30,0000	13,7500	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	18,00
PAPEL Graú - LIGIDAKOS - 23046 V: 19/03/29 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2020													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto 29
O.S. / Pedidos: 19941 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP

RESERVAÇÃO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Camila Dione Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.
Consulte a autenticidade da carta de correção eletrônica no site da Sefaz autorizadora.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	19558	35250610203274000131550010000195581973189642

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
ORGÃO	TIPO DE AMBIENTE		DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	1 - PRODUÇÃO		23/06/2025 11:16:53
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
1	Carta de Correcao	1	1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
CCe_.xml			
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORA DO REGISTRO
213 - CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do			23/06/2025 11:16:53

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		10.203.274/0001-31	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
R JACY STEVAUX VILLACA 266		JARDIM CONTORNO	17047-250
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bauru	143208-7108	SP	209414263117

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
R EMILIANO VILANOVA 66		CENTRO	19400-059
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP	ISENTO

CORREÇÃO

CONVENIO Nº 001 - 2020 - * * * * *

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Camila Fone Ogutara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:34
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	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	1.639,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FDD.AA3.3CC.AA5.44F
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OESTE MED COM. E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA DOM PEDRO I, 558 - B - JARDIM HORIZONTE

ALVARES MACHADO - SP

TELEFONE: (18) 3904-4002

E-mail: pedidos.oestemed@gmail.com

CNPJ: 28.069.066/0001-57 IE: 562524328113

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.838

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0628 0690 6600 0157 5500 1000 0068 3814 5874 6440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.991.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251500064909 04/06/2025 14:57:53

CNPJ

28.069.066/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:58:49

FATURA/DUPPLICATA

001 04/06/2025 R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

75,00

VALOR DO ICMS

13,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

75,00

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

75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

28.069.066/0001-57

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I 558

MUNICÍPIO

ALVARES MACHADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

25241

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO

cProdANVISA=0010296909191 PMC=0,00

Lote=20240530-2 Qtd=50 Fab=30/05/2024 Val=29/05/2029

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

90189010

000

5102

UN

50

1,50

75,00

75,00

13,50

18

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 001/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA DIRETA.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0097-3 CC: 86910-4

RESERVAÇÃO AO FISCO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTASBB
40030-0
04/06/25

* CONVÊNIO N.º 001-2020

**OESTE MED COM. E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**RUA DOM PEDRO I, 558 - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO SP**Telefone: (18) 3904-4002**

e-mail: pedidos.oestemed@gmail.com

CNPJ: 28.069.066/0001-57

IE: 162055991119

Número da NFe: 6.838
Chave da NFe: 35250628069066000157550010000068381458746440
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CFP: 55.559.900/0001-65
Inscrição:

Informações da Correção:

FAVOR ADICIONAR NA NF 6838

convenio N°001-2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:34
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	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.910
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OESTE M P H LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.910-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.DF2.B44.C7E.68D.E05
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Identificação do emissor
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 170975
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3525 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1709 7516 5521 6845

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135251512168167 - 05/06/2025 14:17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 05/06/2025 Valor: 691,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

691,91

VALOR DO ICMS

124,55

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

691,91

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

691,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

SOQUÍMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

18,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

18,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00030197	LAB TEST GTA (Glutaraldeído) FITA c/30 un - 4106 - LABNEWS Total aproximado de tributos: R\$ 25,93 Nº Lote: F24D0475D Qtde: 1,00 Fab:24/04/2024 Val: 24/04/2026	3822.19.10	0.00	5102	UN	1,000000	95,150000	95,15	95,15	17,13	0,00	18,00	0,00
00030198	LAB GTA (Glutaraldeído) INATIVADOR 250G - 4128 - LABNEWS Total aproximado de tributos: R\$ 102,19 Nº Lote: 82609 Qtde: 30,00 Fab:04/11/2021 Val: 04/11/2025	2832.10.90	1.00	5102	UN	30,000000	12,500000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
00030196	LABSTERIL GTA (Glutaraldeído) 5L - 3921 - LABNEWS Total aproximado de tributos: R\$ 60,43 Nº Lote: 010772 Qtde: 2,00 Fab:08/04/2025 Val: 08/04/2027	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	110,880000	221,76	221,76	39,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Pedido: 027023
Total aproximado de tributos: R\$ 188,55
Nº do Pedido: 150367
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 138

Camila Yone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

* CONVÊNIO Nº 001 - 2020

Carta de Correção Eletrônica - CC-e



SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200- Distrito Industrial Ulisses Guimaraes
15.0926-02 - Sao Jose do Rio Preto - SP
Brasil

23/06/2025

10:25:45

Página 1 de 1

	Chave de acesso 3525 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1709 7516 5521 6845
	Protocolo de autorização de uso 135251700244273 - 23/06/2025 10:25:40
	CNPJ / CPF Emitente 59.225.268/0001-74

