



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-069 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com/cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Termo de
Fomento: X

Colaboração: ☐

Convênio: ☐

Nº 305/2023

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Prestação de serviço, Utilidade Pública.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 08/08 (R\$ 280.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☐ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☒ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 5249

Data de pagamento: 13/08/2024

Processo Nº

Chamamento/Inexigibilidade Nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADE PÚBLICA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 305/2023	19/12/2023	31/12/2024	2.400.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
13/08/2024	R\$ 280.000,00	13/08/2024	0		R\$ 280.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					280.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.238,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					281.238,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					635,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					281.873,39

- (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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 42.900,82	-	R\$ 42.900,82	R\$ 42.900,82	R\$ 4.820,58

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16970040-5



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 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

Materiais Hospitalar (Enfermagem)	R\$ 24.319,34	-	R\$ 24.319,34	R\$ 24.319,34	R\$ 2.761,79
Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ 19.732,29	-	R\$ 19.732,29	R\$ 19.732,29	R\$ -
Genero Alimenticio	R\$ 7.746,77	-	R\$ 7.746,77	R\$ 7.746,77	R\$ -
Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$ 19.157,08	-	R\$ 19.157,08	R\$ 19.157,08	R\$ 1.321,43
Material de Escritorio	R\$ 10.260,03	-	R\$ 10.260,03	R\$ 10.260,03	R\$ -
Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$ 8.927,65	-	R\$ 8.927,65	R\$ 8.927,65	R\$ -
Serviços de manutenção preventiva e corretiva (PJ) (equipamentos)	R\$ 16.461,00	-	R\$ 16.461,00	R\$ 16.461,00	R\$ 3.700,00
Gás Cozinha	R\$ 16.542,04	-	R\$ 16.542,04	R\$ 16.542,04	R\$ -
Energia Eletrica	R\$ 31.510,05	-	R\$ 31.510,05	R\$ 31.510,05	R\$ -
Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$ 59.776,20	-	R\$ 59.776,20	R\$ 59.776,20	R\$ 3.311,32
Enxoval Hospitalar	R\$ 8.625,00	-	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	265.958,27	-	265.958,27	265.958,27	15.915,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	281.873,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	265.958,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15.915,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.915,12

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, 16 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 02/08/2024
Data do Recebimento do Empenho: 13/08/2024
Número do Empenho: 5249

Valor Recebido:	R\$ 270.000,00
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\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 5249 de 02 de Agosto de 2024, recebido em 13 de Agosto de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	13/08/2024	13/08/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000001	Recebimento do Recurso	R\$ 280.000,00	R\$ -	R\$ 280.000,00
2	15/08/2024	21/08/2024	326	MRS Medical LTDA	117919	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 274.000,00
3	19/08/2024	21/08/2024	195.437	Eletro-Forca Com. De Mat. Eletricos LTDA	211318	Serviços de Manutenção e Conservação de Imoveis	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 269.000,00
4	22/08/2024	22/08/2024	283.239	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	119415	Medicamentos	R\$ -	R\$ 309,62	R\$ 268.690,38
5	22/08/2024	22/08/2024	283.239	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	119415	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 729,82	R\$ 267.960,56
6	22/08/2024	22/08/2024	161.337	Soquímica Laboratorios LTDA	119455	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 267.120,56
7	22/08/2024	22/08/2024	1.553.204	CM Hospitalar S.A.	119514	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.212,40	R\$ 261.908,16
8	22/08/2024	22/08/2024	85.576	Medicamental Hospitalar LTDA	221418	Medicamentos	R\$ -	R\$ 105,75	R\$ 261.802,41
9	22/08/2024	22/08/2024	85.576	Medicamental Hospitalar LTDA	221418	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 626,34	R\$ 261.176,07
10	22/08/2024	22/08/2024	1.907.364	Comercial Cirurgica Rieclarense LTDA	221419	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 801,46	R\$ 260.374,61
11	22/08/2024	22/08/2024	20.086	Cirurgica Neves LTDA	221419	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 259.034,61
12	22/08/2024	22/08/2024	120.832	1000Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos LTDA	221419	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.025,00	R\$ 258.009,61
13	22/08/2024	22/08/2024	425.443	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221420	Medicamentos	R\$ -	R\$ 131,60	R\$ 257.878,01
14	22/08/2024	22/08/2024	425.500	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221420	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.776,84	R\$ 256.101,17
15	22/08/2024	22/08/2024	23.848	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	221420	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.704,00	R\$ 251.397,17
16	22/08/2024	22/08/2024	23.848	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	221420	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 122,70	R\$ 251.274,47
17	22/08/2024	22/08/2024	254.624	Multifarma Comercio e Representações LTDA	221420	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.395,11	R\$ 249.879,36
18	22/08/2024	22/08/2024	497.966	HDL Logistica Hospitalar	221537	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.164,98	R\$ 248.714,38
19	22/08/2024	22/08/2024	497.966	HDL Logistica Hospitalar	221537	Medicamentos	R\$ -	R\$ 204,72	R\$ 248.509,66
20	22/08/2024	22/08/2024	85.558	HDL Logistica Hospitalar	221537	Medicamentos	R\$ -	R\$ 217,33	R\$ 248.292,33
21	22/08/2024	22/08/2024	85.558	HDL Logistica Hospitalar	221537	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 55,51	R\$ 248.236,82
22	26/08/2024	26/08/2024	131.277	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	128914	Medicamentos	R\$ -	R\$ 678,10	R\$ 247.558,72
23	26/08/2024	26/08/2024	131.277	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	128914	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 247.553,12
24	26/08/2024	26/08/2024	16.970	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	128986	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.187,30	R\$ 245.365,82

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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



25	26/08/2024	26/08/2024	369	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	251027	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 245.115,82
26	26/08/2024	26/08/2024	127.919	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	251027	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 393,00	R\$ 244.722,82
27	26/08/2024	26/08/2024	425.749	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	261627	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 704,07	R\$ 244.018,75
28	26/08/2024	26/08/2024	498.487	HDL Logística Hospitalar	261627	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 415,98	R\$ 243.602,77
29	28/08/2024	28/08/2024	161.550	Soquímica Laboratórios LTDA	130055	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 243.122,77
30	23/08/2024	28/08/2024	589	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281506	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 242.942,77
31	26/08/2024	28/08/2024	13.299	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.137,41	R\$ 241.805,36
32	02/08/2024	28/08/2024	13.224	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.086,01	R\$ 240.719,35
33	26/08/2024	28/08/2024	13.300	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 512,98	R\$ 240.206,37
34	23/08/2024	28/08/2024	446.557	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	281507	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 915,44	R\$ 239.290,93
35	27/08/2024	28/08/2024	590	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281507	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 239.155,93
36	08/08/2024	28/08/2024	13.242	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.566,88	R\$ 237.589,05
37	16/08/2024	28/08/2024	13.255	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 625,13	R\$ 236.963,92
38	02/08/2024	28/08/2024	13.225	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 543,31	R\$ 236.420,61
39	16/08/2024	28/08/2024	13.257	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.044,61	R\$ 235.376,00
40	28/08/2024	28/08/2024	86.301	Medicamental Hospitalar LTDA	281653	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.268,16	R\$ 233.107,84
41	28/08/2024	28/08/2024	86.301	Medicamental Hospitalar LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 267,65	R\$ 232.840,19
42	29/08/2024	28/08/2024	128.001	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 314,40	R\$ 232.525,79
43	28/08/2024	28/08/2024	24.154	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	281653	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.065,65	R\$ 230.460,14
44	28/08/2024	28/08/2024	24.154	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 81,80	R\$ 230.378,34
45	28/08/2024	28/08/2024	426.128	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	281654	Medicamentos	R\$ -	R\$ 921,20	R\$ 229.457,14
46	28/08/2024	28/08/2024	426.126	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	281654	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.421,15	R\$ 228.035,99
47	05/09/2024	29/08/2024	2.629.018	Eurofarma Laboratórios S.A.	112387	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 227.644,99
48	29/08/2024	29/08/2024	176.586	Cirurgica Olimpio LTDA	132962	Medicamentos	R\$ -	R\$ 741,30	R\$ 226.903,69
49	29/08/2024	29/08/2024	176.586	Cirurgica Olimpio LTDA	132962	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.845,80	R\$ 225.057,89
50	06/09/2024	29/08/2024	20.628	Franlab Com. E Repres. De Produtos Medicohospitais LTDA	133023	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 458,20	R\$ 224.599,69
51	29/08/2024	29/08/2024	15.749	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	133109	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.714,05	R\$ 221.885,64
52	29/08/2024	29/08/2024	19.929	Oxapaper LTDA	291626	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 20,07	R\$ 221.865,57
53	29/08/2024	29/08/2024	19.922	Oxapaper LTDA	291626	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 858,41	R\$ 221.007,16
54	29/08/2024	29/08/2024	9.460	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	291626	Medicamentos	R\$ -	R\$ 365,00	R\$ 220.641,16
55	29/08/2024	29/08/2024	499.402	HDL Logística Hospitalar	291626	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.460,36	R\$ 219.180,80
56	29/08/2024	29/08/2024	499.402	HDL Logística Hospitalar	291626	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 650,43	R\$ 218.530,37
57	29/08/2024	29/08/2024	284.316	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	291627	Medicamentos	R\$ -	R\$ 435,42	R\$ 218.094,95
58	29/08/2024	29/08/2024	284.316	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	291627	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.045,22	R\$ 217.048,73

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 269790/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



59	30/08/2024	29/08/2024	202.080	Centerlabsp Central de Laboratorios LTDA	291628	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 716,50	R\$ 216.332,23
60	30/08/2024	30/08/2024	338	MRS Medical LTDA	137668	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 215.032,23
61	24/07/2024	03/09/2024	2.596.795	Eurofarma Laboratórios S.A.	135838	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 213.782,23
62	04/09/2024	03/09/2024	101.700	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	031608	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 10.683,26	R\$ 203.098,97
63	04/09/2024	03/09/2024	75.214	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	031608	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 3.860,00	R\$ 199.238,97
64	04/09/2024	04/09/2024	202.372	Centerlabsp Central de Laboratorios LTDA	114975	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 812,00	R\$ 198.426,97
65	05/09/2024	04/09/2024	2.629.017	Eurofarma Laboratórios S.A.	113349	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 198.035,97
66	10/09/2024	04/09/2024	2.631.370	Eurofarma Laboratórios S.A.	113349	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 197.644,97
67	18/09/2024	04/09/2024	42.068	Diagnostica Pro Vida Com. De Prod. Laboratorias LTDA - EPP	114975	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 197.024,97
68	04/09/2024	04/09/2024	24.657	1000Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos LTDA	041106	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ 192.124,97
69	05/09/2024	05/09/2024	15.944	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	145812	Medicamentos	R\$ -	R\$ 141,01	R\$ 191.983,96
70	05/09/2024	05/09/2024	15.944	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	145812	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 220,44	R\$ 191.763,52
71	06/09/2024	05/09/2024	17.100	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	147228	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.990,45	R\$ 189.773,07
72	06/09/2024	05/09/2024	132.476	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	051634	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.088,17	R\$ 186.684,90
73	06/09/2024	05/09/2024	132.476	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	051634	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 585,00	R\$ 186.099,90
74	05/09/2024	05/09/2024	9.484	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	051635	Medicamentos	R\$ -	R\$ 488,00	R\$ 185.611,90
75	05/09/2024	05/09/2024	427.082	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	051635	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.023,80	R\$ 184.588,10
76	05/09/2024	05/09/2024	427.102	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	051635	Medicamentos	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 184.308,10
77	05/09/2024	05/09/2024	427.102	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	051635	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.424,60	R\$ 182.883,50
78	05/09/2024	05/09/2024	20.034	Oxapaper LTDA	051635	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.419,23	R\$ 181.464,27
79	03/09/2024	05/09/2024	4.987	Cirurgica Neves LTDA	051636	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 181.084,27
80	05/09/2024	05/09/2024	285.158	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	051636	Medicamentos	R\$ -	R\$ 500,19	R\$ 180.584,08
81	05/09/2024	05/09/2024	285.158	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	051636	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 890,00	R\$ 179.694,08
82	06/09/2024	05/09/2024	15.377	CA Bastos ME	051636	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 274,85	R\$ 179.419,23
83	04/09/2024	05/09/2024	13.307	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	051636	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 165.919,23
84	27/08/2024	06/09/2024	5.124	Companhia Ultragaz S.A.	194473	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 4.362,64	R\$ 161.556,59
85	06/09/2024	06/09/2024	9.588	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab.	130450	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 161.516,59
86	03/09/2024	06/09/2024	341	MRS Medical LTDA	061602	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 2.345,00	R\$ 159.171,59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE 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



87	01/08/2024	09/09/2024	59.525.971	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	416044	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 31.510,05	R\$ 127.661,54
88	11/09/2024	10/09/2024	2.631.884	Eurofarma Laboratórios S.A.	151721	Medicamentos	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ 126.879,54
89	11/09/2024	10/09/2024	101.819	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	101649	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 2.542,33	R\$ 124.337,21
90	11/09/2024	10/09/2024	1.179.353	Eye Pharma LTDA	101657	Medicamentos	R\$ -	R\$ 211,00	R\$ 124.126,21
91	12/09/2024	11/09/2024	20.118	Oxapaper LTDA	111653	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.366,39	R\$ 122.759,82
92	11/09/2024	11/09/2024	24.971	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	111654	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.781,30	R\$ 120.978,52
93	11/09/2024	11/09/2024	9.494	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	111655	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 120.673,52
94	12/09/2024	12/09/2024	191.161	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	132803	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.021,58	R\$ 118.651,94
95	12/09/2024	12/09/2024	191.161	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	132803	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.937,80	R\$ 116.714,14
96	11/09/2024	12/09/2024	20.654	E. Do Nascimento & CIA LTDA - EPP	121632	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	R\$ -	R\$ 160,65	R\$ 116.553,49
97	16/09/2024	17/09/2024	18	Construtora Silva Afonso LTDA	128711	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	R\$ -	R\$ 3.767,00	R\$ 112.786,49
98	19/09/2024	19/09/2024	20.221	Oxapaper LTDA	191418	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.408,15	R\$ 111.378,34
99	19/09/2024	19/09/2024	371	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	191509	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 109.878,34
100	26/09/2024	26/09/2024	20.313	Oxapaper LTDA	261334	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.293,70	R\$ 108.584,64
101	01/10/2024	26/09/2024	4.405	Dionisio Striquer Soares e CIA LTDA	261341	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 489,40	R\$ 108.095,24
102	03/10/2024	03/10/2024	20.404	Oxapaper LTDA	031207	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.623,97	R\$ 106.471,27
104	08/10/2024	08/10/2024	372	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	101423	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 106.221,27
105	09/10/2024	09/10/2024	373	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	091552	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.175,00	R\$ 104.046,27
106	10/10/2024	10/10/2024	374	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	101423	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 103.796,27
107	24/09/2024	11/10/2024	5.453	Companhia Ultragaz S.A.	134637	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 3.753,40	R\$ 100.042,87
108	14/10/2024	14/10/2024	198.367	Eletro-Forca Com. De Mat. Eletricos LTDA	141636	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 1.380,85	R\$ 98.662,02
109	24/10/2024	24/10/2024	20.692	Oxapaper LTDA	241453	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.505,86	R\$ 97.156,16
110	01/11/2024	01/11/2024	5.789	Companhia Ultragaz S.A.	011343	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 4.442,80	R\$ 92.713,36
111	04/11/2024	04/11/2024	377	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	041509	Enxoval Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 88.513,36
112	28/11/2024	29/11/2024	5.701	Auto Mecanica Vale LTDA - EPP	291544	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 88.243,36
113	28/11/2024	29/11/2024	12.759	Auto Mecanica Vale LTDA - EPP	291544	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 2.456,00	R\$ 85.787,36
114	06/12/2024	05/12/2024	36.839	Air Liquide Brasil LTDA	476402	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 46.276,20	R\$ 39.511,16
115	25/11/2024	09/12/2024	432	MRS Medical LTDA	091019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 3.260,00	R\$ 36.251,16
116	25/11/2024	09/12/2024	434	MRS Medical LTDA	091020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 35.801,16
117	05/12/2024	09/12/2024	20	SOPH & Sarah Marmoraria LTDA	091020	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 17.776,23	R\$ 18.024,93

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/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



118	19/11/2024	09/12/2024	6.118	Companhia Ultragaz S.A.	091029	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 3.983,20	R\$ 14.041,73
119	25/11/2024	30/12/2024	9.804	Emporio da Construção LTDA	CH 000009	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 738,91	R\$ 13.302,82
120	07/11/2024	30/12/2024	9.738	Emporio da Construção LTDA	CH 000015	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 166,50	R\$ 13.136,32
121	06/12/2024	30/12/2024	9.884	Emporio da Construção LTDA	CH 000010	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 99,31	R\$ 13.037,01
122	25/11/2024	30/12/2024	9.803	Emporio da Construção LTDA	CH 000016	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ 316,71	R\$ 12.720,30
123	25/10/2024	30/12/2024	68.094	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000003	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 287,99	R\$ 12.432,31
124	25/11/2024	30/12/2024	433	MRS Medical LTDA	CH 000013	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$ -	R\$ 3.700,00	R\$ 8.732,31
125	24/10/2024	30/12/2024	68.045	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000002	Medicamentos	R\$ -	R\$ 272,65	R\$ 8.459,66
126	25/10/2024	30/12/2024	68.084	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000004	Medicamentos	R\$ -	R\$ 589,00	R\$ 7.870,66
127	23/10/2024	30/12/2024	68.025	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000008	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 592,70	R\$ 7.277,96
128	18/10/2024	30/12/2024	67.922	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000007	Medicamentos	R\$ -	R\$ 928,00	R\$ 6.349,96
129	18/10/2024	30/12/2024	67.923	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000006	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.997,76	R\$ 4.352,20
130	18/09/2024	30/12/2024	67.438	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000001	Medicamentos	R\$ -	R\$ 148,17	R\$ 4.204,03
131	13/09/2024	30/12/2024	67.388	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000012	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.881,10	R\$ 2.322,93
132	13/09/2024	30/12/2024	67.371	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000011	Medicamentos	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ 1.437,93
133	29/11/2024	30/12/2024	36.576	Air Liquide Brasil LTDA	CH 000014	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 3.311,32	R\$ (1.873,39)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1.238,04	R\$ -	R\$ (635,35)
Recursos Próprios							R\$ 635,35	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 281.873,39	R\$ 281.873,39	R\$ -

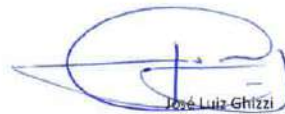
Despesa comprovada: R\$ 281.873,39 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Nove Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 635,35 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco 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, 16 de janeiro de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Guiando de Pessoas

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: () CONVENIO; () COLABORAÇÃO; (x) FOMENTO. Nº: 305/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 08 DE 13/08/2024 A 31/12/2024.		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINACEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 280.000,00	CAIXA ECONOMICO FEDERAL	338	22003-8 / 000577591775-4
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 13/08/2024, conforme extrato anexo.		280000,00
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:		15915,12
	• Débito (-)		
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2024.		15300,00
11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
CHEQUE	000001	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 148,17
CHEQUE	000002	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 272,65
CHEQUE	000003	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 287,99
CHEQUE	000004	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 589,00
CHEQUE	000006	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.997,76
CHEQUE	000007	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 928,00
CHEQUE	000008	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 592,70
CHEQUE	000009	Emporio da Contrucao LTDA	R\$ 738,91
CHEQUE	000010	Emporio da Contrucao LTDA	R\$ 99,31
CHEQUE	000011	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 885,00
CHEQUE	000012	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.881,10
CHEQUE	000013	MRS Medical LTDA	R\$ 3.700,00
CHEQUE	000014	Air Liquide Brasil LTDA	R\$ 3.311,32
CHEQUE	000015	Emporio da Contrucao LTDA	R\$ 166,50
CHEQUE	000016	Emporio da Contrucao LTDA	R\$ 316,71
12 - AUTENTICAÇÃO			
Presidente Venceslau - SP, 16 de janeiro de 2024			
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZ I 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: 16/01/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Termo de Fomento nº: 305/2023

Valor: R\$ 2.400.000,00

Data da Assinatura: 19/12/2023

Vigência: 19/12/2023 a 31/12/2024

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 Vila 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.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto Custeio Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de hospitalar, Insumos de laboratório, gêneros alimentícios, gás de cozinha, gás Medicinal, Materiais de conservação e manutenção de Imóveis/predial, material de escritório/papelaria, enxoval hospitalar (lençóis e Toalhas), prestação de serviço (Locação de equipamentos, Honorários médicos, Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos, Conservação e manutenção de Imóveis/predial e Utilidade Pública (Conta de Energia), para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

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



III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter produção de 100% das cirurgias convêniadas com o SUS (36 AIHs Cirurgicas/mês/conveniadas – grupo 04.07 e 24 AIHs partoscesárias/normal – grupo 04.11/mês/convêniadas), por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso.	Percentual de procedimentos realizados no período (média mensal) em relação aos convênidos com o gestor municipal.