Correção a ser considerada

NAS INFORMACOES COMPLEMENTARES DEVE SE CONSTAR: CONV: 000549/2025UGE: 090196-CGOF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO

NF-e 170975	Série 1	Orgão 35	Tipo evento 110110	Seq evento 1	Versão evento 1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e
CNPJ / CPF Destinatário 55.559.900/0001-65				E-Mail Destinatário compras@santacasavenceslau.com.br		
Nome Destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				Cidade / UF Presidente Venceslau / SP		

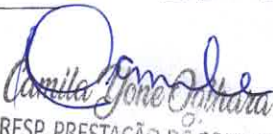
Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

BB
40030-0
04/06/25

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:34
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 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213

VALOR TOTAL 691,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 3.AA8.F2F.87F.064.304

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 272257

Série 1

Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0621 6813 2500 0157 5500 1000 2722 5719 2260 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256696845833 04/06/2025 17:30:20

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ / CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

17:30

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	2.712,86		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.712,86		325,54		0,00		0,00		2.712,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	404,30	2.712,86			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			Remetente (CIF)							21.384.167/0001-73
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA					BELO HORIZONTE			MG	0024636830016	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
2	CAIXA					17,030		17,030		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
2061050	SERINGA SR 5ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER LOCK CX C/500 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:1162D4 Fab:01/04/25 Val:01/04/30 CX:1	90183119	0 / 00	6108	CX	1,0000	68,8545	0,00	68,85	12,39	68,85	8,26	0,00	12,00 0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50026324 Fab:27/03/25 Val:27/09/26 CX:10	30049095	0 / 00	6108	CX	10,0000	83,3976	0,00	833,98	150,12	833,98	100,08	0,00	12,00 0,00
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-003/25M Fab:31/03/25 Val:28/02/27 CX:2	30042069	0 / 00	6108	CX	2,0000	118,4040	0,01	236,81	28,42	236,80	28,42	0,00	12,00 0,00
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FR5 20 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:LL-127/24 Fab:26/07/24 Val:30/06/26 CX:4	30049043	0 / 00	6108	CX	4,0000	92,6640	0,00	370,66	44,48	370,66	44,48	0,00	12,00 0,00
1086105	ARAMIN (HEMITARTARATO DE METARAMINOL) 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50021777 Fab:12/11/24 Val:12/11/26 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	409,7808	0,00	409,78	73,76	409,78	49,17	0,00	12,00 0,00
1010041	CEFUROXIMA SÓDICA (GENÉRICO) 750 MG PÓ INJ IM/IV CX 50 FA VD TRANS Fabricante: BIOCHIMICO LT:010666 Fab:23/04/25 Val:31/03/27 CX:1	30042059	0 / 00	6108	CX	1,0000	380,9520	0,00	380,95	45,71	380,95	45,71	0,00	12,00 0,00
1086056	ETOMIDATO (GENÉRICO) *C1* 2MG/ML SOL INJ CX C/25 AMPOLAS X 10ML Fabricante: CRISTALIA LT:50025179 Fab:26/02/25 Val:26/02/27 CX:1	30049039	0 / 00	6108	CX	1,0000	216,2160	0,00	216,22	25,95	216,22	25,95	0,00	12,00 0,00

PAGO COM RECURSO PREFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020RESERVA DE PRECATA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133Camila Jone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Pedido: 027057 / Nº da Cotação: 006549 / Nº da Solicitação: 007687
A/C: Gustavo Ferrari - Setor de Compras Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1591,19 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1400,25 - vr. Do ICMS R\$ 190,94. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 78,76 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino: R\$ = 78,76

RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº **272257**
SÉRIE **1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 2.712,86
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025 17:30:20


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº **272257**
Série **1**
Folha **2 / 2**


CHAVE DE ACESSO 3125 0621 6813 2500 0157 5500 1000 2722 5719 2260 6083

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO **131256696845833** 04/06/2025 17:30:20

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ / CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
04/06/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
04/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
17:30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V-TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS IPI
1029034	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) *B1* 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT-AP-090/24M Fab:14/11/24 Val:31/10/26 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	195,6240	0,00	195,62	23,47	195,62	23,47	0,00	12,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0012020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRÊS,283 - PARQUE NORTE - 33203-144 VESPASIANO - MG (31) 25228170		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO DA NF-e 31250621681325000157550010002722571922606083 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062485918.00-29	CPF/CNPJ 21.681.325/0001-57	MODELO NFe	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 272257	MÊS DA EMISSÃO 6/2025	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA , 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 1832711124
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		

EVENTO / CORREÇÃO			
SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	Autorizado	23/06/2025 11:04:29	131256735899551
NF 272257 OBS: CONVENIO Nº 001 - 2020			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>  RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS			

CONDIÇÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.32
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604182702992425945
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.712,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 15:31:25

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

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:31:26
=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4C.CD8.C95.034.ABA
=====

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. Nº: 138

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

**APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 21662
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0360 3100 0168 5500 1000 0216 6210 3766 7988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251501156709 04/06/2025 16:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482 142 670 113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
04/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:23

FATURA / DUPLICATA

001 04/06/2025 702,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
702,08	126,37	0,00	0,00	702,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				702,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.0750.0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100,2900	200,58	200,58	36,10	0,00	18,00	0,00
05.0381.0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lo- te: 107/25, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/- 2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	50,1500	501,50	501,50	90,27	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO
PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***
Pedido Apta: 22620
Pedido do Cliente: 027061
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 225,82, Federal, R\$ 99,44, Estadual, R\$ 126,37, DE ACORDO
COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pro
27061

* CONVÊNIO Nº 001 - 2020

BB
40030 - C
04/06/25

CHAVE DE ACESSO DA NF-E					
35250618036031000168550010000216621037667988					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO		EVENTO REFERENTE À NF-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO	
Carta de Correção Eletrônica		Nº 21662		135251700413713	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO			SEQUENCIAL EVENTO	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO
110110	1.00	1	Série 1		23/06/2025 - 10:36
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO					
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66					
MUNICÍPIO				CEP	UF
PRESIDENTE VENCESLAU				19400-000	SP
BAIRRO		FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO	
CENTRO			ISENTO	04/06/2025	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: ***O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES E DE ATE 48 HS APOS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA*** Pedido Apta: 22620; Pedido do Cliente: 027061 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 225,82, Federal, R\$ 99,44, Estadual, R\$ 126,37, DE ACORDO COM A TABELA IBPT. - CONVENIO Nº 001 - 2020"

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.32
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604182634152796926
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$702,08
TARIFA: R\$6,95
DATA: 04/06/2025 - 15:31:25

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
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: 04/06/2025 - 15:31:26
=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: B.AFD.B6F.67A.EBA.610
=====
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: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recebemos de BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2025 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** Valor Total: 512,40

NF-e
Nº 000.001.070
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP

AV WASHINGTON LUIZ, 709 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19015-150
Fone: (18)3221-4334

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.070
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0649 2735 7600 0111 5500 1000 0010 7016 4424 4640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562056193110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251508394487 / Data de autorização: 05/06/2025 09:28:38

CNPJ
49.273.576/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HOSPITAL
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05/06/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
05/06/2025

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)99119-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:30:12

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS IBPT		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130,41 (25,45 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	512,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
9 - SEM FRETE
PLACA DO VEÍCULO
9 - SEM FRETE
UF
9 - SEM FRETE
CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE

ENDERECO
9 - SEM FRETE

UF
9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9 - SEM FRETE

QUANTIDADE
9 - SEM FRETE

ESPECIE
9 - SEM FRETE

MARCA
9 - SEM FRETE

NUMERAÇÃO
9 - SEM FRETE

PESO BRUTO
9 - SEM FRETE

PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS IPI
0001/720792-0	FORMULA C/ODOFORMIO P.A. 100G/ - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: RS512,40 - - LOTE: 0001/720792-0 - FAB: 05/06/2025 - VAL: 02/12/2025 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	000	5933	UNID	1,0000	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
37665

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
512,40

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
512,40

VALOR TOTAL DO ISSQN
10,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox N=RS 68,92 E=RS 61,49 M=RS 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versão 18.2.C
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO
27059

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/06/2025 09:30:51

* CONVÊNIO Nº 001 - 2020

FórmulaCerta
BB
40030-0
04/06/2025

REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS

INSTITUIÇÃO: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TELEFONE: (18) 3271-1124 - compras.santacasavenceslau@outlook.com

TIPO DE INSTITUIÇÃO: HOSPITALAR

FORMULA

NOME DO INSUMO: (DCB OU DCI)

IODOFORMIO PÓ

FORMA FARMACEUTICA (CAPSULA/XAROPE...)

FRASCO 100 GR

QUANTIDADE: 01 Unid

- () REMESSA ÚNICA
() MENSAL
() SEMANAL
(X) CONFORME DEMANDA
(X) RECEITUARIO EM ANEXO

ASSINATURA E CARIMBO

Dr. FERNANDO AGRA
MÉDICO
CRM/SP: 183.089

AVIADA POR

DATA: 04/06/25

JUSTIFICATIVA

Para uso hospitalar em pacientes internados

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP 04 DE JUNHO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

RESPONSÁVEL

GUSTAVO FERRARI
SUPERVISOR DE COMPRAS

Camila Yoná
RESP. PRES. DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250604195446520687285
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$512,40
TARIFA: R\$5,07
DATA: 04/06/2025 - 16:56:28

PAGO PARA: Botica Magistral Farmacia de Manipul
CNPJ: 49.273.576/0001-11
CHAVE PIX: +5518981750921
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000981394
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: 04/06/2025 - 16:56:29
=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: C.9C3.782.EBD.8E5.419
=====

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. Nº: 138


RESP. PRESTACAO DE CONTAS

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.