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 02 (dois) treinamentos: 1 treinamento com a equipe diurna e 1 treinamento com a equipe noturna, sendo 70% da Equipe de enfermagem do total de 23 profissionais, no período do convênio. Tema: “Segurança do Paciente”, a partir do recebimento do recurso.	Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

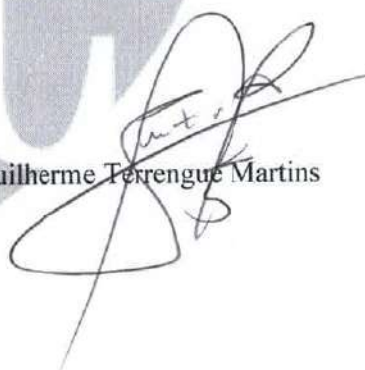


Parecer do Conselho Fiscal

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\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) conforme Empenho nº 5249 de 02/08/2024 recebimento do empenho 13/08/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta: 0338 | 1292 | 000577591775-4
Data: 16/01/2025 - 15:17
Mês: Agosto/2024
Período: 20 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2024	211939	APLICACAO	236.718,27 D	2.714,85 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.714,85 C	0,00 D
20/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/08/2024	117919	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
21/08/2024	211318	ENVIO PIX	5.000,00 D	11.000,00 D
21/08/2024	117919	DOC/TED IN	12,00 D	11.012,00 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	11.012,00 C	0,00 D
21/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/08/2024	220821	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
22/08/2024	119415	ENVIO TED	1.039,44 D	1.027,44 D
22/08/2024	119455	ENVIO TED	840,00 D	1.867,44 D
22/08/2024	119514	ENVIO TED	5.212,40 D	7.079,84 D
22/08/2024	221418	ENVIO PIX	732,09 D	7.811,93 D
22/08/2024	221419	ENVIO PIX	801,46 D	8.613,39 D
22/08/2024	221419	ENVIO PIX	1.340,00 D	9.953,39 D
22/08/2024	221419	ENVIO PIX	1.025,00 D	10.978,39 D
22/08/2024	221420	ENVIO PIX	1.908,44 D	12.886,83 D
22/08/2024	221420	ENVIO PIX	4.826,70 D	17.713,53 D
22/08/2024	221420	ENVIO PIX	1.395,11 D	19.108,64 D
22/08/2024	221537	ENVIO PIX	1.369,70 D	20.478,34 D
22/08/2024	221537	ENVIO PIX	272,84 D	20.751,18 D
22/08/2024	119415	DOC/TED IN	12,00 D	20.763,18 D
22/08/2024	119455	DOC/TED IN	12,00 D	20.775,18 D
22/08/2024	119514	DOC/TED IN	12,00 D	20.787,18 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	20.787,18 C	0,00 D
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/08/2024	230749	CRED PIX	36,00 C	36,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	36,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/08/2024	261504	DP DIN LOT	185,00 C	221,00 C
26/08/2024	128914	ENVIO TED	683,70 D	462,70 D
26/08/2024	128986	ENVIO TED	2.187,30 D	2.650,00 D
26/08/2024	261027	ENVIO PIX	250,00 D	2.900,00 D
26/08/2024	261027	ENVIO PIX	393,00 D	3.293,00 D
26/08/2024	261627	ENVIO PIX	704,07 D	3.997,07 D
26/08/2024	261627	ENVIO PIX	415,98 D	4.413,05 D
26/08/2024	128914	DOC/TED IN	12,00 D	4.425,05 D
26/08/2024	128986	DOC/TED IN	12,00 D	4.437,05 D
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.506,05 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.506,05 C	0,00 D
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
27/08/2024	270800	CRED PIX	93,00 C	93,00 C
27/08/2024	271424	CRED PIX	31,49 C	124,49 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	124,49 C
28/08/2024	130027	DEVOL TED	391,00 C	515,49 C
28/08/2024	130027	ENVIO TED	391,00 D	124,49 C
28/08/2024	130055	ENVIO TED	480,00 D	355,51 D
28/08/2024	281506	ENVIO PIX	180,00 D	535,51 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	1.137,41 D	1.672,92 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	1.086,01 D	2.758,93 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	512,98 D	3.271,91 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	915,44 D	4.187,35 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	135,00 D	4.322,35 D
28/08/2024	281508	ENVIO PIX	1.566,88 D	5.889,23 D
28/08/2024	281508	ENVIO PIX	625,13 D	6.514,36 D
28/08/2024	281508	ENVIO PIX	543,31 D	7.057,67 D
28/08/2024	281508	ENVIO PIX	1.044,61 D	8.102,28 D
28/08/2024	281653	ENVIO PIX	2.535,81 D	10.638,09 D
28/08/2024	281653	ENVIO PIX	314,40 D	10.952,49 D
28/08/2024	281653	ENVIO PIX	2.147,45 D	13.099,94 D
28/08/2024	281654	ENVIO PIX	2.342,35 D	15.442,29 D
28/08/2024	130027	DOC/TED IN	12,00 D	15.454,29 D
28/08/2024	130055	DOC/TED IN	12,00 D	15.466,29 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	15.466,29 C	0,00 D
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
29/08/2024	290755	CRED PIX	24,00 C	24,00 C
29/08/2024	112387	ENVIO TED	391,00 D	367,00 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 069790/O-5

29/08/2024	132962	ENVIO TED	2.587,10 D	2.954,10 D
29/08/2024	133023	ENVIO TED	458,20 D	3.412,30 D
29/08/2024	133109	ENVIO TED	2.714,05 D	6.126,35 D
29/08/2024	291626	ENVIO PIX	878,48 D	7.004,83 D
29/08/2024	291626	ENVIO PIX	366,00 D	7.370,83 D
29/08/2024	291626	ENVIO PIX	2.110,79 D	9.481,62 D
29/08/2024	291627	ENVIO PIX	1.481,64 D	10.963,26 D
29/08/2024	291628	ENVIO PIX	716,50 D	11.679,76 D
29/08/2024	112387	DOC/TED IN	12,00 D	11.691,76 D
29/08/2024	132962	DOC/TED IN	12,00 D	11.703,76 D
29/08/2024	133023	DOC/TED IN	12,00 D	11.715,76 D
29/08/2024	133109	DOC/TED IN	12,00 D	11.727,76 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	11.727,76 C	0,00 D
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
30/08/2024	300821	CRED PIX	48,00 C	48,00 C
30/08/2024	137668	ENVIO TED	1.300,00 D	1.252,00 D
30/08/2024	137668	DOC/TED IN	12,00 D	1.264,00 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.264,00 C	0,00 D
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 05/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	Conta Corrente 0003.000000022003-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	32.901,58C	7.310,818835
Aplicações	236.718,27C	52.366,699208
Resgates	97.696,15D	21.619,625301
Rendimento Bruto no Mês	550,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.474,11C	38.057,892742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	25.267,98D	5.612,829838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	730,42D	161,992038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.219,62D	935,230270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	236.718,27C	52.366,699208
20 / 08	RESGATE	2.714,85D	600,578647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	11.012,00D	2.435,303440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	20.787,18D	4.595,625080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	4.506,05D	995,563599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	15.466,29D	3.414,937163

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 05/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	Conta Corrente 0003.000000022003-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	32.901,58C	7.310,818835
Saldo Anterior	236.718,27C	52.366,699208
Aplicações	97.696,15D	21.619,625301
Resgates	550,41C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	172.474,11C	38.057,892742
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	11.727,76D	2.588,653081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.264,00D	278,912139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Telesma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 08/10/2024 - 13:58

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	134483	DEVOL TED	1.250,00 C ✕	1.250,00 C
03/09/2024	030758	CRED PIX	12,00 C ✓	1.262,00 C
03/09/2024	134483	ENVIO TED	1.250,00 D ✕	12,00 C
03/09/2024	135838	ENVIO TED	1.250,00 D ✕	1.238,00 D
03/09/2024	031608	ENVIO PIX	10.683,26 D ✕	11.921,26 D
03/09/2024	031608	ENVIO PIX	3.860,00 D ✕	15.781,26 D
03/09/2024	134483	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✕	15.793,26 D
03/09/2024	135838	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✕	15.805,26 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	15.805,26 C ✕	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	112254	DEVOL TED	812,00 C ✕	812,00 C
04/09/2024	040756	CRED PIX	24,00 C ✓	836,00 C
04/09/2024	112254	ENVIO TED	812,00 D ✕	24,00 C
04/09/2024	113349	ENVIO TED	782,00 D ✕	758,00 D
04/09/2024	114975	ENVIO TED	812,00 D ✕	1.570,00 D
04/09/2024	041053	ENVIO PIX	620,00 D ✕	2.190,00 D
04/09/2024	041106	ENVIO PIX	4.900,00 D ✕	7.090,00 D
04/09/2024	112254	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✕	7.102,00 D
04/09/2024	113349	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✕	7.114,00 D
04/09/2024	114975	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✕	7.126,00 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.126,00 C ✕	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	050805	CRED PIX	36,00 C ✕	36,00 C
05/09/2024	145812	ENVIO TED	361,45 D ✕	325,45 D
05/09/2024	147228	ENVIO TED	1.990,45 D ✕	2.315,90 D
05/09/2024	051634	ENVIO PIX	3.673,17 D ✕	5.989,07 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

05/09/2024	051635	ENVIO PIX	488,00 D ✓	6.477,07 D
05/09/2024	051635	ENVIO PIX	2.728,40 D ✓	9.205,47 D
05/09/2024	051635	ENVIO PIX	1.419,23 D ✓	10.624,70 D
05/09/2024	051636	ENVIO PIX	380,00 D ✓	11.004,70 D
05/09/2024	051636	ENVIO PIX	1.390,19 D ✓	12.394,89 D
05/09/2024	051636	ENVIO PIX	274,85 D ✓	12.669,74 D
05/09/2024	051636	ENVIO PIX	13.500,00 D ✓	26.169,74 D
05/09/2024	145812	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✗	26.181,74 D
05/09/2024	147228	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✗	26.193,74 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	26.193,74 C ✗	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	060752	CRED PIX	24,00 C ✗	24,00 C
06/09/2024	194473	PAG BOLETO	4.362,64 D ✓	4.338,64 D
06/09/2024	130450	ENVIO TED	40,00 D ✓	4.378,64 D
06/09/2024	061602	ENVIO PIX	2.345,00 D ✓	6.723,64 D
06/09/2024	130450	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✗	6.735,64 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	6.735,64 C ✗	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	090803	CRED PIX	12,00 C ✗	12,00 C
09/09/2024	091641	CRED PIX	225,37 C ✗	237,37 C
09/09/2024	416044	PAG BOLETO	31.510,05 D ✓	31.272,68 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	31.272,68 C ✗	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	151721	ENVIO TED	782,00 D ✓	782,00 D
10/09/2024	101649	ENVIO PIX	2.542,33 D ✓	3.324,33 D
10/09/2024	101657	ENVIO PIX	211,00 D ✓	3.535,33 D
10/09/2024	151721	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✗	3.547,33 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.547,33 C ✗	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	111821	CRED PIX	12,00 C ✗	12,00 C
11/09/2024	111653	ENVIO PIX	1.366,39 D ✓	1.354,39 D
11/09/2024	111654	ENVIO PIX	1.781,30 D ✓	3.135,69 D
11/09/2024	111655	ENVIO PIX	305,00 D ✓	3.440,69 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.440,69 C ✗	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	132803	ENVIO TED	3.959,38 D ✓	3.959,38 D
12/09/2024	121632	ENVIO PIX	160,65 D ✓	4.120,03 D
12/09/2024	132803	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✗	4.132,03 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.132,03 C X	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	130658	CRED PIX	12,00 C X	12,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
17/09/2024	128711	ENVIO TED	3.767,00 D /	3.755,00 D
17/09/2024	128711	DOC/TED INTERNET	12,00 D X	3.767,00 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.767,00 C X	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	180652	CRED PIX	12,00 C X	12,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
19/09/2024	191418	ENVIO PIX	1.408,15 D /	1.396,15 D
19/09/2024	191509	ENVIO PIX	1.500,00 D /	2.896,15 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.896,15 C X	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	201646	CRED PIX	225,37 C X	225,37 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		225,37 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		225,37 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		225,37 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D X	156,37 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		156,37 C
26/09/2024	260717	CRED PIX	69,00 C X	225,37 C
26/09/2024	261334	ENVIO PIX	1.293,70 D /	1.068,33 D
26/09/2024	261341	ENVIO PIX	489,40 D /	1.557,73 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.557,73 C X	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE VENCESLAU, SP	0338	0088	08/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Anc	Folha
IRMANDADE DA SANTA CASA	55.559.900/0001-65	0003.000000022003-8	09/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.474,11C	38.057,892742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	106.474,25D	23.453,573221
Rendimento Bruto no Mês	632,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.632,30C	14.604,319520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	15.805,26D	3.485,351712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	7.126,00D	1.570,916108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	26.193,74D	5.772,539286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	6.735,64D	1.483,919000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	31.272,68D	6.887,451503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	3.547,33D	781,010941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	3.440,69D	757,291707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	4.132,03D	909,166104
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 165790/O-5

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 08/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6756	No Ano(%) 6,4642	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9907	Cota em: 30/08/2024 4,53188800	Cota em: 30/09/2024 4,56250600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	Conta Corrente 0003.000000022003-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.474,11C	38.057,892742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	106.474,25D	23.453,573221
Rendimento Bruto no Mês	632,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.632,30C	14.604,319520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	3.767,00D	828,059063
	IRRF	0,00	
19 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	2.896,15D	636,224915
	IRRF	0,00	
26 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	1.557,73D	341,642879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se no site e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 1292 | 000577591775-4

Data: 04/11/2024 - 11:25

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

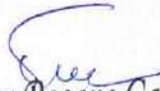
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	031207	ENVIO PIX	1.623,97 D ✓	1.623,97 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.623,97 C ✗	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	134637	DEVOL TED	3.753,40 C ✗	3.753,40 C
04/10/2024	134637	ENVIO TED	3.753,40 D ✗	0,00 D
04/10/2024	134637	DOC/TED IN	12,00 D ✗	12,00 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C ✗	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	070815	CRED PIX	12,00 C ✗	12,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
08/10/2024	081619	ENVIO PIX	250,00 D	238,00 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	238,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	091552	ENVIO PIX	2.175,00 D ✓	2.175,00 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.175,00 C ✗	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	101423	ENVIO PIX	250,00 D ✓	250,00 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	250,00 C ✗	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	030487	PAG BOLETO	3.859,05 D ✓	3.859,05 D
11/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.859,05 C ✗	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	141636	ENVIO PIX	1.380,85 D ✓	1.380,85 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.380,85 C ✗	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/10/2024	241453	ENVIO PIX	1.505,86 D	1.505,86 D
24/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.505,86 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 04/11/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	Conta Corrente 1292.000577591775-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	55.915,46C	12.175,621419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.970,33C	12.175,621419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	55.915,46C	12.175,621419

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta: 0338 | 1292 | 000577591775-4
Data: 02/12/2024 - 08:07
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	011343	PAG BOLETO	4.442,80 D	4.442,80 D
01/11/2024	000000	RESG AUT	4.442,80 C	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041509	ENV PIX CH	4.200,00 D	4.200,00 D
04/11/2024	041509	TAR PIX	8,50 D	4.208,50 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	4.208,50 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	291544	ENV PIX CH	270,00 D	270,00 D
29/11/2024	291544	TAR PIX	2,40 D	272,40 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

29/11/2024	291544	ENV PIX CH	2.456,00 D	2.728,40 D
29/11/2024	291544	TAR PIX	8,50 D	2.736,90 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	2.736,90 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE VENCESLAU, SP	0338	0088	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	1292.000577591775-4	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	55.970,33C	12.175,621419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.457,20D	2.487,547953
Rendimento Bruto no Mês	310,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.823,48C	9.688,073466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	4.442,80D	966,158084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	4.208,50D	914,906869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	14,934004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	2.736,90D	591,548995

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRRF	0,00
IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta: 0338 | 1292 | 000577591775-4
Data: 10/01/2025 - 11:13
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	020749	CRED PIX	10,90 C	10,90 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,90 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,90 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,90 C
05/12/2024	051404	CRED PIX	2.000,00 C	2.010,90 C
05/12/2024	476402	ENVIO TED	46.276,20 D	44.265,30 D
05/12/2024	476402	TEDINTERNE	12,00 D	44.277,30 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	44.277,30 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	090950	CRED PIX	24.987,10 C	24.987,10 C
09/12/2024	091019	ENV PIX CH	3.260,00 D	21.727,10 C
09/12/2024	091019	TAR PIX	8,50 D	21.718,60 C
09/12/2024	091020	ENV PIX CH	450,00 D	21.268,60 C
09/12/2024	091020	TAR PIX	4,00 D	21.264,60 C
09/12/2024	091020	ENV PIX CH	17.776,23 D	3.488,37 C
09/12/2024	091020	TAR PIX	8,50 D	3.479,87 C
09/12/2024	091028	CRED PIX	629,39 C	4.109,26 C
09/12/2024	091029	PAG BOLETO	4.109,26 D	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	301707	CRED PIX	15.300,00 C	15.300,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.300,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.300,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.300,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PRESIDENTE VENCESLAU, SP

Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

Código
0338

CNPJ do Fundo
01.165.781/0001-37

Operação
0058

Início das Atividades do Fundo
02/09/1996

Emissão
14/01/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7129	9,9702	9,9702	27,13672800	27,33019300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Conta Corrente
1292.000577591757-6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	45,09C	1,661598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,41C	1,661598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>305/2023</u>

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	4299 / 00013001999-2	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	MRS MEDICAL LTDA	Emp. Nº <u>5249</u>
CPF/CNPJ:	37.338.709/0001-01	
Valor:	R\$ 6.000,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:		

Data de débito:	21/08/2024
Data / Hora da operação:	21/08/2024 13:12:38

Código da operação:	00117919
Chave de segurança:	RTEWA3AT1VM4Q1UQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
326
Série: E
Data Emissão: 15/08/2024
Certificação: 51953-BBD8C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA
Nome Fantasia: MRS MEDICAL
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN
Bairro: JARDIM TROPICAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: zz2mxs@gmail.com

Insc. Municipal: 108321

Insc. Estadual: 562502867118
Nº: 197
Compl.:
UF: SP CEP: 19063-310
Telefone: 18996192788

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA

INFORMAÇÕES BANCÁRIA
BANCO SANTANDER
AG 4299
CC 13001999-2
CONTA VINCULADA AO CNPJ
PIX CNPJ 37.338.709/0001-01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305 / 0023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tributável
Sim
Qtde.
1,00
Vl. Unitário R\$
6000
Total R\$
6.000,00



Camila Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 6.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 6.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,7184%	Valor do ISS: R\$ 163,10	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.000,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam à

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência: 08/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 3312103
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Di
15/08/2024 15:51:07
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20002-3

Impresso em: 15/08/2024 às 15:51:17

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

Receb(emos) de: MRS MEDICAL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 326
Certificação
51953-BBD8C

21/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024082116113d5daf8b360

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 21/08/2024 às 13:18:03

Valor Original: R\$ 5.000,00 Valor Atualizado: R\$ 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 39004924000100

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 39004924000100

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 34605135619

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de ELETRO FORCA - LJ001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470
(01)000-ORDEM DE PAGAMENTO

55.559.900/0001-65
Valor do documento: 5.000,00

NF-e
Nº 195.437
Série 001

Ass.:

ELETRO-FORCA COM DE MAT
ELETRICOS LT



AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311
CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CEP: 19400-091
Fone: (18)3271-3977

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 195.437
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0839 0049 2400 0100 5500 1000 1954 3713 1963 3709

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 TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241811881168 19/08/2024 17:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563017049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
19/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
19/08/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-5677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:33:34

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 19/08/2024

Valor : R\$ 5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
07504	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM2 - AZUL POR ROLO	85444900	060	5405	ROL	5,00	166,02	830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00516	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM2 - PRETO POR ROLO	85444900	060	5405	ROL	10,00	166,02	1.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM2 - VERDE POR ROLO - SIL	85444900	060	5405	ROL	5,00	166,02	830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00517	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM2 - PRETO POR ROLO	85444900	060	5405	ROL	5,00	267,43	1.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05226	CABO FLEXÍVEL 35 MM2 - PRETO POR METRO 1 KV HEPR	85444900	060	5405	MTS	10,00	24,91	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01832	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3M HB004216360	39191020	460	5405	UNI	14,00	6,81	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 309/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Marcelo Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 EMPENHADO DATA: 20/08/2024 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 220038 Camila Rose Chibana Gerente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 900 - BALCAO-01
Digitador: 112 - ANDERSON RIBEIRO
Cond. Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 672,89 Federal / R\$ 1.243,34 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>3051/2023</u>

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3415 / 00000105047-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. Nº: <u>5249</u>
Nome:	SOMA SP HOSPITALAR	
CPF/CNPJ:	05.847.630/0001-10	
Valor:	R\$ 1.039,44	Marcos Ambrozio
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	Assistente de Finanças
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24653	
Histórico:		

Data de débito:	22/08/2024
Data / Hora da operação:	22/08/2024 14:14:03

Código da operação:	00119415
Chave de segurança:	L274R7EXWGS1C1AX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - D8.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 283239
Série 1



Chave de Acesso
3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2832.3910.0511.2050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135241841656007	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 22/08/2024
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPPLICATA 283239-A 22/08/2024 1.039,44		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Termo de Colaboração / Convênio n.º 309/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º 5249	
---	--	---	--	--	--

DADOS DO PEDIDO Número 436680		Empenho	DADOS BANCÁRIOS Vendedor 15		Deposito Conta
-------------------------------------	--	---------	-----------------------------------	--	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 945,71		Valor do ICMS 162,35	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.039,44	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Aprox. de Tributos 282,67	Valor Total da Nota 1.039,44	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ 5		Município KM 172 RIO CLARO		UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Quantidade / Volumens	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 48,180	Peso Líquido (Kg) 48,180	Cubagem Total 0,128	

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

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
745	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA Lote: 2402786 23/07/2022 Fabr: 24/07/2024 Cod. Fabr: 0530100101 Reg. MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780200316 Dece: 1 Trib. Anos R\$ 2,95 Federal e 2,93 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	LT	5,000	4,40000	22,00	22,00	3,96	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 150724 01/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod. Fabr: AO151 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: 1 Trib. Anos R\$ 3,95 Federal e 3,29 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	60,000	0,49000	29,40	29,40	5,29	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 160824 16/08/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod. Fabr: AO201 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: 1 Trib. Anos R\$ 1,07 Federal e 1,43 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,66000	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	18,00
243	CATETER 20G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD Lote: 4177050 30/06/2029 Fabr: 25/07/2024 Cod. Fabr: 38833314 Reg. MS: T0031430148 EAN13: Dece: 1 Trib. Anos 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
57673	CETOPROFENO 100MG ARTRINID IM AMPOLA 2ML U. Q. Lote: 2417560 31/05/2026 Fabr: 01/05/2024 Cod. Fabr: 1000025 Reg. MS: T049700040052 EAN13: SEM GTIN Dece: 59 Trib. Anos R\$ 10,56 Federal e 9,42 Estadual Fonte: IBPT	30049029	000	5102	AMP	50,000	1,57000	78,50	78,50	14,13	0,00	0,00	18,00
58548	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA Lote: 921584 17/06/2026 Fabr: 17/06/2024 Cod. Fabr: 421337 Reg. MS: T004310470052 EAN13: SEM GTIN Dece: 59 Trib. Anos R\$ 30,26 Federal e 29,21 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	BL	30,000	22,500	675,00	675,00	15,75	0,00	0,00	12,00
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400917 28/02/2027 Fabr: 04/03/2024 Cod. Fabr: 0510101601 Reg. MS: 10330660230 EAN13: 7897780203164 Dece: 1 Trib. Anos R\$ 5,38 Federal e 4,80 Estadual Fonte: IBPT	30049047	000	5102	LT	4,000	10,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	0,00	18,00
59479	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP UNIDADE DESCARPACK Lote: 2EUAA018A 31/10/2028 Fabr: 01/11/2023 Cod. Fabr: 0413201 Reg. MS: 10330660230 EAN13: 7898283814260 Dece: 1 Trib. Anos R\$ 17,00 Federal e 14,63 Estadual Fonte: IBPT	90189010	700	5102	UN	200,000	0,55000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

22/08

22003-8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
50881	SACCHAROMYCIES BOULARDIL-17 100MG CAPSULA REPÓFLOR EMS Lote: 405751 18/06/2026 Fabr: 18/06/2024 Cod.Fabr: 32069 Reg.MS: 1023504200616 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 0,82 Federal e 0,81 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	CAPSULA	12,000	0,51000	6,12	6,12	1,10	0,00	0,00	18,00
58517	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2257070C 30/09/2027 Fabr: 30/10/2022 Cod.Fabr: 6767 Reg.MS: 80495510045 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 12,51 Federal e 10,77 Estadual Fonte: IBPT	90183921	200	5102	UN	25,000	3,24000	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	18,00
59437	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK C/CONEXAO UNIDADE SEVEN CARE Lote: B109620357 28/02/2029 Fabr: 01/03/2024 Cod.Fabr: 16226 Reg.MS: 81325990032 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 4,56 Federal e 3,92 Estadual Fonte: IBPT	90189010	700	5102	UN	50,000	0,59000	29,50	29,50	5,31	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

p21

PEDIDO 24653

Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS

Obs Fiscal:

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 3051/2023

Reservado ao Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma 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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24653 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869,
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10
FONE.....: (11) 4122-9800
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 21/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3415-0 C/C: 105047-8

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
N. ALTER :
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
IE/RG: 635.487.579.110
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
TED

CEP.....: 09725443
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 21/08/2024
FONE.....: (11) 4122-9800

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			50	1,57	78,50	UNIAO QUIMICA C/5
2	P	00000386	SACCHAROMYCES 100 MG;BOULARDII CAPS U CAPS			12	0,51	6,12	E MS C/12
3	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	30	7,50	225,00	EUROFARMA C/15
4	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	5	4,40	22,00	RIO QUIMICA C/1
6	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	60	0,49	29,40	UNITEX C/12
7	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	12	0,66	7,92	UNITEX C/12
8	P	00002257	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% FRASCO 1 U FRAS			4	10,00	40,00	RIO QUIMICA C/12
9	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	0,55	110,00	DESCARPACK C/40
11	P	00002820	TORNEIRINHA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	U	UNID	50	0,59	29,50	SEVEN CARE C/50
12	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	U	UNID	25	3,24	81,00	MEDIX C/25
13	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	200	2,05	410,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1039,44

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: Ramile
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3371 / 00000010213-0	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74	
Valor:	R\$ 840,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24643	
Histórico:		

Data de débito:	22/08/2024
Data / Hora da operação:	22/08/2024 14:14:56

Código da operação:	00119455
Chave de segurança:	QE9PPNUXY4PAPKQ3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 13.092-602

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 161337
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3524 0859 2252 6800 0174 5500 1000 1613 3711 3228 7642

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

Protocolo de autorização de uso

135241841617372 - 22/08/2024 17:43:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

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

22/08/2024

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: 22/08/2024 Valor: 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

840,00

VALOR DO ICMS

151,20

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

840,00

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

840,00

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

0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000000 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
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104439 Qtde: 12,00 Fab: 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 45013PG032 Qtde: 2,00 Fab: 14/12/2023 Val: 14/12/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 2024/0003 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças												

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

PEDIDO 024643

Total aproximado de tributos: R\$ 228,90

Nº de Pedido: 141333

Banco Itaú AG: 0045 CC: 090099 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

22/08 22003-8



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: 505/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5849

Pedido

PEDIDO.....: 24643 COTAÇÃO: 5464 SOLIC: 6403

CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES

BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74

FONE.....:

FAT. MÍNIMO.: 0,00

DATA PEDIDO.: 20/08/2024

FRETE.....: 0,00

COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR :

EMAIL.....: denilce.vendas@gruposquimica.com.br

MOTIVO.....: soquimica

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 10213-X

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

N. ALTER :

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

IE/RG: 647.255.349.114

FAX:

BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5

VENDEDOR.:

DESCONTO.: 0,00

FORMA PG.: / A VISTA

PROCESSO.:

CEP.....: 15092602

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR.:

CONTA: 10213-X

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR. ENTREGA: 0 DIAS

DT.ENTREGA: 20/08/2024

FONE.....:

TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,80	480,00	
2	P	00000308	GLUTARON 2 % PRONTO GALAO 5 LITROS	U	GALA	2	180,00	360,00	
								840,00	

TOTAL DO PEDIDO : 840,00

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Carmita Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Emp. Nº: <u>5249</u>
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	C M HOSPITALAR LTDA	Marcos Ambrozio
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	Assistente de Finanças
Valor:	R\$ 5.212,40	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24602	
Histórico:		

Data de débito:	22/08/2024	Telma Rosane Garcia
Data / Hora da operação:	22/08/2024 14:16:18	CRC-SP 169790/O-5

Código da operação:	00119514
Chave de segurança:	1PFP655L8L39JPGH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



TICKET

NF-e

Nº 001553204
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
00006748342

mafra
de infraestrutura

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A.
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAIDA
N. 001553204
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0812 4201 6400 0157 5500 1001 5532 0414 3061 1901

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135241841315966 22/08/2024 17:09:23-03:00
CNPJ
12.420.164/0001-57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rastreabilidade, lícitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único, RDC 430/2020).

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 30518003

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5449

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

DADOS
ADICIONAIS



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24602 COTAÇÃO: 5446 SOLIC: 6375 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.: 14/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....: MED / MAT
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 1916-X C/C: 7143-9 COD: C306

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

CEP.....: 14072055
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 7.143-9
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 14/08/2024
FONE.....: (16)2101-9400

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005478	ACTILYSE(ALTEPLASE)50MG/ML;FRASCO-A U FRAS				2606,20	5212,40	
								5212,40	

TOTAL DO PEDIDO : 5212,40

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Viana Aguiar
Gerente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082217088d4e2a58648
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:18:52
Valor Original: R\$ 732,09 Valor Atualizado: R\$ 732,09

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Destino

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31378288000166
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 31378288000166

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Código da operação: 34653983908
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
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: 22/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 732,09 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

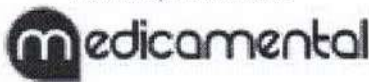


NFe N°. 000.085.576
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N°. 000.085.576
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0855 7611 4867 2681

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

233240119373529 - 22/08/2024 17:33:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/08/2024
Valor R\$ 732,09

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249**

**Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
554,14	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	732,09
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	24,26	732,09

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 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

Volumes

7,010

7,280

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
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 05/2024 Qr: 8 Val: 30/04/29 FCI: A5DD1F6B-72BC-41AD-A307-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	8	8,1200	64,96	64,96	7,80			12,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 06/2024 Qr: 1 Val: 01/05/29 FCI: FB0F92AA-87BE-41DC-81D0-E5BDE91D23AA	30059090	500	6108	PT	1	10,9900	10,99	10,99	1,32			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F, 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 02/2024 Qr: 1 Val: 31/01/28	90211020	040	6108	CX	1	31,4900	31,49	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F, 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 07/2024 Qr: 3 Val: 01/06/28	90211020	040	6108	CX	3	48,8200	146,46	0,00	0,00			0,00	
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 07/2024 Qr: 114 Val: 30/06/29 Lote: 06/2024 Qr: 36 Val: 30/05/29	30059090	000	6108	ENV	150	0,4600	69,00	69,00	8,28			12,00	
37583	EQUIPO NUTRICAÇÃO ENTERAL 1,50M LUER ESCALONADO ESTERIL/TKL Lote: JCDE02230302 Qr: 100 Val: 31/03/28	90189099	200	6108	UN	100	1,0500	105,00	105,00	4,20			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24658

PD: 14866429 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 5 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AfE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AfE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AfE 1.18.507-0-AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 118,53 Estadual: R\$ 139,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Dispensado R\$ 24,26

(A) Venda para consumo final

(B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010

(C) Venda para consumo final

Alíquota 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-040196/030077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 49,29

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 III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

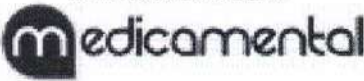
RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
compressa
- 06/2024 06/29
4 UNID
- 02/2024 02/29
23 UNID
- 07/2024 06/29
322 UNID

Impresso em 22/08/2024 às 19:45:01

22/08 220038 www.gvweb.com.br

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

Nº. 000.085.576
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0855 7611 4867 2681

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

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240119373529 - 22/08/2024 17:33:56

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
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4.5M/MISSNER Lote: NSH14501 Qt: 12 Val: 25/06/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	8,0000	96,00	96,00	11,52			12,00	
38314	HEPTRIS 20MG/0,2ML SOL INJ IV/SC C/10 SER + SIST/MXL/AN+O+ PMC: 335,30 Lote: AA11051 A Qt: 1 Val: 31/08/25	30049099	200	6108	CX	1	100,0000	100,00	100,00	4,00			4,00	
35008	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06 X 15 M/POLAR FIX HOSP PMC: 2150,31 Lote: 062024 Qt: 1 Val: 01/05/29 FCI:D126726C-DE7A-4997-B993-1DB30189287B	60029010	500	6108	RL	1	6,2200	6,22	6,22	0,75			12,00	
31306	NIMESULIDA 100MG CX C/12 CPR/VITAMEDIC G+ PmPE 5,89 PMC: 15,25 Lote: 81885 Qt: 1 Val: 31/08/25	30049079	000	6108	CX	1	1,2400	1,24	1,24	0,15			12,00	
33996	PAPEL LENCOL 70X50 NATURAL C/10/DESCARBOX Lote: 9524 Qt: 1 Val: 30/07/29	48030090	000	6108	CX	1	85,7200	85,72	85,72	10,29			12,00	
25180	PREDNISONA 20MG CX C/20 CPR/NEOQUIMIGA G+ PmPE 27,41 PMC: 47,87 Lote: B23B3045 Qt: 1 Val: 06/03/26 FCI:5B1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745	30043999	500	6108	CX	1	4,5100	4,51	4,51	0,54			12,00	
33761	SONDA NASOGASTRICA LEVINE EM PVC N.18 120CM/MEDSONDA Lote: 76791 Qt: 10 Val: 30/06/28	90183929	000	6108	UN	10	1,0500	10,50	10,50	1,26			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3249

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 22/08/2024 às 19:45:01

www.gerweb.com.br

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024082217088c13760dd2e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:06
Valor Original: R\$ 801,46 Valor Atualizado: R\$ 801,46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 67729178000491

Código da operação: 34653993929
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935228800DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1907364 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 9073 6418 9575 3820

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

135241841623861 22/08/2024 17:44:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1907364/1	22/08/2024	801,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
801,46		144,26		0,00		0,00		801,46	
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 TOTAL DA NOTA	
								801,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta de emitente							15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647598751114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,00	VOLUME(S)			0,00874		1,547		1,547	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
024216	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANÇA 22G (BD) L: 41 55996 Q: 100.0000 F: 03/06/24 V: 30/05/2027, nFCE: 28C209DS- F04 6-416D-813D-7C1808A48B49	90183926	500	5102	UN	100,00	4,74	474,00	474,00	85,32	0,00	18,90	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFÉRICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2414600635 Q: 200.0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCE: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	200,00	1,6373	327,46	327,46	58,94	0,00	18,90	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 305/2023													
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249													
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 024655 DATA ENTREGA: 23/08/2024 Pedido: 2927848 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2927848 *** 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(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 22/08 22.003-8
---	---

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082217095b4e57bd1fb

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:44

Valor Original: R\$ 1.340,00

Valor Atualizado: R\$ 1.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000185

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04182003000144

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 04182003000144

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 34654036622

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 22/08/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e
Nº 000.020.086
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.020.086
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0804 1820 0300 0144 5500 3000 0200 8615 0361 7105

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
135241839888993 22/08/2024 14:47:53

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
22/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
22/08/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:47:15

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		1.300,00	
VALOR DO FRETE	40,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Vol./Caixas	Diversos					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5971	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE JUN249023004114730	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2013														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249														
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO 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:172,96 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO:024639 NUMERO DA COTACAO:005461

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 025096 VENDEDOR CONDIÇÃO DE PAGTO: 0 COBRANÇA: CLIENTE: 145

22108 22003-8



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24639 COTAÇÃO: 5461 SOLIC: 6406 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360,
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: MARILIA
CNPJ/CPF.....: 04.182.003/0001-44 IE/RG: 438.194.872.116
FONE.....: (14)3413-2483 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 40,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
MOTIVO.....: cirurgica neves
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 6605-2 C/C 1644-6 Pix

CEP.....: 17504010

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR.ENTREGA: 0 DIAS

DT.ENTREGA: 20/08/2024

FONE.....: (14)3413-2483

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

TOTAL DO PEDIDO : 1340,00

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yane Egbara
Gerente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408221709747df8cb00e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:30
Valor Original: R\$ 1.025,00 Valor Atualizado: R\$ 1.025,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

Destino

Nome: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05993698000379
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05993698000379

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34654020824

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 120.832 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda Lídio Oltramari, 1796 Fraron Pate Branco PR 85503-381 (46) 3224-7700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 120.832 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0805 9936 9800 0107 5500 1000 1208 3214 5388 1910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribui	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240252846444 22/08/24 16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958464	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 816013656117
	CNPJ 05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	Isento	22/08/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
		19400-059		22/08/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 018 32712411	UF SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 16:38

FATURA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
120832/1	22/08/24	1.025,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,00	123,00	0,00	0,00	0,00	980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	U.F.	CNPJ/C.P.F.
		ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219	MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR			PR	44.914.992/0038-20
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
1,00	caixa						90617064-77
						1,16	PESO LÍQUIDO
							1,16

DADOS DO PRODUTO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS	
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE	3006.30.11	700	6.108	FRS	10,00	98,00	980,00	1.025,00	123,00	0,00	12,00	0,00
	Lote 16812768 x10 Val 31/03/2026												

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CONFIRA AS
MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA,
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela 1/1 de R\$ 1.025,00 p/ 22/08/24 Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 61,50 Tipo de Cobrança: Boleto Valor aproximado dos tributos R\$ (0,00%) Fonte: IBPT 3EF85C Pedido: 354291 Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 Obs: PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA	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: 305/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

PEDIDO.....: 24640 COTAÇÃO: 5463 SOLIC: 6402 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003746 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT
RAZÃO SOCIAL: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT
ENDEREÇO....: RODOVIA ANHANGUERA KM114 S/N,S/N
BAIRRO.....: JARDIM DALL ORTO CIDADE: SUMARE
CNPJ/CPF.....: 05.993.698/0003-79 IE/RG: 671349456110
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 45,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Contraste
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0495-2 C/C: 30208-2 Pix
CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 20/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006213	CONTRASTE ; FRASCO 50 ML OMNIPAQUE	U	FRAS	10	98,00	980,00	
								980,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1025,00

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yone Ogihara
Assistente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082217103b6c76e529f
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:59
Valor Original: R\$ 1.908,44 Valor Atualizado: R\$ 1.908,44

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00339246000192
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00339246000192

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34654033623

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.443

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4254 4318 5164 1005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240252661523 22/08/2024 14:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 22/08/24 R\$ 131,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

131,60

VALOR DO ICMS

5,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

34,65

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

131,60

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

131,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0.00 Lote=HS533A Qtd=1 Fab=16/08/2023 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	1	131,60	131,60	131,60	5,26	4	34,65

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 30512023

 PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

 Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

 Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,42.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 996702 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Conf: MARCOSJESUS
PEDIDO N° 24660 - COTACAO N° 5465
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 34,65 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos (26799) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,42. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

22/08 22003-8



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.500
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4255 0013 5591 3017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240252892656 22/08/2024 17:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TMIU/ANO

CNPU

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Emissor

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 22/08/24 R\$ 1.776,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,84	96,61	0,00	0,00	551,16	1.776,84
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				42,000	42,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1918 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,64000	192,80	192,80	7,71	4	63,57
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230208 Qtd=400 Fab=28/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	400	0,79840	319,36	319,36	38,32	12	102,48
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SR151/24 SS Qtd=40 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	24,50000	980,00	980,00	39,20	4	294,00
26255	LUVA PROCEDIMENTO VINIL G - SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 Lote=IN24001243 Qtd=10 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170480	39262000	200	6108	CART	10	16,37000	163,70	163,70	6,55	4	56,12
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L893 Qtd=500 Fab=05/06/2024 Val=05/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,13272	66,36	66,36	2,65	4	17,47
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=L125 Qtd=500 Fab=26/01/2024 Val=26/01/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183111	200	6108	UN	500	0,10924	54,62	54,62	2,18	4	17,52

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 509/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$223,21.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 996699 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Cont: CARLOSHENRIQUE
PEDIDO N°24660 - COTACAO N°5485
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 551,16 (31,02%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23070, 23082, 23779, 26255, 26824, 27564) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 223,21. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

22/08

22003-8



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: 505/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24660 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES,7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
CIDADE: LONDRINA
IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 21/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 121550-7 PIX
CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 23/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	13,16	131,60	SANOFI C/10
3	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,19	192,80	medix c/50
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	400	0,80	319,36	medix c/25
5	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	24,50	980,00	medix c/10
6	P	00003552	LUVA PROC.VINIL G SEM TALCO	U	CAIX	10	16,37	163,70	medix c/10
8	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,13	66,36	sr c/500
9	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A	U	UNID	500	0,11	54,62	sr c/500
								1908,44	

TOTAL DO PEDIDO : 1908,44

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 02/08/24

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
220038

Gerente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408221711234599712e4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:20:15
Valor Original: R\$ 4.826,70 Valor Atualizado: R\$ 4.826,70

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E
CNPJ: 44672062000115
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44672062000115

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34654058730

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.848
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0238 4810 0247 5010

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

135241840728041 - 22/08/2024 16:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/08/2024**
Valor **RS 4.826,70**

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **305/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: **5249**

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
4.826,70	597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		SUMARE			SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
34	Volumes					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
787	(605) AGUA P/ INJCAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432021 Qt: 7 Val: 19/06/26 FCI: A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	7	42,4000	296,80	296,80	35,62			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: 2430279 Qt: 3 Val: 30/01/26 FCI: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	43,4000	130,20	130,20	15,62			12,00	
762	(715) SOL FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2414518 Qt: 7 Val: 28/06/26 FCI: A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	7	235,2000	1.646,40	1.646,40	197,57			12,00	
760	(717) SOL FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2414301 Qt: 9 Val: 18/06/26 Lote: 2414578 Qt: 6 Val: 30/06/26 FCI: BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	15	117,6000	1.764,00	1.764,00	211,68			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24661
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 247258
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\$ 676,89 Estadual: R\$ 579,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 1003/20/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

22/08
22003-8



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

Nº. 000.023.848
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0238 4810 0247 5010

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

135241840728041 - 22/08/2024 16:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

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	At. IPI
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20733624 Qe 5 Val: 12/07/26 FCI: F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	5	80,0000	400,00	400,00	48,00			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qe 30 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	30	4,0900	122,70	122,70	22,09			18,00	
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2353312 Qe 1 Val: 30/11/25	30043922	700	5102	CX	1	175,0000	175,00	175,00	31,50			18,00	
2598	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G PO P/ INJ CX C/10FA - EUGIA/AUROBINDO G+ Lote: PT0424063A Qe 2 Val: 31/05/26	30041019	200	5102	CX	2	145,8000	291,60	291,60	34,99			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>305/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u> Marecos Ambrozio Assistente de Finanças 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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24661 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 21/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 22/08/2024
FONE.....: 16-8828-5163

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			1400	0,21	296,80	EQUIPLEX CX C/ 20
2	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			500	0,80	400,00	SANTISA CX C/ 100
4	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS			20	14,58	291,60	AUROBINDO CX C/ 1
5	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			600	0,22	130,20	EQUIPLEX CX C/ 20
6	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	490	3,36	1646,40	EQUIPLEX CX C/ 70
7	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	360	4,90	1764,00	EQUIPLEX CX C/ 24
8	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	30	4,09	122,70	TIVA CX C/ 1
9	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO U AMPO			50	3,50	175,00	
								4826,70	

TOTAL DO PEDIDO : 4826,70

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 22/08/24

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Eguahara
Gerente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E0036030520240822171121ba2e8f048
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 14:20:32
Valor Original: R\$ 1.395,11 Valor Atualizado: R\$ 1.395,11

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
CNPJ: 21681325000157
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 21681325000157

Código da operação: 34654054478

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 254624

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3124 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2546 2415 5748 4287

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246139658840 22/08/2024 17:04:44

CRT (Código de Regime)

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
22/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/08/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE/FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:03:12

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

VALOR

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros - Outros

1.395,11

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.395,11

VALOR DO ICMS

167,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

192,12

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

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

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,220

PESO LÍQUIDO

4,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-EST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VERTOTAL	VTRIB	BC ICMS	VL ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lr: AT-060/23 Qnt: 2.0 Fab: 25/10/2023 Val: 30/09/2025 VPMC: 320.43	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	128,7000		257,40	30,89	257,40	30,89	0,00	12,00 0,00
1029007	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Lr: L-002/24 Qnt: 1.0 Fab: 05/02/2024 Val: 31/01/2026 VPMC: 214.31	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	108,1080		108,11	12,97	108,11	12,97	0,00	12,00 0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Lr: AB-016/24M Qnt: 2.0 Fab: 24/05/2024 Val: 31/10/2025 VPMC: 551.28	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	82,3680		164,74	19,77	164,74	19,77	0,00	12,00 0,00
1029034	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) *B1* 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML Lr: AP-010/24M Qnt: 1.0 Fab: 18/04/2024 Val: 31/03/2026 VPMC: 492.58	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	180,1800		180,18	21,62	180,18	21,62	0,00	12,00 0,00
1029047	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lr: AW-052/24 Qnt: 1.0 Fab: 20/05/2024 Val: 30/04/2026 VPMC: 683.91	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00 0,00
1068038	UNI VIR (ACICLOVIR) 250 MG INJ. IV CX C/5 FA Lr: 2423921 Qnt: 10.0 Fab: 04/06/2024 Val: 30/06/2026 VPMC: 417.74	30049069	0/00	6108	CX	10,0000	41,1840		411,84	74,13	411,84	49,42	0,00	12,00 0,00
1012011	OCITOCINA (GENÉRICO)(P) SOL INJ IV 5 UI/ML CX C/50 AMP 1ML Lr: 23100492 Qnt: 1.0 Fab: 17/08/2023 Val: 31/08/2025 VPMC: 74.44	30043922	0/00	6108	CX	1,0000	154,4400		154,44	18,53	154,44	18,53	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 1117,35 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 983,27 - vr. Do ICMS R\$ 134,08. 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\$ 24,71 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 24,71

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 509/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 254624	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.395,11	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 22/08/2024	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 254624 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		
		CHAVE DE ACESSO 3124 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2546 2415 5748 4287 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		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246139658840 22/08/2024 17:04:44	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 209/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24656 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 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...: 21/08/2024 VENDEDOR.: DORINHA
FRETE.....: 0,00 DESCONTO...: 0,00
COND. PAGTO...: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO...: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 21.681.325/0001-57

CEP.....: 31255100
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 23/08/2024
FONE.....: 3271-0190

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			200	1,29	257,40	HIPOLABOR
2	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA			100	1,08	108,11	HIPOLABOR
4	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML AMPOLA 4ML INJ U AMPO			100	1,65	164,74	HIPOLABOR
6	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA U AMPO			100	1,80	180,18	HIPOLABOR
7	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			100	1,18	118,40	HIPOLABOR
8	P	00004331	ACICLOVIR;250MG FRASCO-AMP INJETAVE U FRAS			50	8,24	411,84	
9	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO U AMPO			50	3,09	154,44	

1395,11

TOTAL DO PEDIDO : 1395,11

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yana Ogihara
Gerente de Finanças

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

ID da transação: E0036030520240822183563cc1dd4187

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 15:37:50

Valor Original: R\$ 1.369,70 Valor Atualizado: R\$ 1.369,70

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 11872656000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 11872656000110

Código da operação: 34657444432

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SERIE 1 FOLHA 1/2

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



11.872.656/0001-10

0703100137

1

1

L

3

17

1

1900

1998

2

1001

1

1

1

2

2000

1

5

七

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

790

•

20

47

0,00	Valores em Reais	0,00
	Receita	
	Despesa	
	Saldo	
	Reserva	
	Provisão	
	Resto a Receber	
	Resto a Pagar	
	Outros	
	Total	



HDL
LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV. INDEPENDENCIA N.º 40
Bairro: TIERRY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3211-5300, CEE: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 497.965
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4979 6616 8139 8193

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

ENTRADA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

0015881100069

INS. ESTADUAL DO IMPT. TRIBUTÁRIO

Protocolo de Autorização de NF-e

131246139622434 22/08/2024 16:48:09

11.872.656/0001-10

COLÍCIOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

cd. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CEP	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DESCONT.	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS FT	V. ICMS ST	V. IEE	AL. ICMS	AL. IPI
3607	COLETOR REPERFORADO 150 ECOLÓGICO C/20 BARRILHO 90 L ISENHO DESCARBOX Lote: 9600 D.Fab: 25/07/24 D.Vai: 25/07/24 0,0000Referencia:90	48191000	000	6108 UN	2	100,33000	0,00	0,00	200,66	204,66	24,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1784	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13,5X25) 09F C/500 S/RX N/ESTERIL EUROPA Lote: 9003400032 01/05/24 D.Vai: 01/05/24 0,0000Referencia:170915	36059090	000	6108 UN	7	19,61440	0,00	0,00	137,30	137,30	16,48	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4733	DETERGENTE ENZIMÁTICO (32MEDET) 5L Lote: 32619033 01/03/24 D.Vai: 01/03/24 0,0000Referencia:30830	35079019	500	6108 UN	1	73,80000	0,00	0,00	73,80	73,80	8,86	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2398	PIVA CREPE ABSORVA 16X65CM INDIVIDUAL Lote: 8003400034 01/03/24 D.Vai: 01/03/24 0,0000Referencia:30830	48114110	000	6108 UN	6	3,70000	0,00	0,00	22,20	22,20	2,66	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4256	PARA C/UTICO 0212101 1033660310 Lote: 1033660310 01/07/24 D.Vai: 01/07/24 0,0000Referencia:30830	40151700	200	6108 UN	1	57,09140	0,00	0,00	57,09	57,09	2,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
736	VALIA TUBULAR 20CMX15M ALCOGOL Lote: 000800340021 01/07/24 D.Vai: 01/07/24 0,0000Referencia:30830	60029010	500	6108 UN	1	12,63900	0,00	0,00	12,64	12,64	1,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1631	DESCARBOX Lote: 90183119 01/06/24 D.Vai: 30/01/25 0,0000Referencia:30830	90183119	200	6108 UN	10	20,55000	0,00	0,00	205,50	205,50	9,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4645	DESCARBOX Lote: 90183119 01/06/24 D.Vai: 30/01/25 0,0000Referencia:30830	90183119	200	6108 UN	1	25,75200	0,00	0,00	25,75	25,75	1,03	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4716	SONDA Foley SILICONE 2 VIAS 08FR 3-5ML Lote: 2316108 D.Fab: 28/04/23 D.Vai: 28/04/23 0,0000Referencia:30830	90183929	200	6108 UN	1	66,00000	0,00	0,00	66,00	66,00	2,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1540	DESCARBOX Lote: 90183119 01/06/24 D.Vai: 30/01/25 0,0000Referencia:30830	90183119	200	6108 UN	3	6,28580	0,00	0,00	18,77	18,77	0,75	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 30518083

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3849

Marcos Andrezi
Assistente de Finanças

Telefone: 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
Pedido N.º: 955/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

PEDIDO.....: 24659 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10
FONE.....: (34) 3221-5300
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 21/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 11872656000110

CIDADE: UBERLANDIA
IE/RG: 0015588110.00-6
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
CEP.....: 38405186
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 21/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
4	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,06	12,20	DESCARPACK C/100
5	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	5,70	68,40	PROLINK C/1
6	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	6	13,13	78,75	NEVOA C/1
7	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	10	13,58	135,76	DESCARPACK C/10
9	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	7	19,61	137,27	POLARFIX C/500
10	P	00000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS	U	FRAS	1	73,79	73,79	PROLINK C/1
11	P	00001722	DOSADOR ORAL 20 ML	U	UNID	40	0,64	25,75	DESCARPACK C/40
12	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	6	3,70	22,20	POLARFIX C/1
14	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	4	2,55	10,19	CARBOGEL C/1
15	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	50	1,14	57,09	DESCARPACK C/50
16	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	12,64	12,64	POLARFIX C/1
18	P	00004620	SONDA FOLEY 08 (2-VIAS) (CC 3-5)	U	UNID	10	6,60	66,00	MEDIX C/10
19	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	3	6,26	18,78	DESCARPACK C/100
20	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	40	5,02	200,66	
21	P	00004331	ACICLOVIR;250MG FRASCO-AMP INJETAVE	U	FRAS	30	6,82	204,72	
22	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,25	245,50	
								1369,70	

TOTAL DO PEDIDO: 1369,70

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Assistente de Finanças

Gustavo Ferrarini
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yane Ogilhana
Gerente de Finanças

Impresso por GUSTAVO - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082218346a68a428ade
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 15:37:41
Valor Original: R\$ 272,84 Valor Atualizado: R\$ 272,84

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11872656000200
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 11872656000200

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34657457333

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2021 -
GALPAOD
BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5360, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 85.558
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0811 8726 5600 0200 5500 1000 0855 5811 2875 6287
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setef AutORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241841004447 22/08/2024 16:36:35

CEP
11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMITENTE
R EMILIANO VILANOVA N° 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
11.91 55.555.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/08/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

À VISTA
1 OUT-001 Venc=22/08/2024 Valor=272,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	272,83	VALOR DO ICMS	36,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	272,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FREIO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	272,83

LOGEM ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA - T027

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
09.303.268/0003-39

R FÁBULA MOISES N. 335

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797249956110

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	PROD	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC IPI	V. IPI	V. ICMS ST	V. IPI ST	V. ICMS AL. 7%
3905	SIST FECH - IV 5063 1049100700029 05/06/24 D.Val: 2691,24 D.Fab: 0,0000	30043099	000	5102 UN	1	145,55450	0,00	0,00	145,55	145,55	13,47	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3900	SIST FECH - IV 5031 1049100190136 25/07/24 D.Val: 26/07/26 0,0000	30043099	000	5102 UN	1	78000	0,00	0,00	71,78	71,78	8,61	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2588	SAPATILHA PROPR RESCANTAVEL 20G SOFT C/50 PARES BRANCO 4297/799 80175349004 ANA/DONA Lote: 406-24 D.Fab: 04/06/24 D.Val: 04/06/26 0,0000	62101000	000	5102 UN	10	5,55000	0,00	0,00	55,50	55,50	9,99	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2023/803

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 2049

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	RESERVAÇÃO NO FISCO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ALÍQUOTA 12%, SOLUÇÃO PARALELA COM ART 54, INCISO XVII RICMS-SP
() () () () ()

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

22108 22003-8



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

Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

PEDIDO.....: 24678 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....
BAIRRO.....
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00
FONE.....
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 22/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....
OBS P/ FORN.: PIX: 11872656000200

CIDADE: CRAVINHOS
IE/RG: 279054104117
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

CEP.....: 14140000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR.:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 22/08/2024
FONE.....:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	35	4,16	145,55	
2	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,18	71,78	
3	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	10	5,55	55,51	
								272,84	
TOTAL DO PEDIDO :			272,84						

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Rose Padilha
Gerente de Finanças

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta destino:	3370 / 00000026500-4	Emp. N.º: <u>5249</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 683,70	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/08/2024
Data / Hora da operação:	26/08/2024 16:18:21

Código da operação:	00128914
Chave de segurança:	0PY1SKVC2RXZNFJ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.131.277
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1312 7710 2467 4037

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241869166114 - 26/08/2024 16:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

Bairro / Distrito

CENTRO

CUP

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. 26/08/2024

Valor R\$ 683,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
410,22	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70
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	683,70

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-SF110-330

Município

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

Quantidade

1

Especie

Volumes

Marca

Numeração

Peso Bruto

2,080

Peso Líquido

2,080

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
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21,78 Lote: AA-032/24 Qt: 100 Fab: 05/06/24 Val: 31/05/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	520	5102	AP	100	2,7700	277,00	166,20	19,94			12,00	
46723	MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 324,66 Lote: 010220 Qt: 25 Fab: 27/05/24 Val: 30/04/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	25	14,3000	357,50	214,50	25,74			12,00	
34752	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/ 0/PRATI DONADUZZI G- PMC: 5,68 Lote: 24G03D Qt: 20 Fab: 20/06/24 Val: 20/06/26 FCI:3BCTC4B7-38D7-428E-9016-51D04779A385	30042069	520	5102	BG	20	2,1800	43,60	26,16	3,14			12,00	
56234	SONDA URETRAL N.10 ESTERIL PCT C/ 10 UN/BIOSANI Lote: 63062 Qt: 10 Fab: 11/11/23 Val: 01/11/26	90183929	020	5102	UN	10	0,5600	5,60	3,36	0,60			18,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio M.º: 207/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2467403
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,95 Estadual: R\$ 82,04 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVA DE TRIBUTAÇÃO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/Q-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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9249

Pedido

PEDIDO.....: 24696 COTAÇÃO: 5484 SOLIC: 6428 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: RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: À VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: solicitação ate o pedido da semana chegar
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3370-7 C/C: 26500-4 PIX: 04.274.988/0001-38

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 26/08/2024
FONE.....: 16 39939100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000509	SONDA URETRAL 10	U	UNID	10	0,56	5,60	
2	P	00003816	MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	25	14,30	357,50	
3	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U TUBO	P	U TUBO	20	2,18	43,60	
4	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO	I	U AMPO	100	2,77	277,00	
								683,70	

TOTAL DO PEDIDO : 683,70

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Yone Ogata
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0037 / 00000253143-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Nome:	MEDCONTROL COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31	
Valor:	R\$ 2.187,30	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/08/2024
Data / Hora da operação:	26/08/2024 16:19:47

Código da operação:	00128986
Chave de segurança:	SL250K15Z817A0KC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.970 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0810 2032 7400 0131 5500 1000 0169 7019 4050 7597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 26/08/2024 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 26/08/2024 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:29:44

FATURA DADOS DA FATURA Número: 16970 - Valor Original: R\$ 2.187,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.187,30

PARCELAS Número 001 Vencimento 26/08/2024 Valor R\$ 2.187,30

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.187,30 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 2.187,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 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 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

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	ICMS	IPI	
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CHO - Val Aprox Tributos: 154,61 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	2,0000	233,2000	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHO - Val Aprox Tributos: 57,98 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	2,0000	87,4500	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 52,21 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	166,0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG - Val Aprox Tributos: 103,78 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	11,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
400x300 - L-GIPAKOS-23 059 v= 20/02/2028 50x300 L-CPK PGC -3911 v= 02/02/2024															
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Depósito Bancário PEDIDO: 24642 Tributos aproximados R\$ 305,09 Fed., R\$ 393,71 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.A PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 MAREOS Ambrozio Assistente de Finanças C. FEDERAL 22003-8 26/08/24



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: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24642 COTAÇÃO: 5462 SOLIC: 6404 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69,
BAIRRO.....: VL MESQUITA CIDADE: BAURU
CNPJ/CPF....: 10.203.274/0001-31 IE/RG: 209.414.263.117
FONE.....: (14) 3208-7108 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
MOTIVO.....: medcontrol
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0037-X C/C: 253143-7

CEP.....: 17015220
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 20/08/2024
FONE.....: (14) 3208-7108

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,00	1050,00	
2	P	00004407	INTEGRADOR CLASSE 5 (INDICADOR QUIM	U	CAIX	1	166,00	166,00	
3	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	2	87,45	174,90	
4	P	00000236	EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT	U	ROLO	2	233,20	466,40	
5	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS	U	PACO	30	11,00	330,00	
								2187,30	

TOTAL DO PEDIDO : 2187,30

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Yone Uchida
Gerente de Finanças

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408261325235fee318d2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/08/2024 às 10:27:11

Valor Original: R\$ 250,00 Valor Atualizado: R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34806110163

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBIMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DEDICADO AO TAPDO		NF-e Nº 000000369 SÉRIE 001
EMISSION: 26/08/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000369 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0855 8603 5700 0131 5500 1000 0003 6910 0000 2248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241866217361 26/08/2024 13:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012845117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH	CNPJ / CPF 55.860.357/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME, RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO R: EMILIANO VILLA NOVA, 66	Bairro, Distrito CENTRO	CPF 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE. / FAX (18)3271-2411			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÚSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	25,00	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheiro: R\$ 250,00	RESERVADO AO FISCO 24690
--	-----------------------------



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24690 COTAÇÃO: 5478 SOLIC: 6412 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000035-RQUFARIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000074 AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA
RAZÃO SOCIAL: AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA
ENDEREÇO.....: AV DOM PEDRO II, 577,
BAIRRO.....: CENTRO
CNPJ/CPF.....: 55.860.357/0001-31 **Pix**
FONE.....: (18)3271-2595
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 26/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: FRALDA
OBS P/ FORN.:
CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
IE/RG: 563.012.845.117
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:
CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....: (18) 3271-2595

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001161	TECIDO FRALDA DUPLA 0,80 LARGURA BR U METR			25	10,00	250,00	
								250,00	

TOTAL DO PEDIDO : 250,00

SOLIC.:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: <u>26/08/24</u>
Ass.: <u>Daniela</u>
CONTA CORRENTE
<u>220038</u>

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yana Cabral
Gerente de Finanças

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408261325be92f10a6dc

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 26/08/2024 às 10:27:00

Valor Original: R\$ 393,00

Valor Atualizado: R\$ 393,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP

CNPJ: 03375328000180

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 03375328000180

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34806098151

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C. PEDER
22003-8
26/08/24



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: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5499

Pedido

PEDIDO.....: 24689 COTAÇÃO: 5476 SOLIC: 6421 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CEP.....: 19030130
BAIRRO.....: VILA MARCONDES CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 03.375.328/0001-80 IE/RG: 562.172.900.119 I.M.....:
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/08/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: SIM
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR : EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: solicito compressa para pegar em prudente o pedido da semana veio bem a menos do que solicitado esta
saíndo 150 por dia e não temos isso pra hoje
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO				300	1,31	393,00
								393,00	

TOTAL DO PEDIDO : 393,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: <u>26/08/24</u>
Ass.: <u>Camilo</u>
CONTA CORRENTE
<u>220038</u>

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Gomes
Gerente de Finanças

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082619222e1ef801f81

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 26/08/2024 às 16:27:39

Valor Original: R\$ 704,07

Valor Atualizado: R\$ 704,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00339246000192

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00339246000192

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34822246397

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.749

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4257 4916 5300 9159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240256578820 26/08/2024 16:48:26

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IE stringido

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/08/24 R\$ 704,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

670,11

VALOR DO ICMS

29,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

219,96

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

704,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

704,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

3

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP*	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RIC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4114245 Qtd=1 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	478,90	478,90	478,90	19,16	4	142,90
23537	ALMOTOLIA PLASTICA 125ML CLARA BICO RETO COD-0540-9 PCT/C/12 UN J PROLAB cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=188307 Qtd=1 Fab=11/03/2024 Val=11/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898198860413	39269040	000	6108	PCT	1	27,51	27,51	27,51	3,30	12	10,04
20014	DRENO TORACICO DE SILICONE 26 FR. COD-1694086 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=23.04.121833 Qtd=3 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898258292277	90183929	040	6108	UN	3	11,32	33,96	0,00	0,00	0	10,90
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	16,37	163,70	163,70	6,55	4	56,12

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 505/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 549

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$91,62.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 998204 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI
 PEDIDO N.º 24697 - COTACAO N.º 5484
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 219,96 (31,24%) Fonte: IBPT
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(20014)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
 6426/2008: Produtos(20014, 23537, 24465, 26254) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 369790/O-5

C. FEDERAL
 22003-B
 26/08/24



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24697 COTAÇÃO: 5484 SOLIC: 6428 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/08/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR : EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: solicitação ate o pedido da semana chegar
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	19,16	478,90	bd c/25
2	P	00003631	DRENO TORAX 26	U	UNID	3	11,32	33,96	medicone - unidad
3	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	16,37	163,70	medix c/10
4	P	00001297	ALMOTOLIA 125 ML BICO RETO TRANSPAR	U	UNID	12	2,29	27,51	jprolab c/12
								704,07	

TOTAL DO PEDIDO : 704,07

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 26/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
200038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Lima
Gerente de Finanças

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082619200815cc358c8

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 26/08/2024 às 16:27:30

Valor Original: R\$ 415,98

Valor Atualizado: R\$ 415,98

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 11872656000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 11872656000110

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34822194757

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 496.487
SÉRIE 1 TOTAL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4984 8711 8257 2624



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

NOTIÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110

INSCRIÇÃO SOCIAL 0015881100069
TRAMPADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDERÇO R EMILIANO VILANOVA Nº 66
Bairro/DISTrito CENTRO

CEP 11.872.656/0001-10
CNPJ 55.559.900/0001-65
CEP 19.400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069
INSCRIÇÃO SOCIAL 0015881100069

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 415,97
VALOR DO ICMS 41,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRET 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 0,00
GASTOS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,97

VALOR SOCIAL 0,00
VALOR DO ICMS 41,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
RUA SOCIAL 0,00
VALOR DO ICMS 41,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
RUA SOCIAL 0,00
VALOR DO ICMS 41,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

QUANTIDADE 3,00
ESPECIE
VALOR 41,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº/SE	QTD	CEP	UN.	GRATUIDADE	V. INÍCIO	V. RESCOTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS 0%	V. ICMS 0%	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5025	COMPRESSOR DE GAZE 7,5CV, 5CM (11X21) 11P C/10 S/RX ESTERIL EUROPA C/250 PCT	30059090	000	6108 UN		2	127,27000	0,00	0,00	254,54	254,54	30,54	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
521	107/06/24 D. Val: 31/05/23 0,0000	90183929	200	6108 UN		2	51,60000	0,00	0,00	103,20	103,20	4,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1538	107/06/24 D. Val: 31/05/23 0,0000	90183929	200	6108 UN		2	51,60000	0,00	0,00	103,20	103,20	4,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
521	107/06/24 D. Val: 31/05/23 0,0000	90183929	200	6108 UN		2	51,60000	0,00	0,00	103,20	103,20	4,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº 307/0023**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 5449
Marcos Ambrosio
Assistente de Finanças**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$33,21 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () () ()

Teina Rosatte Garcia
CRC-SP 26929010-5



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24695 COTAÇÃO: 5484 SOLIC: 6428 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: solicitação ate o pedido da semana chegar
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 2591-7 C/C: 102525-2 PIX: 11872656000110

CEP.....: 38405186
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 27/08/2024
FONE.....: (34) 3221-5300

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			500	0,51	254,55	POLARFIX C/250 PA
2	P	00002655	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7,0 C/BA U UNID			2	51,60	103,20	BCI MEDICAL C/1
3	P	00000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95 P U UNID			60	0,97	58,23	DESCARPACK C/20
								415,98	

TOTAL DO PEDIDO : 415,98

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Camila Jane Ogilby
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	AO TERMO DE:	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>305/2023</u>	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL	
Conta destino:	3371 / 00000010213-0	DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. N.º: <u>5249</u>	
Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74	Marcos Ambrozic	
Valor:	R\$ 480,00	Assistente de Finanças	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	PEDIDO 24716		
Histórico:			

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 16:45:50

Código da operação:	00130055
Chave de segurança:	XZTPV7G41M2C058K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 161550
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 0859 2252 6800 0174 5500 1000 1615 5016 1909 6466

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

Protocolo de autorização de uso
135241895242016 - 28/08/2024 17:48:55

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
28/08/2024

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: 28/08/2024 Valor: 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,00	VALOR DO ICMS 86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 TOTAL DA NOTA				480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

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
647508751114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
SOQUIMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104439 Qtde: 12,00 Fab: 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

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

PEDIDO 024716
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
Nº de Pedido: 141632
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

RESERVA DE FISCAL
Tafina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C. FEDE
22003-8
25/08/2024



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

Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

PEDIDO.....: 24716 COTAÇÃO: 0

CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO

FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES

BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74

FONE.....:

FAT. MÍNIMO.....: 0,00

DATA PEDIDO...: 28/08/2024

FRETE.....: 0,00

COND. PAGTO...: A VISTA

SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR:

EMAIL.....: denilce.vendas@gruposquimica.com.br

MOTIVO.....:

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 10213-X

SOLIC:

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI

N. ALTER:

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

IE/RG: 647.255.349.114

FAX:

BANCO: 001

VENDEDOR..:

DESCONTO...: 0,00

FORMA PG...:

PROCESSO..:

AGENCIA: 3371-5

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CEP.....: 15092602

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA: 10213-X

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR.ENTREGA:

DT.ENTREGA: 28/08/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,80	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:



Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

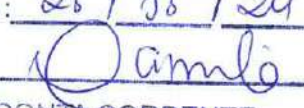


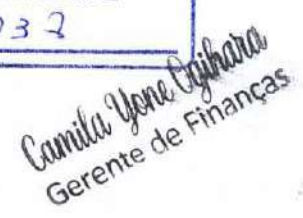
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



• EMPENHADO •
DATA: 28 / 08 / 24
Ass: 
CONTA CORRENTE
220032



Camila Yone
Gerente de Finanças

Impresso por GUSTAVO - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082817483a594d7ef08

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 28/08/2024 às 15:06:46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Valor Original: R\$ 180,00

Valor Atualizado: R\$ 180,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CNPJ: 33786805000161

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Chave Pix: 33786805000161

Código da operação: 34903578354

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.589

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0833 7868 0500 0161 5500 1000 0005 8913 1800 4012

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

135241848694654 - 23/08/2024 14:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/08/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE-FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	40,0000	4,5000	180,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 28 de 124

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

220038

Camila Gomes de Sá
Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240828175089da7f9ac5a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:14
Valor Original: R\$ 1.137,41 Valor Atualizado: R\$ 1.137,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º 5249

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA
CNPJ: 01808750000157
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01808750000157

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903583947

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 18327112500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13299
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8(lpwRÂ"FWÂ>Â!@Ç+ÃK0JOÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 9911 9543 1842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241808022111

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
26/08/2024 15:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
5555990000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
26/08/2024 15:24:47 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 65

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SADA
26/08/2024 15:32:21 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 1137,41 21/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
298,77	32,25	,00	,00	1.137,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.137,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	7,000	7,15	50,05	0,000	,00	,00	,000	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	7,15	7,15	0,000	,00	,00	,000	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	8,89	8,890	,62	,00	7,000	,00
57509	FEUJO BLUE BOM KG	07133399	040	5929	UN	10,000	6,59	65,90	0,000	,00	,00	,000	,00
85175	SABAO PO BABY SOFT 800G SCH	34029090	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
28425	OLEO SOJA COADO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	5,87	88,05	0,000	,00	,00	,000	,00
25140	SABAO MINUANO 180G GLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	10,000	2,98	29,80	29,800	5,36	,00	18,000	,00
3164	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	,00	,00	,000	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	7,000	4,35	30,45	30,450	5,48	,00	18,000	,00
2191	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,600	4,79	,00	18,000	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	61,95	61,95	0,000	,00	,00	,000	,00
45788	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	000	5929	UN	10,000	18,49	184,90	184,900	12,94	,00	7,000	,00
62475	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN	7,000	3,59	25,13	0,000	,00	,00	,000	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,98	,00	18,000	,00
88976	SAL MASTER 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,890	,13	,00	7,000	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	30,000	15,96	478,80	0,000	,00	,00	,000	,00
435	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,250	,95	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 151; [Chave: 35240801808750000238590011284251353433540739] Faturas: [CUPOM FISCAL: 135343 - 1º: 1137,41 21/09/2024]

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 302/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3249

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/24

Ass: Camille

CONTA CORRENTE

220033

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camilla Nova Coutinho
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281751997027ee34a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/08/2024 às 15:07:56
Valor Original: R\$ 1.086,01 **Valor Atualizado:** R\$ 1.086,01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA
CNPJ: 01808750000157
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01808750000157

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903622160

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEREMOS DE 2 SILVA PIRES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 13224
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 13224

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC8(!pwRÂ"FWÂ>Â!@8+~s=*QÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 2411 9483 2910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241671083688

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/08/2024 15:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
02/08/2024 15:47:15 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
02/08/2024 15:53:38 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 1086.01 01/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
178,87	23,40	,00	,00	1.086,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.086,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTAS - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	15,96	638,40	0,000	,00	,00	,000	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,600	4,79	,00	18,000	,00
17920	FELIAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,59	45,90	0,000	,00	,00	,000	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,35	21,75	21,750	3,92	,00	18,000	,00
82062	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN	6,000	2,69	16,14	16,140	1,13	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,28	,00	7,000	,00
52265	MACARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UN	6,000	3,85	23,10	23,100	1,62	,00	7,000	,00
447	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	000	5929	UN	1,000	5,29	5,29	5,290	,95	,00	18,000	,00
8229	MARGARINA DELICIA 500G SEM SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39	0,000	,00	,00	,000	,00
8229	MARGARINA DELICIA 500G SEM SAL	15171000	060	5929	UN	7,000	5,39	37,73	0,000	,00	,00	,000	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	7,000	3,69	25,83	0,000	,00	,00	,000	,00
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032910	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,000	,00	,00	,000	,00
42430	MOSTARDA CASTELO 200G/180G	21033021	060	5929	UN	1,000	4,16	4,16	0,000	,00	,00	,000	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	5,79	86,85	0,000	,00	,00	,000	,00
58585	FOLHA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M	76071110	000	5929	UN	1,000	6,29	6,29	6,290	1,13	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [Chave: 35240801808750000238590009134601046226570362] Faturas: [CUPOM FISCAL: 104622 - 1º: 1086.01 01/09/2024]

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yane
Gerente de Finanças

Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 13224

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC8(!pwRÂ"FWÂ>Â!@8+~s=*QÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 2411 9483 2910

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135241671083688

CNPJ

01808750000238

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,98	,00	18,000	,00
3164	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	,00	,00	,000	,00
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,950	,71	,00	18,000	,00
82853	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58	0,000	,00	,00	,000	,00
3242	SAPOLIO RADIUM 200G	34054000	000	5929	UN	5,000	4,79	23,95	23,950	4,51	,00	18,000	,00
9960	MULTI USO QBOX 500ML MACA VERDE	34025000	060	5929	UN	2,000	4,48	8,96	0,000	,00	,00	,000	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	8,89	8,890	,62	,00	7,000	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240828174992c915d5aad	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:03
Valor Original: R\$ 512,98	Valor Atualizado: R\$ 512,98

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
CNPJ: 55559900000165	Fomento Colaboração Convênio
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N.º: 305/2023

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 01808750000157	Emp. Nº: 5249
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Marcos Ambrozio
Chave Pix: 01808750000157	Assistente de Finanças

Código da operação: 34903586134
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-189790/O-5

RECEBEMOS DE 2 SILVA F-RES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 13300
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PIRES**
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 18327112500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 13300
SÉRIE: 3
1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8(lpwRÂ"FWÂ>Â!AÂ+ÃK2r7Ó
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0133 0011 9543 1882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
26/08/2024 15:31:42 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
26/08/2024 15:39:17 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 512,98 21/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
512,98	56,43	,00	,00	698,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		185,43	,00	,00	512,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSANTE
9
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,156	33,90	174,79	128,370	14,12	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,400	33,90	216,96	159,360	17,53	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,088	33,90	138,58	101,790	11,20	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,958	33,90	168,08	123,460	13,58	,00	11,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal de(a)do(s) no(s) cupom(ns): PDV: 153; [Chave : 352408018087500002385990014056150095328349530] Faturas: [CUPOM FISCAL : 3532 - 1º: 512,98 21/09/2024]

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 905/2023

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/2024

Ass: Camille

CONTA CORRENTE
220038

Camille Yane Calhara
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281751c62bedc9c0c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:43
Valor Original: R\$ 915,44 Valor Atualizado: R\$ 915,44

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5149

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 302/2023

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 06090977000123
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 06090977000123

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903619473

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.446.557 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4465 5710 1436 7357
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
135241846360267
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
FONE / FAX
(18)3271-2411
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
23/08/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/08/2024
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000446557	915,44	0,00	915,44

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/08/2024	915,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	244,57	41,46	0,00	0,00	15,60	915,44
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
PRES PRUDENTE
QUANTIDADE
12
ESPÉCIE
Volume
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
101,976
PESO LÍQUIDO
97,116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
	7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
	4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
	16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
	17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
	6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
	12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11920	COCO RALADO ADCCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	3,0000	2,5500	7,65	0,00	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIXHIPERLIMP	34025000	080	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS
[17678, 16989, 9341, 16286, 16289, 17679, 14311, 1 = RED BASE Cálculo ICMS
ANEXO II RICMS [17624, 675, 5751, 12784, 12170, 17212, 5405, 9341, 7049, 10095
= SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187] = Isento conforme Anexo I do anexo I, ICMS 200.
BC 316,60- Isento
VC 73,15-Red. 41,67%BC 42,68-12% 5,12
VC 198,00-Red. 61,11%BC 77,00-18% 13,86

RESERVADO AO FISCO
• EMPENHADO •
DATA: 28/08/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
20003
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Camile Yone Colares
Gerente de Finanças
Desenvolvido por Sefaz Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.446.557 fl. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4465 5710 1436 7357
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
135241846360267
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	88053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,00	1,84	0,22	0,00	12,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD. PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
9341	MAC.CONCHINHA C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] PAULISTA	19021100	020	5102	EE	4,0000	6,8000	27,20	0,00	15,87	1,90	0,00	12,00	0,00
17678	MAC.ESPAGUETE SEMOLADO 400GR [EE C/ 2 UN] BASILAR	19021900	020	5102	EE	2,0000	7,0000	14,00	0,00	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,0000	10,00	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBESFD-68C3-446B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 202,80- Subst. Tributaria
BC 124,89-18% 22,48
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001063183 23/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 73,79 Federal 73,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 269790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281750073c24f6f1b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:28

Valor Original: R\$ 135,00 Valor Atualizado: R\$ 135,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CNPJ: 33786805000161

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Chave Pix: 33786805000161

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903608812

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.590

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3524 0833 7868 0500 0161 5500 1000 0005 9013 1800 4013

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

135241879160809 - 27/08/2024 13:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/08/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BARRIO-DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/08/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE-FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00
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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082817593ef455599cd
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:08:27
Valor Original: R\$ 1.566,88 Valor Atualizado: R\$ 1.566,88

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5049

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA
CNPJ: 01808750000157
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01808750000157

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903658380

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Silva Pires & Pires Ltda



Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 13242

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8(!pwRÂ"FWÂ>Â!@J+~Ç6z6Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 4211 9499 2290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241723613088

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/08/2024 16:43:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO
08/08/2024 16:37:07 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA
08/08/2024 16:43:50 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 1566,88 07/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	70,51	,00	,00	1.757,58
641,69					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			190,72	,00	,00
					1.566,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	15,96	638,40	0,000	,00	,00	,000	,00
87164	CREME LEITE PARMALAT 200G TP LEVISSIMO	04014029	060	5929	UN	10,000	3,49	34,90	0,000	,00	,00	,000	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,59	45,90	0,000	,00	,00	,000	,00
44319	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	5,000	5,59	27,95	0,000	,00	,00	,000	,00
74136	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA ESPAGUETI 8	19021900	000	5929	UN	6,000	3,15	18,90	15,770	1,17	,00	7,000	,00
2026	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	5,000	3,59	18,45	0,000	,00	,00	,000	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20056000	060	5929	UN	5,000	5,99	119,80	0,000	,00	,00	,000	,00
98	OLEO SOYA 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	20,000	10,99	10,99	9,740	1,75	,00	18,000	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	1,98	29,70	0,000	,00	,00	,000	,00
3173	BET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	1,98	29,70	0,000	,00	,00	,000	,00
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,510	,63	,00	18,000	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	8,89	7,890	,55	,00	7,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,025	33,90	204,25	181,200	19,93	,00	11,000	,00
9313	LING TOSC FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	4,986	21,99	109,64	0,000	,00	,00	,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,050	33,90	239,00	212,040	23,32	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,000	33,90	237,30	210,540	23,16	,00	11,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV - 141; (Chave: 35240801808750000238590012532479902439529858) Faturas: [CUPOM FISCAL - 90243 - 1º: 1566,88 07/09/2024]

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 28/08/24
Ass: Camile
CONTA CORRENTE
220033

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camile Aparecida
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082817581fae6111957

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:08:09

Valor Original: R\$ 625,13 Valor Atualizado: R\$ 625,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903626703

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 2 SILVA PIRES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13255
SÉRIE: 3

NF-e



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 13255
SÉRIE: 3
1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8(¡pwRÂ"FWÂ>Â!@W+Ã2_9>Ó
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 5511 9518 6325
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241789466831

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
16/08/2024 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
16/08/2024 10:50:21 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
16/08/2024 10:57:27 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 625,13 13/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,08	60,51	,00	,00	802,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		177,14	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				625,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTAS - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6.530	33,90	221,37	172,420	18,97	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,675	33,90	260,18	202,760	22,30	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,620	33,90	224,42	174,900	19,24	,00	11,000	,00
9273	LING TOSC FRIELLA KG	18010009	060	5929	KG	5,082	18,95	96,30	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 141; [Chave: 35240801808750000238590012532470915957318632] Faturas: [CUPOM FISCAL: 91595 - 1º: 625,13 13/09/2024]

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3849

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/24

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Ylene Ambrozio
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082818004bcfdacadc5

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 28/08/2024 às 15:08:41

Valor Original: R\$ 543,31

Valor Atualizado: R\$ 543,31

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34903642241

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 2 SILVA PIRES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 13225
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 13225
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8(lpwRÂ"FWÂ>Â!@9+~s>ÂiÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 2511 9483 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241671101130

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/08/2024 15:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO
02/08/2024 15:48:59 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA UTC DE SAÍDA
02/09/2024 15:55:22 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 543,31 01/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
543,31	59,76	,00	,00	684,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		141,41	,00	,00	543,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTÁBIL - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,540	33,90	120,01	95,190	10,47	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,502	33,90	118,72	94,210	10,35	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,554	33,90	120,48	95,610	10,52	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,522	33,90	119,40	94,750	10,42	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,080	33,90	206,11	163,550	17,99	,00	11,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [Chave: 35240801808750000238590009134601046285115369] Faturas: [CUPOM FISCAL: 104628 - 1º: 543,31 01/09/2024]

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

• EMPENHADO •
DATA: 23/08/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082818000804070414e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 15:08:52
Valor Original: R\$ 1.044,61 Valor Atualizado: R\$ 1.044,61

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA
CNPJ: 01808750000157
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01808750000157

Código da operação: 34903633677

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 2 SILVA PIRES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13257

SÉRIE: 3

NF-e

PIRES

SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 13257

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8(lpwRÂ"FWÂ>Â!@Y+Ã2b%ÇÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 5711 9518 6805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241789530412

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/08/2024 11:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO, TRIBUTÁRIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/GPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

16/08/2024 10:56:07 -03:00

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

16/08/2024 11:03:13 -03:00

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1044,61 13/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

142,42

VALOR ICMS

15,64

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.044,61

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.044,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMITENTE

9

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/GPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	1,000	15,96	15,96	0,000	,00	,00	,000	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	39,000	15,96	622,44	0,000	,00	,00	,000	,00
2195	EMULSIFICANTE DOCES DRACENA 100G	17049090	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59	0,000	,00	,00	,000	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,59	45,90	0,000	,00	,00	,000	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,35	21,75	21,750	3,92	,00	18,000	,00
2191	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	5,87	88,05	0,000	,00	,00	,000	,00
86405	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,980	,42	,00	7,000	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,59	8,59	8,590	,52	,00	7,000	,00
82853	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	080	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,000	,00	,00	,000	,00
28140	SABAO MINUANO 180G GLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	10,000	2,98	29,80	29,800	5,36	,00	16,000	,00
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032019	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,000	,00	,00	,000	,00
62475	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN	5,000	3,59	17,95	0,000	,00	,00	,000	,00
3164	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	,00	,00	,000	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,59	52,72	0,000	,00	,00	,000	,00
7620	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1	19021100	000	5929	UN	8,000	4,75	38,00	38,000	2,66	,00	7,000	,00
1025	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G AVE MARIA	19021100	000	5929	UN	8,000	4,75	38,00	38,000	2,66	,00	7,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CRG-SP 169790/O-5

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [Chave: 3524080180875000023850009134601059855217565] Faturas: [CUPOM FISCAL: 105985 - 1º: 1044,61 13/09/2024]

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 303/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/24

Ass: Camila

CONTA CORRENTE

220033

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Camila Gomes Aguiar

Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082819460b6d966bda7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 16:53:40
Valor Original: R\$ 2.535,81 Valor Atualizado: R\$ 2.535,81

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31378288000166
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 31378288000166

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34908381782

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

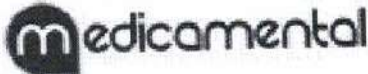
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.535,81 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.086.301
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N°. 000.086.301
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0863 0111 4877 2042

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

233240125800862 - 28/08/2024 17:56:40

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

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/08/2024
Valor R\$ 2.535,81

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.535,81	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,81

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 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECÍFICA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,100

15,640

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
38112	ACICLOVIR 250MG PO LIOF SOL INJ IV C/50 FA VD TRANS/BLAU G+ Lote: 24010730 Q: 1 Val: 31/01/26 FCI218269B0-4250-4291-BDC9-8352EAD4AD02	30049069	500	6108	CX	1	301,4400	301,44	301,44	36,17			12,00
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CMX 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16250624 Q: 1 Val: 25/06/29	30051090	000	6108	PT	1	10,2900	10,29	10,29	1,23			12,00
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Q: 5 Val: 30/06/29 FCI1D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	5	5,6800	28,40	28,40	3,41			12,00
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Q: 8 Val: 31/05/29 FCI1A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	8	8,1200	64,96	64,96	7,80			12,00
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Q: 2 Val: 30/07/29 FCI0235427E-FEB0-4380-0F41-D00F2491E453	30059090	500	6108	PT	2	10,9900	21,98	21,98	2,64			12,00
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF24007 Q: 2 Val: 28/02/28	30049045	000	6108	CX	2	62,2000	124,40	124,40	14,93			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24716

PD: 14876620 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 1 VOLUME(S)

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\$ 348,25 Estadual: R\$ 457,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(F) Venda para consumo final

Alíquota do ICMS conforme Resolução do Senado Federal nº 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\$ 37,10

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

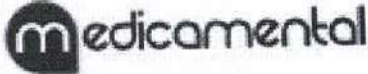
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Nº. 000.086.301
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0863 0111 4877 2042

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

233240125800862 - 28/08/2024 17:56:40

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

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
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24070869 Qt: 1 Val: 30/06/26 FCLEAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	6108	CX	1	412,8100	412,81	412,81	49,54				12,00
23076	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/50 AMP 2,5ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24030190 Qt: 4 Val: 31/03/26	30043290	000	6108	CX	4	55,2500	221,00	221,00	26,52				12,00
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24050970 Qt: 3 Val: 31/05/26	30039099	000	6108	CX	3	51,5400	154,62	154,62	18,55				12,00
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH14501 Qt: 12 Val: 25/06/26 FCI993814FA-96AF-4396-9E18-2BDE9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	8,3600	100,32	100,32	12,04				12,00
38314	HEPTIRIS 20MG/0,2ML SOL INJ IV/SC C/10 SER + SIST/MYLAN Q+ PMC: 335,30 Lote: AA11051A Qt: 1 Val: 31/08/25	30049099	200	6108	CX	1	100,0000	100,00	100,00	4,00				4,00
37017	HYFREN 1MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/100 AMP 1ML/HYPOFARMA S- Lote: 24051141 Qt: 1 Val: 31/05/26	30039099	000	6108	CX	1	95,9700	95,97	95,97	11,52				12,00
38318	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INF IV C/60 ENV AL BOLSA 100ML/HALEX/AM G+ Lote: 4060309 Qt: 1 Val: 22/06/26	30049066	000	6108	CX	1	225,3100	225,31	225,31	27,04				12,00
38093	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ IV C/20 FA + 20 DIL AMP 10ML/BLAU G- Lote: 24060287 Qt: 3 Val: 31/05/26 FCL7D8D00DC-09FC-4B4E-8F84-016674BF1692	30049069	500	6108	CX	3	210,8700	632,61	632,61	75,91				12,00
34513	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR/LABOR IMPORT Lote: 29123011 Qt: 5 Val: 31/01/28	90183929	200	6108	PC	5	3,2500	16,25	16,25	0,65				4,00
33779	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.16 110CM/MEDSONDA Lote: 75983 Qt: 5 Val: 30/04/28	90183929	000	6108	UN	5	0,9300	4,65	4,65	0,56				12,00
33796	SONDA URETRAL EM PVC N.14 40CM/MEDSONDA Lote: 77241 Qt: 40 Val: 31/07/28	90183929	000	6108	UN	40	0,5200	20,80	20,80	2,50				12,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças 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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 203/2023

PEDIDO.....: 24710 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 pit
FONE.....:
FAT. MÍNIMO.....: 0,00
DATA PEDIDO...: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO...: A VISTA
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3370 C/C: 6158-1

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
N. ALTER :

CIDADE:
IE/RG: 797409146110
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR..
DESCONTO...: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO..:

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 29/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004331	ACICLOVIR;250MG FRASCO-AMP INJETAVE U FRAS			50	6,03	301,44	BLAU
2	P	00000014	ADRENALINA EPINEFRINA;1MG/ML AMPOLA U AMPO			100	0,96	95,97	HYPOFARMA
3	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			100	1,24	124,40	WASSER
4	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM U FRAS			100	4,13	412,81	BLAU
6	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			200	1,11	221,00	HYPOFARMA
8	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			30	5,15	154,62	HYPOFARMA
9	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	10,00	100,00	MYLAN
11	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100 U FRAS			60	3,76	225,31	HALEX
12	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			60	10,54	632,61	BLAU
17	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM		U UNID	12	0,86	10,29	POLAR FIX
18	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM		U UNID	60	0,47	28,40	POLAR FIX
19	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM		U UNID	96	0,68	64,96	POLAR FIX
20	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM		U UNID	24	0,92	21,98	POLAR FIX
22	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA		U ROLO	12	8,36	100,32	MISSNER
23	P	00000494	SONDA GASTRICA 16 LONGA		U UNID	5	0,93	4,65	MEDSONDA
24	P	00000512	SONDA URETRAL 14		U UNID	1	20,80	20,80	MEDSONDA
25	P	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO		U UNID	1	16,25	16,25	LABOR IMPORT
TOTAL DO PEDIDO :							2535,81		

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

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •

DATA: 28/08/24Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

220033Camila Yone Ogilbara
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281946eebe8f05278

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 16:53:25

Valor Original: R\$ 314,40 Valor Atualizado: R\$ 314,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 705/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Destino

Nome: HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP

CNPJ: 03375328000180

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 03375328000180

Código da operação: 34908363561

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C. F. DEER
22003-8
28/08/24



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: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24705 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125,
BAIRRO.....: VILA MARCONDES
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 PIX
FONE.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
FAT. MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 562.172.900.119
DATA PEDIDO.: 28/08/2024 FAX:
FRETE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:
COND. PAGTO.: A VISTA VENDEDOR.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DESCONTO.: 0,00
AUTORIZADOR: FORMA PG.:
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br PROCESSO.:
MOTIVO.....: OBS P/ FORN.:
OBS P/ FORN.: FONE.....:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CEP.....: 19030130
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....:

Item	T/Código	Descrição	U/Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO		240	1,31	314,40	
TOTAL DO PEDIDO :						314,40	

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRASMarcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Camila Yone Fukuda
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082819466135fd33592
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 16:53:53
Valor Original: R\$ 2.147,45 Valor Atualizado: R\$ 2.147,45

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E
CNPJ: 44672062000115
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44672062000115

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34908384438

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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
Nº. 000.024.154
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0241 5410 0250 2100

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

135241895257517 - 28/08/2024 17:50:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/08/2024

Valor R\$ 2.147,45

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
2.147,45	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

PRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	MO IPI
787	(605) AGUA P/ INJECÃO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432144 Qt: 7 Val: 21/07/26 FCI: A6C77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	7	42,4000	296,80	296,80	35,62			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: 2430278 Qt: 3 Val: 29/01/26 FCI: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	43,4000	130,20	130,20	15,62			12,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT 25 FA EUGIA/AUROBINDO G+ Lote: BRXIC23019A Qt: 1 Val: 31/10/25 Lote: BRXIC23020A Qt: 1 Val: 31/10/25	30042059	200	5102	CX	2	165,2500	330,50	330,50	39,66			12,00	
2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX ISTAR G+ Lote: 4050220 Qt: 1 Val: 17/05/26	30049069	000	5102	CX	1	415,2000	415,20	415,20	49,82			12,00	
2599	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 120 MG/ML CAIXA C/ 20 BOLSAS X 500 ML/JP S+ Lote: 849724 Qt: 1 Val: 22/03/26	30049099	000	5102	CX	1	154,4000	154,40	154,40	18,53			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 3051/2023

RESERVADO AO FISCO

CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24713

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 256057

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO 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\$ 306,93 Estadual: R\$ 257,70 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5049

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Nº. 000.024.154
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0241 5410 0250 2100

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

135241895257517 - 28/08/2024 17:50:19

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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+ICP	ALIQ ICMS
1471	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML/HIPOLABOR G+ Lote: AQ-024/24 Qt: 1 Val: 31/05/26	30049099	000	5102	CX	1	123,0000	123,00	123,00	14,76			12,00
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 20 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	20	4,0900	81,80	81,80	14,72			18,00
2467	MEROPENEM IG CX 25 FA/BIOQUIMICO G+PMC 7766.96 Lote: 010232 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	CX	1	383,7500	383,75	383,75	46,05			12,00
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3.14 Lote: 24070894 Qt: 10 Val: 30/06/26	30049099	000	5102	CX	10	2,7000	27,00	27,00	3,24			12,00
2360	TRANXAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO/ZYDUS O- PMC: 68.01 Lote: 0224.021 Qt: 10 Val: 06/02/26 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	5102	CX	10	20,4800	204,80	204,80	36,86			18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor Emp. Nº: 3249

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Pedido

PEDIDO.....: 24713 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA N. ALTER :
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....: VILA TIBERIO
BAIRRO.....: 44.672.062/0001-15
CNPJ/CPF.....: 16-8828-5163
FONE.....: 0,00
FAT. MÍNIMO.....: 0,00
DATA PEDIDO.: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: PIX: 44.672.062/0001-15

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
IE/RG:
FAX:
BANCO:
VENDEDOR.: AGENCIA:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 29/08/2024
FONE.....: 16-8828-5163

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	50	4,10	204,80	ZYDUS CX C/ 5
2	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	1400	0,21	296,80	EQUIPLEX CX C/ 20
4	P	00004321	CEFUROXIMA; 750MG FRASCO-AMP SOLUCAO	U	FRAS	50	6,61	330,50	AUROBINDO CX C/ 2
5	P	00000181	CIPROFLOXACINO; 200MG/100ML FRASCO 1	U	FRAS	60	6,92	415,20	HALEX ISTAR CX C/
8	P	00000604	GLICERINA; SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	20	7,72	154,40	JP CX C/ 20
9	P	00003816	MEROPENEM; 1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	25	15,35	383,75	BIOCHIMICO CX C/
10	P	00000584	NEOSTIGMINA; 0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	30	0,90	27,00	BLAU CX C/ 3
11	P	00000716	ONDANSETRONA; 4MG/2 ML AMPOLA INJECA	U	AMPO	100	1,23	123,00	HIPOLABOR CX C/ 1
12	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	600	0,22	130,20	EQUIPLEX CX C/ 20
13	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	20	4,09	81,80	TIVA CX C/ 1
TOTAL DO PEDIDO :							2147,45	2147,45	

LIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

TORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 28 / 08 / 24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220033

Camila Yane Fajhara
Gerente de Finanças

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281947396bf57943a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 16:54:06

Valor Original: R\$ 2.342,35 Valor Atualizado: R\$ 2.342,35

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00339246000192

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00339246000192

Código da operação: 34908417127

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.426.126

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4261 2619 8622 1044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240259514517 28/08/2024 17:11:16

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estabelecimento

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SANTAMENTADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 28/08/24 R\$ 1.421,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.349,89

133,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

421,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.421,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.421,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

8

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,000

PESO LÍQUIDO

66,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27667	AGULHA DESC 30X07 COD-8895 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=02012024 Qtd=1 Fab=02/01/2024 Val=02/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371967	90183219	200	6108	CART	1	6,3500	6,35	6,35	0,25	4	1,89
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35714 Qtd=5 Fab=12/09/2023 Val=11/09/2026 Cod Barras (cEan): 799727706794	30039099	000	6108	FR	5	29,4600	147,30	147,30	17,68	12	47,27
20014	DRENO TORACICO DE SILICONE 26 FR. COD-1694086 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=23.04.121833 Qtd=1 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898258292277	90183929	040	6108	UN	1	11,3200	11,32	0,00	0,00	0	3,63
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1918 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,6400	192,80	192,80	7,71	4	63,57
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230208 Qtd=300 Fab=28/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	300	0,7984	239,52	239,52	26,74	12	76,86
22548	FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 1000ML C-404333.. UN CREMER cProdANVISA=0080245210232 PMC=0,00 Lote=2300027651 Qtd=2 Fab=22/09/2023 Val=15/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898400507358	90183929	040	6108	UN	2	29,9700	59,94	0,00	0,00	0	19,23
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=062024 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/05/2029	60029010	500	6108	RL	1	13,2500	13,25	13,25	1,59	12	4,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$109,77.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 999762 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: FELIPEZIRONDI Conf: GUILHERME

PEDIDO N°24712

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2012

Val aprox dos tributos R\$ 421,77 (29,68%) Fonte: IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(20014, 22548)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(20014, 22548, 23070, 23495, 26824, 27564, 27667, 27919)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(24560, 27114, 27117)

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 5249



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3372-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.426.126

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4261 2619 8622 1044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240259514517 28/08/2024 17:11:16

CMF

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APRE TRIBUTOS
26653	Cod Barras (cEan): 7898010927072 MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=20 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183	63079010	200	6108	PCT	20	4,6400	92,80	92,80	3,71	4	29,78
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L893 Qtd=500 Fab=05/06/2024 Val=05/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,1356	67,80	67,80	2,71	4	17,85
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524031 Qtd=1 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898157725098	90183921	700	6108	CX	1	26,0700	26,07	26,07	3,13	12	8,33
27919	SONDA URETRAL N10 COD-664058.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400007485 Qtd=20 Fab=24/04/2024 Val=25/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898468471073	90183929	000	6108	UN	20	0,5000	10,00	10,00	1,20	12	3,21
27117	SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-200144.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240257 PMC=0,00 Lote=24276118D3 Qtd=40 Fab=06/07/2024 Val=06/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000212	30049099	500	6108	UN	40	7,0000	280,00	280,00	33,60	12	73,72
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=24245277D1 Qtd=40 Fab=14/06/2024 Val=14/06/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	40	6,8500	274,00	274,00	32,88	12	72,14

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 109,77. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C. PEDER
22003-8
28/08/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.426.128

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4261 2815 2931 9682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240259518677 28/08/2024 17:13:23

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificação

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 28/08/24 R\$ 921,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
921,20	36,85	0,00	0,00	242,55	921,20
VALOR DO PIS/PT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

VALOR/QUANT

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26/99	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS533A Qtd=7 Fab=16/08/2023 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	7	131,60	921,20	921,20	36,85	4	242,55

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$128,97.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 999792 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Conf: EDIVALDO
PEDIDO N° 24712
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 242,55 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(26799) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 128,97. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVA DE PREVIDÊNCIA

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/08/2024, Valor Total: R\$ 921,20. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.426.128

SÉRIE: 1

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0001-92	
Valor:	R\$ 391,00	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24717	
Histórico:		

Data de débito:	29/08/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	29/08/2024 10:47:23	

Código da operação:	00112387
Chave de segurança:	07TA0XV2728AU4GG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

0010947872 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 002629018 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Eurofarma Ampliando horizontes Eurofarma Laboratórios S.A. Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí Itapavi - SP - CEP 06696-000 Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada 1 Nº 002629018 FL1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524.0961.1900.9600.0869.5500.1002.6290.1811.9814.8653
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 135241971136462 05.09.2024 15:57:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05.09.2024
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18 3271 2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA	Nro Fatura 002629018/A	Dt. Vcto 12.09.2024	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		FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE ☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO ITAPEVI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A		QUANTIDADE 00001		ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	PESO LÍQUIDO 7,360 KG
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 7,660 KG		

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 60	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
FCI	0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35116					CONT.IMP.	0,00%								
	QTE: 1.000 CX LOTE: 930124 Fab: 06.2024					08.2025									
TOTAL LISTA	Lista Positiva				Vbi	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: 205/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249 <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças															

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO ORDEM	Nº Remessa : 203307718 - NºFatura : 0097062479 - DocNum: 0010947872
---	---

Cálculo ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 - 0004180335 Canal de Vendas - HO Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22 BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO ORDEM DE COMPRA 005504

Telma Rosana 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

Pedido
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5299

PEDIDO.....: 24717 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000221 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA BARAO DO TRIUNFO,1440,
BAIRRO.....: CAMPO BELO
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0001-92
FONE.....: (11)5090-8600
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3070-8 C/C: 102257-7 COD 013632-0

CIDADE: SAO PAULO
IE/RG: 104.636.300.110
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CEP.....: 04602005
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,52	391,00	
								391,00	

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: <u>28/08/24</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>
CONTA CORRENTE <u>220038</u>

Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>505 / 2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	4482 / 00000001735-3	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	
CPF/CNPJ:	01.140.868/0001-50	<i>Marcos Ambrózio</i> Assistente de Finanças
Valor:	R\$ 2.587,10	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24708	
Histórico:		

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 16:27:24

Código da operação:	00132962
Chave de segurança:	N23C78RZZNQVKST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 176.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1765.8610.1894.1720
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
135241903646637 - 29/08/2024 11:39:37

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 29/08/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:39:37

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 UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

176586/1 - 29/08/24 - 2587,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.389,75 VALOR DO ICMS 386,82 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.587,10
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 2.587,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 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
QUANTIDADE 14 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	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
13019 30049039	(+) CETOPROFENO 100MG 2ML C/100 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: CETOPROFENO Lote: BG-008/24 - 30/04/2026 Qtde: 100.00 PMC: 4.03 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	1,5600	0,0000 0,0000%	156,00	156,00	18,72 0,60	0,00	12,00	0
15237 30049099	(-) HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML SUSPENSÃO S/ACUCAR Marca: AIRELA Princípio Ativo: HIDROXIDO DE ALUMINIO Lote: 24F0396 - 30/06/2026 Qtde: 5.00 PMC: 7.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	FRS	5,0000	2,9400	0,0000 0,0000%	14,70	14,70	2,65 0,60	0,00	18,00	0
15144 30039039	(-) IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GOTAS Marca: CIMED Princípio Ativo: IBUPROFENO Lote: 2407261 - 30/03/2026 Qtde: 5.00 PMC: 19.66 / CEST: 13.002.01	020 5102	FRS	5,0000	3,1200	0,0000 0,0000%	15,60	9,10	1,09 1,00	0,00	12,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONVENIO 1158/2024 UGE 090196 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2587.10 / Valor dos Produtos: 2587.1 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 490,26 Federal R\$: 406,68 Estadual
Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

C.FED-PA
32003-15
29/08/2024

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 29/08/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 2.587,10 Volume: 14
Número Pedido: 1893972

NF-e
Nº: 176586 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 176.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1765.8610.1894.1720

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

DADOS DA NF-e

135241903646637 - 29/08/2024 11:39:37

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

3347 30049043	(+) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 241017 - 30/03/2026 Qtd: 10.00 PMC: 10.41 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	10,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	49,00	49,00	8,82 0,00	0,00	18,00
13403 30042079	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Princípio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 054145 - 30/05/2026 Qtd: 20.00 PMC: 0.19 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	20,0000	2,4000	0,0000 0,0000%	48,00	48,00	5,76 0,00	0,00	12,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 2316 24 - 30/07/2026 Qtd: 40.00 PMC: 11.94 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	7,2000	0,0000 0,0000%	288,00	167,99	20,16 0,00	0,00	12,00
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9040 23 - 30/07/2026 Qtd: 50.00 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
15867 38089429	(-) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMLX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 09/24 - 30/06/2026 Qtd: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	60,00	60,00	10,80 0,00	0,00	18,00
7978 30059090	(-) ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 1042024-E - 30/04/2029 Qtd: 3.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	3,0000	13,0000	0,0000 0,0000%	39,00	39,00	7,02 0,00	0,00	18,00
15505 39269030	(-) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240005 - 30/06/2029 Qtd: 90.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7200	0,0000 0,0000%	64,80	64,80	11,66 0,00	0,00	18,00
11560 40151900	(-) LUVAS DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUYA Lote: MB-SR120/24 - 30/03/2029 Qtd: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	18,0000	0,0000 0,0000%	720,00	720,00	129,60 0,00	0,00	18,00
886 40151900	(-) LUYA DE PROCEDIMENTO P Marca: DESCARPACK Princípio Ativo: LUYA Lote: LTL004S/24 - 30/05/2029 Qtd: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	18,0000	0,0000 0,0000%	720,00	720,00	129,60 0,00	0,00	18,00
14338 90183119	(-) SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP C/100 Marca: MEDIX Princípio Ativo: SERINGA Lote: 221216 - 30/12/2027 Qtd: 1100.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1100,0000	0,2200	0,0000 0,0000%	242,00	242,00	29,04 0,00	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 1158/2024 UGE 090196 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 /
BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2587,10 / Valor dos Produtos: 2587,1 / Valor
Desonerado: 0 / Motivo Desoneração: Tributo aproximado R\$: 490,26 Federal R\$: 406,68 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24708 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 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
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50
FONE.....: 17 32275953
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
IE/RG: 647262336117
FAX:
BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
CEP.....: 15092050
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR.:
CONTA: 9237-1
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....: 17 32275953

TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,56	156,00	HIPOLABOR
3	P	00000415	HIDROXIDO DE ALUMINIO;FRASCO 150ML U FRAS			5	2,94	14,70	AIRELA
4	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS			5	3,12	15,60	CIMED
5	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL U TUBO			10	4,90	49,00	PHARLAB
6	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U TUBO			20	2,40	48,00	ALTEFAR
9	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA U FRAS			40	7,20	288,00	JP
11	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS			50	3,40	170,00	JP
14	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML U FRAS			12	5,00	60,00	SANDEMIX
15	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR U UNID			3	13,00	39,00	NEVOA
17	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML U UNID			90	0,72	64,80	MEDGRAN
19	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO U CAIX			40	18,00	720,00	DESCARPACK
20	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO U CAIX			40	18,00	720,00	DESCARPACK
21	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP U UNID			1100	0,22	242,00	MEDIX

TOTAL DO PEDIDO : 2587,10

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

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI N.º 1

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 29/08/24
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Rose Góes
Gerente de Finanças

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0386 / 00000108221-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	FRANLAB COMERCIO E REPRES LTDA	
CPF/CNPJ:	02.282.433/0001-02	
Valor:	R\$ 458,20	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24727	
Histórico:		

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 16:27:48

Código da operação:	00133023
Chave de segurança:	55A1NXTVJNSN811W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS
MEDICOHOSPITALARES LTDA
RUA BENTA FERREIRA, 133
SANTA TERESINHA
SAO PAULO - SP - 02451-000
Telefone: (11) 2959-4139
Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.628
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3524 0902 2824 3300 0102 5500 1000 0206 2812 6246 70
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
135241978934826 06/09/2024 12:30:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115224150110

CNPJ/CPF
02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/09/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

(18) 3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:30:06

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/20628-001	06/09/2024	458,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
458,20		82,48		0,00		0,00		2,98		41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
40,00	0,00	0,00		0,00		0,00		13,75		45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEDEX CORREIOS

FRETE POR CONTA

0-Remetente-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

ALFREDO PUJOL, 1766

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRESENIUS

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 03/08/2024 - Val: 11/10/2024 - 71WH03EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,95	24,65	0,00	0,00	18,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 03/08/2024 - Val: 11/10/2024 - 71WH03EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,95	24,65	0,00	0,00	18,00
35154000	CONTROCEL Fab: 03/08/2024 - Val: 11/10/2024 - 71WH03EK: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	134,76	24,26	0,00	0,00	18,00
31052000	ANTI A,B Fab: 22/07/2024 - Val: 22/06/2026 - 71WG25EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	45,200	45,20	49,54	8,92	0,00	0,00	18,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO: 5498 PEDIDO: 24727; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66,
CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -

RESERVADO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO
LADO. EMISSÃO: 06/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 458,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 -
CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE INTERNO



NF-e

Nº 000.020.628

SÉRIE 1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

PEDIDO.....: 24727 COTAÇÃO: 5489 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000024-BANCO DE SANGUE
FORNECEDOR...: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
ENDEREÇO.....: RUA BENTA PEREIRA, 133
BAIRRO.....: SANTA TERESINHA
CNPJ/CPF.....: 02.282.433/0001-02
FONE.....: 11 29594139
FAT. MÍNIMO...: 0,00
DATA PEDIDO...: 29/08/2024
FRETE.....: 40,00
COND. PAGTO...: A VISTA
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: franlab@terra.com.br
MOTIVO.....: FRANLAB
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0386-7 C/C: 108221-3

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: SAO PAULO
IE/RG: 115224150110
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: FABIANA
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

CEP.....: 02451000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...: 11 996473900
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 7 DIAS
DT. ENTREGA: 05/09/2024
FONE.....: (11)2959-4139

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,00	125,00	FRESENIUS
2	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	123,00	123,00	FRESENIUS
3	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,00	125,00	FRESENIUS
4	P	00000938	ANTI AB SOROCLONE	U	FRAS	1	45,20	45,20	FRESENIUS
								418,20	

TOTAL DO PEDIDO : 458,20

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Rosa Siqueira
Gerente de Finanças

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>549</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1210 / 00000017951-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PRECISION COMERCIAL DIST E PROD HOSP LTD	
CPF/CNPJ:	30.461.442/0001-04	
Valor:	R\$ 2.714,05	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	PEDIDO 24709	
Histórico:		

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 16:28:06

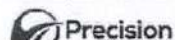
Código da operação:	00133109
Chave de segurança:	WXXA7JWPG71G7YAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Precision HOSPITALAR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.015.749 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3524 0830 4614 4200 0449 5500 1000 0157 4910 1707 2691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241908574523 - 29/08/2024 17:38:54		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121717155116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 30.461.442/0004-49			



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: 309/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

PEDIDO.....: 24709 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003405 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO.....: RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0001-04 CIDADE: CRAVINHOS
FONE.....: 16 34822500 IE/RG: 279046937110
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 28/08/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: / A VISTA
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: vendas18@precisionhospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 1210-6 C/C: 17951-5

CEP.....: 14140000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....: 16 34822500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH U SACH			50	1,09	54,65	GEOLAB
2	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			100	11,82	1182,00	FFRESENIUS
3	P	00000055	ANLIDIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO U COMP			30	0,08	2,43	EMS
4	P	00000200	DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO			100	0,39	38,84	HYPOFARMA
5	P	00000215	DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			240	0,14	32,80	EMS
6	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			50	6,18	309,00	HIPOLABOR
7	P	00000411	HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO V U COMP			60	0,07	3,92	EMS
8	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS			25	14,35	358,75	BLAU
11	P	00001491	VANCOMICINA; 500MG AMPOLA INJECAO U FRAS			60	5,05	303,00	BLAU
12	P	00003967	ACIDO VALPROICO; 250MG COMPRIMIDO VI U COMP			50	0,38	19,10	BIOLAB
13	P	00000628	TRAMADOL; 100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			200	1,53	306,00	HIPOLABOR
14	P	00003976	CLOREXIDINA AQUOSA 1 % 1000 ML U FRAS			12	8,63	103,56	VIC

TOTAL DO PEDIDO : 2714,05

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5^{2714,05}

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

Mareos Ambrozio
Assistente de FinançasCamila Gomes Barbosa
Gerente de Finanças

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240829191367a6ce80f80
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2024 às 16:26:12
Valor Original: R\$ 878,48 **Valor Atualizado:** R\$ 878,48

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA
CNPJ: 05420855000195
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05420855000195

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34950670917

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 19929

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 19929

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0199 2911 5347 0615

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BÁIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,07

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR COMEA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
371	PASTA SUSPensa KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	9,00	2.2300	20,07	0,00	0,00	0,00	0	0	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 3,38 DE TRIBUTOS FEDERAIS 3,61 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B047CD

RESERVADO AO FISCO

C. Fed. 80003-8

391021

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 19922

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 19922

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0199 2213 3644 2440

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241905008825 - 29/08/2024 13:26

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.S: 315/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

858,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

858,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	5,00	4,6500	23,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35089190	0.102	5.102	PC	1,00	1,6300	1,63	0,00	0,00	0,00	0	0	
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0	
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	5,00	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0	0	
1050	CADERNO ESPIRAL FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS D+	48202000	0.500	5.405	PC	3,00	5,0700	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0	
118	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL 07	96081000	0.500	5.405	PC	5,00	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
33615	CALCULADORA 12DIG 19,0CM 1200V S/ PILHA AA	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
371	PASTA SUSPENSAS KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	1,00	2,2300	2,23	0,00	0,00	0,00	0	0	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 133,17 DE TRIBUTOS FEDERAIS 150,57 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B047CD

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL

20003-8



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: 203/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3249

PEDIDO.....: 24714 COTAÇÃO: 5490 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FONE.....:
FAT. MÍNIMO...: 0,00
DATA PEDIDO..: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO..: A VISTA
SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL DE ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6 PIX: 05.420.855/0001-95

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR..: OXPAPER EIRELE
DESCONTO..: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO..:

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 30/08/2024
FONE.....: (18)3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,90	747,00	MAGNUM
2	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX	C	U CAIX	5	4,65	23,25	MASTERPRINT
3	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,02	10,20	BIC
4	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	1	1,63	1,63	PIRATININGA
5	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,65	12,65	TOP
6	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U	UNID	5	2,65	13,25	THEGA
7	P	00001189	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS	C	U UNID	3	5,07	15,21	TILIBRA
8	P	00005411	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA AZUL	U	UNID	5	1,40	7,00	COMPACTO
9	P	00001195	CALCULADORA DE MESA TAMANHO MEDIA +	U	UNID	1	25,99	25,99	HOMEMORE
10	P	00003503	PASTA SUSPensa	U	UNID	10	2,23	22,30	

TOTAL DO PEDIDO : 878,48

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408291914e8243a8016f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2024 às 16:26:46

Valor Original: R\$ 366,00 Valor Atualizado: R\$ 366,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3007/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5399

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CNPJ: 27435570000160

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27435570000160

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34950707521

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
SP1 - SAÍDA
Nº 000009460 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0827 4355 7000 0160 5500 1000 0094 6010 0009 4701
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAA VISTA
SCRIÇÃO ESTADUAL
562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
27.435.570/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241907803499 29/08/2024 16:41:17

ESTINATÁRIO / REMETENTE
RME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
29/08/2024

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/08/2024

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		366,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		366,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		366,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		366,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		0,00		366,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		366,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		366,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT
XXX9999

PLACA DO VEÍCULO
SP

UF
SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRÓDIET	21069090	0102	5102	LA	6	61,0000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 2027/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia
CRO-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 117,45
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PIX BB
Codigo Cliente: 861

C.F.E de
32003-8
29/08/24



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: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24691 COTAÇÃO: 5479 SOLIC: 6424 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
BAIRRO.....: CENTRO
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60
FONE.....: 32174753
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 26/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG: 562404703115
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:
PIX

CEP.....: 19015240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 26/08/2024
FONE.....: 32174753

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	6	61,00	366,00	3
								366,00	

TOTAL DO PEDIDO : 366,00

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTLE

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Rose Garcia
Gerente de Finanças

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082919149b8fd884b72
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2024 às 16:26:32
Valor Original: R\$ 2.110,79 Valor Atualizado: R\$ 2.110,79

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 11872656000110
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 11872656000110

Marcos Andrezio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34950681811

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEE:38405056

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 499.402
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4994 0213 1130 6396

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

13124615220825 29/08/2024 18:03:22

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
E13014730110

11.872.656/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NR/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCUANTO	%DESC.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	DE ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2089	CERAZOLINA GEN 1G C/50 F/A S/DIL - AD/PED - IM/IV 1302128 517512/1302128 1006302470020 BIOCHIMICO Lote: 010215 D.Fab: 27/05/24 D.Val: 30/04/26 0,0000 Referencia:517512/1302128	30042059	560	6108 UN		1	217,93200	0,00	0,00	217,93	217,93	26,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4409	CEFEPIVA GEN 1G C/50 F/A S/DIL - IM/IV 9612 1037006460032 Lote: 96120007 D.Fab: 15/03/24 D.Val: 15/03/26 0,0000Referencia:9612 C/ESTRACURTO (CIS) 10MG C/5 NRP SML(G) - IV 401936/ 70000042 677 1029604040013 C/ESTRACURTO Lote: 50013458 D.Fab: 24/06/24 D.Val: 21/04/26 0,0000Referencia:401036/ 70000042	30042059	300	6108 UN		1	372,50000	0,00	0,00	372,50	372,50	14,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
677	1029604040013 C/ESTRACURTO Lote: 50013458 D.Fab: 24/06/24 D.Val: 21/04/26 0,0000Referencia:401036/ 70000042	30049099	500	6108 UN		2	62,50000	0,00	0,00	125,00	125,00	15,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1784	COMPRSSA DE GATE 7,5X7,5CM (13,5X25) 09F C/500 S/RX N/ESTERIL EUROPA PUB157 8003400032 FOLAREIX Lote: 052024 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 01/04/29 0,0000Referencia:PB0157 COMPRSSA DE GATE 7,5X7,5CM (13,5X30) 11P C/10 ESTERIL ETO 194566 1288 0090345210093 CREMER Lote: 586182411D.D.Fab: 15/04/24 D.Val: 16/04/29 0,0000Referencia:194566 DIFIKONA GEN 1G 2M C/100 AMP - IN/IV 207 1018600360022 SANTISA 5461 Lote: 20733324 D.Fab: 11/07/23 D. Val: 11/07/26 0,0000Referencia:207 FITA CREPE ADHESIVA 16CMX50M INDIVIDUAL FPO071 8003400034 FOLAREIX 2398 Lote: 7103498158 D.Fab: 06/06/24 D. Val: 06/06/27 0,0000Referencia: FPO071	30059090	000	6108 UN		4	19,61440	0,00	0,00	78,46	78,46	9,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1288	0090345210093 CREMER Lote: 586182411D.D.Fab: 15/04/24 D.Val: 16/04/29 0,0000Referencia:194566 DIFIKONA GEN 1G 2M C/100 AMP - IN/IV 207 1018600360022 SANTISA 5461 Lote: 20733324 D.Fab: 11/07/23 D. Val: 11/07/26 0,0000Referencia:207 FITA CREPE ADHESIVA 16CMX50M INDIVIDUAL FPO071 8003400034 FOLAREIX 2398 Lote: 7103498158 D.Fab: 06/06/24 D. Val: 06/06/27 0,0000Referencia: FPO071	30059090	500	6108 UN		240	1,05500	0,00	0,00	253,20	253,20	30,38	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5461	IN/IV 207 1018600360022 SANTISA 5461 Lote: 20733324 D.Fab: 11/07/23 D. Val: 11/07/26 0,0000Referencia:207 FITA CREPE ADHESIVA 16CMX50M INDIVIDUAL FPO071 8003400034 FOLAREIX 2398 Lote: 7103498158 D.Fab: 06/06/24 D. Val: 06/06/27 0,0000Referencia: FPO071	30039099	000	6108 UN		4	81,53600	0,00	0,00	326,14	326,14	39,14	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2398	IN/IV 207 1018600360022 SANTISA 5461 Lote: 20733324 D.Fab: 11/07/23 D. Val: 11/07/26 0,0000Referencia:207 FITA CREPE ADHESIVA 16CMX50M INDIVIDUAL FPO071 8003400034 FOLAREIX 2398 Lote: 7103498158 D.Fab: 06/06/24 D. Val: 06/06/27 0,0000Referencia: FPO071	48114110	000	6108 UN		5	3,70000	0,00	0,00	18,50	18,50	2,22	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2324	GEL CONDUTOR P/ EXAMES ECG - AZUL FR 100G 002173/50010302 80005910001 CARBOCST Lote: 240853 D.Fab: 01/07/24 D.Val: 31/07/26 0,0000 Referencia:002173/50010302	30067000	000	6108 UN		6	2,54830	0,00	0,00	15,29	15,29	1,83	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2270	SETIMAX DSC/CAIVEL 20ML BICO SLIP S/AG C/300 5100100321 5100109002 10106610007 SMAX Lote: 554924 D. Fab: 01/02/24 D.Val: 28/02/25 0,0000 Referencia:5109100321 5100109002 SEVOFLURANO (CI) GEN FR 250ML IMAT 1201008 1006302210037 BIOCHIMICO 324 Lote: 010284 D.Fab: 31/07/24 D.Val: 30/06/26 0,0000Referencia:1201008 SONDA POLAR LATEX 2 VIAS 14FR 30M C/BALAO C/10 0751201 10330660226 4892 DSC/CAIVEL Lote: 255AA0070 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 31/05/28 0,0000 Referencia:0751201	90183119	000	6108 UN		1	96,70750	0,00	0,00	96,71	96,71	11,61	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
324	SEVOFLURANO (CI) GEN FR 250ML IMAT 1201008 1006302210037 BIOCHIMICO 324 Lote: 010284 D.Fab: 31/07/24 D.Val: 30/06/26 0,0000Referencia:1201008 SONDA POLAR LATEX 2 VIAS 14FR 30M C/BALAO C/10 0751201 10330660226 4892 DSC/CAIVEL Lote: 255AA0070 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 31/05/28 0,0000 Referencia:0751201	30049097	500	6108 UN		1	418,74000	0,00	0,00	418,74	418,74	50,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4892	DSC/CAIVEL Lote: 255AA0070 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 31/05/28 0,0000 Referencia:0751201	90183921	700	6108 UN		1	23,12330	0,00	0,00	23,12	23,12	2,77	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2003

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 249

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças
Telma Rejane 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: 203/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Pedido

PEDIDO.....: 24711 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 CIDADE: CRAVINHOS
FONE.....: IE/RG: 279054104117
FAT. MINIMO...: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO...: 28/08/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR...:
COND. PAGTO...: A VISTA DESCONTO...: 0,00
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: / A VISTA
AUTORIZADOR : PROCESSO...:
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: PIX: 11.872.656/0001-10

CEP.....: 14140000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 29/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00000166	CEFALOXILINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	4,36	217,93	BIOCHIMICO C/50
4	P	00002394	CEFEPIMA; 1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	7,45	372,55	TEUTO C/50
5	P	00003497	CISATRACURIO; BESILATO 10 MG/5ML - A	U	AMPO	10	12,50	125,00	CRISTALIA C/5
6	P	00000214	DIFIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	400	0,82	326,14	SANTISA C/100
13	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	1	418,74	418,74	BIOCHIMICO C/1
14	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,06	12,20	DESCARPACK C/100
15	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1500	0,06	82,50	DESCARPACK C/100
16	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,06	30,00	DESCARPACK C/100
17	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	600	0,07	40,50	DESCARPACK C/100
18	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	2000	0,04	78,40	POLARFIX C/500
19	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	2400	0,11	253,20	CREMER C/10
20	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	5	3,70	18,50	POLARFIX C/1
22	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	6	2,55	15,29	CARBOGEL C/1
26	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	300	0,32	96,72	INJEX C/300
27	P	00000482	SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10		23,12	DESCARPACK C/10

TOTAL DO PEDIDO : 2110,79

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 29/08/24
Ass: Camilo
CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082919152ace2b9216d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2024 às 16:27:04

Valor Original: R\$ 1.481,64 Valor Atualizado: R\$ 1.481,64

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05847630000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05847630000110

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Código da operação: 34950718100

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

	Hora de Entrada / Saída
--	-------------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDER
22003-8
29/08/24

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
57944	CIMETIDINA 300MG AMPOLA 2ML HYCIMET HYPOFARMA Lote: 24030137 31/03/2026 Fabr: 08/06/2024 Cod.Fabr: 57944 RegMS: 1038700250029 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anpro R\$: 14,12 Federal e 12,60 Estadual Fonte IBPT	30049062	000	5102	AMP	100,000	1,05000	105,00	105,00	18,90	0,00	0,00	18,00
59288	DECANOATO HALOPERIDOL 50MG/ML AMPOLA 1ML DECAN HALOPER U.Q. PORT 344/98 (C1) Lote: 2320802 31/05/2025 Fabr: 10/05/2023 Cod.Fabr: 1000295 RegMS: 1049711330016 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anpro R\$: 6,31 Federal e 6,24 Estadual Fonte IBPT	30049099	300	5102	AMP	6,000	7,82000	46,92	46,92	8,45	0,00	0,00	18,00
42447	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML DICLOFARMA FARMACE Lote: DC23L126 30/11/2025 Fabr: 17/01/2024 Cod.Fabr: 07040009 RegMS: 1108500160039 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anpro R\$: 14,46 Federal e 9,84 Estadual Fonte IBPT	30039047	200	5102	AMP	100,000	0,82000	82,00	82,00	14,76	0,00	0,00	18,00
1276	FIXADOR IV FIX ESTERIL P/CATETER PERIF. CX C/100 ENV 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2413500495 14/05/2026 Fabr: 14/05/2024 Cod.Fabr: HB004244164 RegMS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Dece: Trib. Anpro R\$: 40,08 Federal e 53,64 Estadual Fonte IBPT	30051090	500	5102	CX	2,000	149,00000	298,00	298,00	53,64	0,00	0,00	18,00
2380	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HIPOLABOR Lote: AB-018/24M 31/12/2025 Fabr: 19/07/2024 Cod.Fabr: 10010038 RegMS: 1134301260032 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Anpro R\$: 11,70 Federal e 11,57 Estadual Fonte IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	1,74000	87,00	87,00	10,44	0,00	0,00	12,00
499	SONDA URETRAL NR.04 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 20575 31/07/2027 Fabr: 01/07/2023 Cod.Fabr: MUGC-04 RegMS: 10207820614 EAN13: 7898430461767 Dece: Trib. Anpro R\$: 0,67 Federal e 0,67 Estadual Fonte IBPT	90183929	000	5102	PC	10,000	0,50000	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 308-24 07/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod.Fabr: 256 RegMS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anpro R\$: 3,70 Federal e 4,95 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05500	27,50	27,50	4,95	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
P15Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs Fiscal:

Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a Lei 10.147

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 205 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Reservado ao Fisco

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/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: 305/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

PEDIDO.....: 24707 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 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,
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10
FONE.....: (11)4122-9800
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 28/08/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3415-0 C/C: 105047-8 dit

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
IE/RG: 635.487.579.110
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
CEP.....: 09725443
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....: (11)4122-9800

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O U COMP			30	0,09	2,70	GEN E MS C/ 30
2	P	00000177	CIMETIDINA;150MG/ML AMPOLA 2ML INJE U AMPO			100	1,05	105,00	HYPOFARMA C/100
3	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			30	0,46	13,80	GEN BIOLAB C/30
4	P	00000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO			100	0,82	82,00	FARMACE C/100
5	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	0,98	98,00	GEN HYPOFARMA C/1
7	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML AMPOLA 4ML INJ U AMPO			50	1,74	87,00	GEN HIPOLABOR C/5
8	P	00005067	HALOPERIDOL DECANOATO;50MG/1ML AMPO U AMPO			6	7,82	46,92	UNIAO QUIMICA C/3
9	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	200	2,05	410,00	BD C/200
11	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	12	0,33	3,96	UNITEX C/12
12	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	0,49	11,76	UNITEX C/12
13	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	20	1,20	24,00	ANADONA C/10
15	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND U UNID			200	1,49	298,00	3M C/100
17	P	00000507	SONDA URETRAL 04	U	UNID	10	0,50	5,00	MARK MED C/10
18	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5	5,50	27,50	ANADONA C/100
19	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITRO			40	6,65	266,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1481,64

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: <u>29/08/24</u>
Ass.: <u>Camila</u>
CONTA CORRENTE <u>220038</u>

Camila Maria Guibara
Gerente de Finanças

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082919200c9f4f79566

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 29/08/2024 às 16:28:18

Valor Original: R\$ 716,50

Valor Atualizado: R\$ 716,50

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

Destino

Nome: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA

CNPJ: 56036718000192

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 56036718000192

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 34950763784

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP
CEP: 13187-065

Fone: 1155855669

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nro. 202080

Série 1

Pág: 1 / 1



Chave de Acesso

3524 0856 0367 1800 0192 5500 1000 2020 8016 4752 2603

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

Natureza de Operação

Cliente - Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135241914563619 [30/08/2024 09:51:50]

Inscrição Estadual

748478477118

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

56.036.718/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

30/08/2024

Endereço

Rua Emiliano Vilanova, 066

Bairro/Distrito

Centro

CEP

19400-000

Dt. Saída/Entrada

30/08/2024

Município

Presidente Venceslau

Fone/Fax

18991190102

UF

SP

Inscr. Estadual

Hora Saída

09:51:48

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
202080/001	716,50	30/08/2024						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
716,50	128,97	0,00	0,00	661,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.	Valor Total IPI
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				716,50

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &	0 - Emitente			34.922.709/0002-47
Endereço	Município		UF	Inscrição
Via Anhanguera, KM 320	Ribeirao Preto		SP	797530195111
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
1,00	XZ			1,000
				Peso Líquido
				1,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquotas ICMS IPI
TR0078CA025	Covid-19 Ag Eco Teste Kit C/25 Testes (Eco Diagnostica) LOTE: 202405039 - 2,00 KIT VAL.: 26/03/2026	38221990	000	5102	KIT	2,00	330,75	661,50	716,50	128,97	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3249Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Receido: 2472

Amo Solino
76173

Dados Adicionais

Informações Complementares

Pedido(s) Interno(s): 43581
Tributacao Integral do ICMS

Reservado ao FISCO

03.09.24



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. Nº: 5249

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 24724 COTAÇÃO: 5494 SOLIC: 6410 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003527 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA ATICA, 220
BAIRRO.....: JARDIM BRASIL (ZONA
CNPJ/CPF.....: 56.036.718/0001-92 CIDADE: SAO PAULO
FONE.....: 11-5585-5669 IE/RG: 111532700112
FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 28/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 55,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br
MOTIVO.....: TESTE COVID
OBS P/ FORN.:
CEP.....: 04634040
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...: 11-95932-3148
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 28/08/2024
FONE.....: 11-5585-5669

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005068	COVID 19 RAPID TEST - 20 CASSETES A U KIT			2	330,75	661,50	
								661,50	

TOTAL DO PEDIDO : 716,50

SOLIC.: CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 29/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220033

Camila Yara Siqueira
Gerente de Finanças

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	N.º: <u>305 / 2023</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	4299 / 00013001999-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. Nº: <u>5249</u>
Nome:	MRS MEDICAL LTDA	
CPF/CNPJ:	37.338.709/0001-01	
Valor:	R\$ 1.300,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	30/08/2024
Data / Hora da operação:	30/08/2024 14:09:22

Código da operação:	00137668
Chave de segurança:	5MTUTY9YN9EQ1V4P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

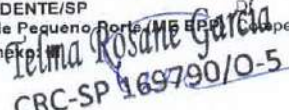
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 338		
			Série: E		
			Data Emissão: 30/08/2024		
			Certificação: 94AB2-1CFC9		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA Nome Fantasia: MRS MEDICAL CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN Bairro: JARDIM TROPICAL Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com		Insc. Municipal: 108321	Insc. Estadual: 562502867118 Nº: 197 Compl.: UF: SP CEP: 19063-310 Telefone: 18996192788		
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BISTURI WEM DO CENTRO CIRURGICO					
INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SANTANDER AG 4299 CC 13001999-2 PIX CNPJ 37.338.709/0001-01					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 505/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249			
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	  	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 1300	Total R\$ 1.300,00
Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Alíquota: 2,7184%	Valor do ISS: R\$ 35,34
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.300,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 08/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo III		Data: 30/08/2024 10:21:07  CRC-SP 169790/O-5	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 30/08/2024 às 10:21:16					
Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 338 Certificação 94AB2-1CFC9	

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	EUROFARMA LABORATORIO	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0008-69	
Valor:	R\$ 1.250,00	Marcos Ambrozic Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	0138310	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-4
Histórico:		

Data de débito:	03/09/2024
Data / Hora da operação:	03/09/2024 17:00:21

Código da operação:	00135838
Chave de segurança:	AV6GGPZG87Z7PN4C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

0010822274 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002596795
SÉRIE 001

**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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

Nº 002596795 FL1/1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0761.1900.9600.0869.5500.1002.5967.9513.6303.0470

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241595725652 24.07.2024 15:12:29

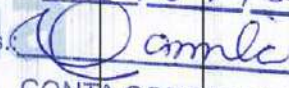
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832	
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	
DATA DA EMISSÃO 24.07.2024	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
CEP 19400-000	
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	
FONE/FAX 18 3271 2411	
UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA	

FATURA		
Nro Fatura 002596795/A	Dt.Vcto 23.08.2024	Valor 1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.250,00	VALOR DO ICMS 225,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 1.250,00	
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 1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A			MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,450 KG	PESO LÍQUIDO 2,200 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UND.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
406502	CALNATE PO 60ENV QTDE: 1,000 CT	30049009	000	5.101	CT	2.177,02	1	1.250,0000	0,00	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18
	LOTE: 903843 Fab: 02/2024				Val.	02.2027								
TOTAL LISTA	Lista Negativa					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	1.250,00	VALOR ICMS	225,00	

• EMPENHADO •
DATA: 03/09/24
Ass: 
CONTA CORRENTE
200038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yana Ogihara
Gerente de Finanças

Nº Ped. Cll. : CALNATE 01 CX PEDIDO GUSTAVO
Nº Remessa : 203222039 - NºFatura : 0096978488 - DocNum: 0010822274

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 - 0004138947 Canal de Vendas - HO Suspensão de IPI conforme Art. 43 Inciso III do RPI/7212 CALNATE 01 CX PEDIDO GUSTAVO	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5049	
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	

BB 3070 1022547

cod. 012231-0

03/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031905b9c5429f369
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/09/2024 às 16:08:16
Valor Original: R\$ 10.683,26 Valor Atualizado: R\$ 10.683,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 67605212000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 67605212000173

Código da operação: 35176298398

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000101700
SÉRIE 0
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
352409676052120017355000001017001471249969

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 TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241956548683

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/09/24 09:23

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BARRIO/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
04/09/2024 R\$ 10.683,26

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T.	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.683,26	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	10.513,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,31	10.683,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0 - C/D 1 - FOR. 2 - TER. 3 - T/REM. 4 - TP DES. 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0205931

PESO BRUTO
76,74

PESO LÍQUIDO
76,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P4036 VAL 30/12/2025 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	3	299,42	898,26	912,91	164,32	0,00	18,0	0,0
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 734031 VAL 03/10/2025	38221990	700	5102	UN	3	386,07	1.158,21	1.176,93	211,85	0,00	18,0	0,0
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 81036801 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	177,95	355,90	361,65	65,10	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 76300201 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	1	149,67	149,67	152,08	27,37	0,00	18,0	0,0
8900019190	COBAS C111 MAGNESIO LOTE 77389601 VAL 30/09/2025	38221990	700	5102	CX	2	415,23	830,46	843,87	151,90	0,00	18,0	0,0
4657357190	COBAS C111 ALBUMINA LOTE 77980901 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	CX	1	217,33	217,33	220,83	39,75	0,00	18,0	0,0
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 79440201 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	CX	4	223,25	893,00	907,43	163,34	0,00	18,0	0,0
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 79209801 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	2	350,06	700,12	711,43	128,06	0,00	18,0	0,0
5336180190	COBAS C111 HBAIC 3GEN LOTE 75130901 VAL 31/01/2025	30021590	700	5102	UN	1	723,95	723,95	735,65	132,42	0,00	18,0	0,0
5336180190	COBAS C111 HBAIC 3GEN LOTE 78284401 VAL 30/06/2025	30021590	700	5102	UN	2	723,95	1.447,90	1.471,31	264,84	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	2	97,94	195,88	199,04	35,83	0,00	18,0	0,0
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 77401301 VAL 31/10/2024	30021590	700	5102	CX	3	287,51	862,53	876,47	157,76	0,00	18,0	0,0
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 23207750 VAL 30/11/2028	39269040	700	5102	CX	3	648,65	1.945,95	1.977,40	355,93	0,00	18,0	0,0
5401780190	COBAS C111 FOSFORO LOTE 76057701 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	CX	1	134,10	134,10	136,26	24,53	0,00	18,0	0,0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 209/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
28003-8
03/09/24

Receido: 024740
Lomb Sabrio
76222
05.09.24

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO I
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000101700
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0967 6052 1200 0173 5500 0000 1017 0014 7124 9969

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241956548683

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/09/24 09:23

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

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
04/09/2024 R\$ 10.683,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 10.683,26	VALOR DO ICMS 1.923,00	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP 0,00	VALOR DO PIS 92,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.513,26
VALOR DO FRETE 170,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 427,31	VALOR TOTAL DA NOTA 10.683,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)	MOD. FRETE 0 - CB, 1 - FOB, 2 - TER, 3 - TP REM, 4 - TP BR, 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 03160431000103
ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO 0205931	PESO BRUTO 76,74	PESO LÍQUIDO 76,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
-------------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	-----------------	---------------	--------------	-----------	----------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 024749 - COTAÇÃO Nº 005501 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4330,99 (41,19%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 024749 - N/PEDIDO: 106457 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

03/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031905611daf8c3ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 16:08:25
Valor Original: R\$ 3.860,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.860,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 00691555000127
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 00691555000127

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35176307991

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 168790/O-5



DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 75.214
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0752.1410.0894.0318

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
135241960472879 - 04/09/2024 15:20:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.691.555/0001-27
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	DATA DA SAÍDA 04/09/2024
	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:19:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio MUNICÍPIO Nº: 305/2023	BAIRRO/DISTRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249	CEP
	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
75214/1 - 04/09/24 - 3860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.790,00	VALOR DO ICMS 682,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.860,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOUTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.530.195.111		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,0000	PESO LÍQUIDO 43,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
345 30021229	PCR LATEX AVULSO 2,5ML 100 TESTES (2900 L) Marca: WAMA Lote: 24E190 - 31/05/2026 Qtde: 2,00 Número da FCI: / CEST: 13.008.00	060 5405	KIT	2,0000	35,0000	0,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
5520 38221990	TROPONINA I PACK 20 TESTES (TR.3002CA020) Marca: ECO Lote: 202404036 - 06/04/2025 Qtde: 10,00 Número da FCI:	000 5102	KIT	10,0000	69,0000	0,0000	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00	0,00
3145 38229000	ALCOOL ACETONA GRAM (30% ACETONA) FRASCO 500ML (621000) Marca: LABORCLIN Lote: 240619055 - 05/06/2027 Qtde: 1,00 Número da FCI:	000 5102	FR	1,0000	16,0000	0,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
2509 56031290	BANDAGEM ADULTO ANTI SEPTICA BEGE COM 500UN (NVR3600B) Marca: BLOODESK Lote: 091009 - 30/11/2025 Qtde: 1,00 Número da FCI:	000 5102	UN	1,0000	15,0000	0,0000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PEDIDO: 024748 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 77540/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 683,08 Federal R\$: 590,84 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

RESERVADO AO FISCO

**O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA
NO ATO DA ENTREGA**



DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 75.214
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0752.1410.0894.0318

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
135241960472879 - 04/09/2024 15:20:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ											
621.006.750.113				00.691.555/0001-27											
1513 29051100	ALCOOL METILICO PA 1000ML (AM09829RA) Marca: EXODO Lote: 2405273676 - 08/06/2030 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	FR	2,0000	28,0000	0,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00			
5535 70179000	LAMINA 25,4X76,2 (26X76) LISA LAPIDADA COM 50UN (7101) COM PAPEL Marca: EXACTA Lote: Y23107 - 30/01/2027 Qtde: 50.00 Numero da FCI:	000 5102	CX	50,0000	6,5000	0,0000	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00			
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C24063A8 - 16/12/2025 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	10,0000	108,0000	0,0000	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00			
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C240635A - 01/10/2025 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	10,0000	49,0000	0,0000	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00			
4392 90183999	TUBO VACUO AZUL 3,5 ML C/100 PREMIUM (454327) CITRATO Marca: VACUETTE Lote: C24073LS - 16/07/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	94,0000	0,0000	188,00	188,00	33,84	0,00	18,00	0,00			
2966 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C240534G - 10/09/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	57,0000	0,0000	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00			
4378 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071) Marca: VACUETTE Lote: C24063AE - 15/09/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	71,0000	0,0000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00			
531 90183999	TUBO VACUO CINZA 4,0ML C/100 PREMIUM (4540911) FLUORETO Marca: VACUETTE Lote: A24043D4 - 09/08/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	99,0000	0,0000	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00			
4218 38221200	DENGUE RAPIDO (NS1) PACK 25 TESTES (659025 R) Marca: WAMA Lote: 24F103X - 31/12/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	238,0000	0,0000	476,00	476,00	85,68	0,00	18,00	0,00			

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Pedido: 02474
Ampl Sobrin
76247

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PEDIDO: 024748 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 77540 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 683,08 Federal R\$: 590,84 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>305/2023</u>

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL
Conta destino:	0300 / 00000102015-3	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. N.º: <u>5249</u>
Nome:	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	56.036.718/0001-92	Marcos Ambrozio
Valor:	R\$ 812,00	Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 11:21:30

Código da operação:	00114975
Chave de segurança:	0GN5HH19AQQ4W5M5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nro. 202372

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso

3524 0956 0367 1800 0192 5500 1000 2023 7213 6195 1802

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

Protocolo de autorização de uso

135241960260979 [04/09/2024 15:01:08]

Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP
CEP: 13187-065

Fone: 1155855669

Natureza de Operação

Cliente Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

748478477118

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

56.036.718/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

04/09/2024

Endereço

Rua Emiliano Vilanova, 066

Bairro/Distrito

Centro

CEP

19400-000

Dt. Saída/Entrada

04/09/2024

Município

Presidente Venceslau

Fone/Fax

18991190102

UF

SP

Inscr. Estadual

Hora Saída

15:01:05

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
202372/001	812,00	04/09/2024						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído		Valor Total dos Produtos
812,00	146,16	0,00	0,00		772,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.	Valor Total IPI	Valor Total da Nota
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
Transportador / Valor					

Transportador / Volumes

Razão Social		Frete por Conta		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF			
Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &		0 - Emitente						34.922.709/0002-47			
Endereço		Município				UF		Inscrição			
Via Anhanguera, KM 320		Ribeirao Preto				SP		797530195111			
Quantidade		Espécie		Marca		Número		Peso Bruto		Peso Líquido	
1,00		CX						2,000		2,000	
Dados dos Produtos/Serviços											

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
10446445	Reagente Thromborel S 10x10ml Coag (Siemens) LOTE: 572131 - 1,00 KIT VAL.: 29/01/2026	38221990	700	5102	KIT	1,00	772,00	772,00	812,00	146,16	0,00	16,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9249Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Pedido: 2475

Lomb Sabino

76248

Dados Adicionais

Informações Complementares

Pedido(s) Interno(s): 44020
Tributacao Integral do ICMSTelma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-5

Reservado ao FISCO

C.FEDERAL
38003-8
04/09/24

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0001-92	
Valor:	R\$ 782,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	0138310	
Histórico:		

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 11:02:30

Código da operação:	00113349
Chave de segurança:	Z4HSK1N1NZ244F2Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

0010947871 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-89) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002629017

SÉRIE 001



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
2 - Entrada **1**
Nº 002629017 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0961.1900.9600.0869.5500.1002.6290.1715.0697.9073

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
135241971136449 05.09.2024 15:57:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05.09.2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº Fatura
002629017/A

Dt. Vcto
12.09.2024

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 ☐

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. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 80	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18
FCI	0194E4DA-F89B-4C88-83DF-383F7EE35118	09.2024			VBL	CONT. IMP. 08.2026	0,00%							
TOTAL LISTA														
	QTD E: 1,000 CX LOTE: 030124 Fab:					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: 505/2023														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249														
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5														

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO - ORDE

Nº Remessa : 203307716 - Nº Fatura : 0097062478 - DocNum: 0010947871

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)5060-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004180333
Canal de Vendas - HO
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO - ORDEM DE COMPRA 024717

04/09
22.003-8

0010959897 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-89) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002631370

SÉRIE 001



Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rd 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
2 - Entrada **1**
Nº 002631370 FL1/1
SÉRIE 1



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

3524.0961.1900.9600.0869.5500.1002.6313.7019.8004.8841

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242014721595 10.09.2024 15:42:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10.09.2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/PAK
18 3271 2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura
002631370/A

Dt. Vcto
10.10.2024

Valor
391,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
391,00	70,38	0,00	0,00	391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	391,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE ☐	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

CÓD. PRGO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 80	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
	0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119					CONT. IMP.	0,00%								
	QTD: 1,000 CX LOTE: 930873 Fab:	08.2024				08.2026									
TOTAL LISTA	Lista Positiva				Val.	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: 305/2023															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249															

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Nº Ped. Cli.: BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO ORDEM
Nº Remessa: 203316322 - Nº Fatura: 0097070414 - DocNum: 0010959897

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/Colação Especial - 0004184986
Canal de Vendas - HO
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO ORDEM DE COMPRA 005504

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

16/09/2024
22003-8
04/09/24

04/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041347d6c2ff437f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 10:53:25
Valor Original: R\$ 620,00 **Valor Atualizado:** R\$ 620,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 00855145000174
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5517991129745

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35207553901

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRCSP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940		Nº 000.042.068 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0900 8551 4500 0174 5500 1000 0420 6810 6079 6803										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242086139405 18/09/2024 16:17:57		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.855.145/0001-74										
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do destinatário		DATA DE EMISSÃO										
NOME RAZÃO SOCIAL IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		18/09/2024										
FABRICAÇÃO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66		MUNICÍPIO CENTRO		CEP 19400-000										
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FONE/FAX (18)3271-5677		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2024										
ESTADO SP		UF SP		HORA DE SAÍDA 16:17:57										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 001 18/09/2024 R\$ 620,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		620,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		620,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF										
ENDEREÇO AV. POTIRENDABA, 1600,		MUNICÍPIO		65.708.158/0001-66										
QUANTIDADE 1		ESPECIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
5956 5	MAY GRUNWALD - EOSINA AZUL DE METILENO, 25G MERCK Lote=FN1543752 Qtd=1 Fab=15/04/2024 Val=30/04/2025 Código Barras: 4022536019710	32129090	2102	5102	UN	1	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0	0	314,59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 202,99 FEDERAL E 111,60 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 19CB11		04/10/24 220038	

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/09/2024, Valor Total: R\$620,00, Destinatário: IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - Presidente Venceslau/SP		NF-e Nº 000.042.068 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

04/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090414007287ea1eb8c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 11:06:33
Valor Original: R\$ 4.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.900,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Destino

Nome: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05993698000379
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05993698000379

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Código da operação: 35208235717

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

73

73

96.35.838.448-5

NF-e

Nº 24.657

SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda



RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N

JARDIM DALL ORTO

Sumaré SP

13177-901

(46) 3224-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 24.657

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 9936 9800 0379 5500 1000 0246 5713 8929 9018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671349456110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241960066683

04/09/24

14:43

CNPJ

05.993.698/0003-79

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

C.N.P.J.

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

DATA DA EMISSÃO

04/09/2024

ENDERECO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

018 32712411

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

HORA DA SAÍDA

14:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24657/1	04/09/24	4.900,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.900,00	882,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

44.914.992/0001-38

ENDERECO

RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS 550

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto / SP

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.249.216.111

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,12

PESO LÍQUIDO

8,12

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16750792 x70 Val:31/01/2026 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	70,00	70,00	4.900,00	4.900,00	882,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16750792 x70 Val:31/01/2026									18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Parcela 1:1/1 de R\$ 4.900,00 p/ 04/09/24 :: Tipo de Cobrança:Transferência | :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0,00%) Fonte: IBPT 3EFISC | :: Pedido:19298 | :: OC:24747 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 | Obs:PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA.

RESERVADO AO FISCO

C-FEDER 22003-04100

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1210 / 00000017951-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ:	30.461.442/0001-04	
Valor:	R\$ 361,45	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	05/09/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	05/09/2024 16:12:51	

Código da operação:	00145812
Chave de segurança:	KW19UJF81JAY467K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.944
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0930 4614 4200 0449 5500 1000 0159 4410 1713 8070

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

135241972364586 - 05/09/2024 18:06:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/09/2024

Valor R\$ 361,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

361,45

VALOR DO ICMS

64,77

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

361,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

361,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,674

PESO LÍQUIDO

14,674

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
16149	ATROFARMA (SULFATO DE ATROPINA) 0,25MG/1ML CX/100 AMP/FARMACE S+ Lote: AT24A006 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	81,5000	81,50	81,50	14,67			18,00	
2956	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30 COMP/EMS G+ PMC: 29.10 Lote: 3P0849 Qt: 2 Val: 30/06/25	30049069	000	5102	CX	2	2,4300	4,86	4,86	0,58			12,00	
16079	CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 0/5% ALCOOLICA CX/12 FR - 1L/VIC PHARMA S+ Lote: M38206 Qt: 1 Val: 30/07/27	30039099	000	5102	CX	1	134,0400	134,04	134,04	24,13			18,00	
16001	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG CX/50 ENV C/G - (SABOR LARANJA)GEOLAB S- Lote: 2305072 Qt: 1 Val: 30/04/25	30049059	000	5102	CX	1	54,6500	54,65	54,65	9,84			18,00	
16086	ESCOVA CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 2% DEGERMANTE CX/48 - 22ML/VIC PHARMA S+ Lote: M37063 Qt: 1 Val: 14/03/27	30039099	000	5102	CX	1	86,4000	86,40	86,40	15,55			18,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 2049			Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1713472

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 48,61 Estadual: R\$ 43,37 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305 / 2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta destino:	0037 / 00000253143-7	Emp. N.º: <u>5249</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDCONTROL CM MAT HOSP LTDA	
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31	
Valor:	R\$ 1.990,45	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	05/09/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	05/09/2024 16:27:23	

Código da operação:	00147228
Chave de segurança:	3AZK3A7F8QX51TK1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051913b7dd3bebb06
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:34:54
Valor Original: R\$ 3.673,17 **Valor Atualizado:** R\$ 3.673,17

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Destino

Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 04274988000138

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274545817
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.132.476
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO:

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1324 7610 2480 3114

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

135241976985032 - 06/09/2024 09:30:37

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

06/09/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2024
Valor R\$ 3.673,17

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
2.132,46	282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,17
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	3.673,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PYN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

671495090114

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

41,620

41,620

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 IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 2000DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642598 Qt: 10 Fab: 15/10/23 Val: 15/10/25	30049039	020	5102	FR	10	21,0000	210,00	126,00	22,68			18,00	
33411	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/INJEX Lote: 033/22 Qt: 1500 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/27	90183219	020	5102	UN	1.500	0,0500	75,00	45,00	5,40			12,00	
33407	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100/INJEX Lote: 139/23 Qt: 500 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183219	020	5102	UN	500	0,0500	25,00	15,00	1,80			12,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ IML (GEN) L CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: H524F016 Qt: 100 Fab: 11/07/24 Val: 31/05/26	30039099	020	5102	AP	100	1,0100	101,00	60,60	7,27			12,00	
38787	CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 1.29 Lote: B23M1286 Qt: 90 Fab: 27/12/23 Val: 27/12/25 FCI:8E8FE92B-9557-45F7-A402-CB9324445470	30049069	520	5102	CP	90	0,0800	7,20	4,32	0,52			12,00	
36960	CEPALOTINA SODICA 1G (GEN) PO INJ IV S/ DIL C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 8.70 Lote: 111175C Qt: 50 Fab: 22/01/24 Val: 31/12/25 FCI:32F53E8C-E7ED-46E0-8FB3-9A4EEA4AF429	30042051	320	5102	FA	50	4,2500	212,50	127,50	15,30			12,00	
43775	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV/M S/DIL CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 63.81 Lote: 111547C Qt: 100 Fab: 09/05/24 Val: 30/04/26 FCI:067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83	30042059	320	5102	FA	100	4,4200	442,00	265,20	31,82			12,00	
56016	CEFUROXIMA 750MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/EUGIA PHARMA G+ Lote: BRXIC24004A Qt: 100 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26	30042059	220	5102	FA	100	6,8600	686,00	411,60	49,39			12,00	
32434	CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 120 AP/TEUTO G+ PMC: 2.81 Lote: 2659183 Qt: 120 Fab: 01/02/23 Val: 28/02/25	30049062	020	5102	AP	120	0,6600	79,20	47,52	5,70			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2480311

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 544,80 Estadual: R\$ 440,79 Municipal: R\$ 0,00 Fome: 1887

(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/202

(D) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convenio 132/21

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.132.476
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1324 7610 2480 3114

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

135241976985032 - 06/09/2024 09:30:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53335	CISAUNI 2MG/ML SOL INJ IV 3ML CT C/ 5 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 55,35 Lote: 2424013 Qt: 5 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30049099	020	5102	AP	5	12,1180	60,59	36,35	6,54			18,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21,78 Lote: AA-032/24 Qt: 200 Fab: 05/06/24 Val: 31/05/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	520	5102	AP	200	2,7700	554,00	332,40	39,89			12,00	
38068	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR/BI G+ PMC: 16,85 Lote: 0076/24 Qt: 10 Fab: 01/02/24 Val: 31/01/26 FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A57557CE786	30049069	520	5102	FR	10	1,9800	19,80	11,88	1,43			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmPf: 15,24 PMC: 0,91 Lote: M2307958 Qt: 30 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	30049079	720	5102	CP	30	0,2423	7,27	4,36	0,52			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2314414 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5976	79,88	47,93	8,63			18,00	
39410	FLUXON 25MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 11,64 PMC: 0,46 Lote: DFE6976A Qt: 30 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25	30049069	220	5102	CP	30	0,3130	9,39	5,63	1,01			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1,60 Lote: 9967402 Qt: 120 Fab: 09/09/23 Val: 09/09/25	30049076	020	5102	AP	120	0,6200	74,40	44,64	5,36			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 0348/24 Qt: 20 Fab: 24/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	520	5102	FR	20	1,2400	24,80	14,88	1,79			12,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10/THARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 241369 Qt: 10 Fab: 21/03/24 Val: 31/03/26	30049043	020	5102	BG	10	5,1800	51,80	31,08	5,59			18,00	
56050	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA G+ PMC: 0,58 Lote: B23L2508 Qt: 150 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCI:SD963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	520	5102	CP	150	0,0761	11,42	6,85	0,82			12,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA-DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 21,32 Lote: 24071805 Qt: 25 Fab: 03/05/24 Val: 31/05/26 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCE72478	30043210	520	5102	FA	25	6,7900	169,75	101,85	12,22			12,00	
34755	NEOMICINA-BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/10/PRATI DONADUZZI G- PMC: 5,68 Lote: 24G03D Qt: 10 Fab: 20/06/24 Val: 20/06/26 FCI:BCFC4B7-38D7-428F-9016-51D04779A385	30042069	520	5102	BG	10	2,1800	21,80	13,08	1,57			12,00	
36939	NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML/BRAINFARMA/NEOQUIMICA R- PmPf: 4,62 PMC: 12,07 Lote: B23M1158 Qt: 4 Fab: 15/12/23 Val: 15/12/25 FCI:FA3B744-5345-4CB3-AE95-9B4F42024790	30049099	520	5102	FR	4	2,5275	10,11	6,07	1,09			18,00	
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 59,95 Lote: AQ-025/24 Qt: 100 Fab: 04/06/24 Val: 31/05/26	30049099	040	5102	AP	100	1,1906	119,06	0,00	0,00			0,00	
36657	PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 27,41 PMC: 2,39 Lote: B23B3043 Qt: 40 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 FCI:5B1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745	30043999	520	5102	CP	40	0,2300	9,20	5,52	0,66			12,00	
56413	SCALP 23G CX C/100 UN/WILTEX Lote: 220625 Qt: 300 Fab: 24/06/22 Val: 24/06/27	90183929	020	5102	UN	300	0,2000	60,00	36,00	6,48			18,00	
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: L835 Qt: 1500 Fab: 27/05/24 Val: 27/05/29	90183119	620	5102	UN	1.500	0,1900	285,00	171,00	20,52			12,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID/SR Lote: L843 Qt: 500 Fab: 29/05/24 Val: 29/05/29	90183119	620	5102	UN	500	0,2800	140,00	84,00	15,12			18,00	
26425	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ CT C/ 25 AP 1ML/UNIAO QUIMICA/D1 S+ PMC: 13,67 Lote: 2413879.A Qt: 25 Fab: 04/04/24 Val: 30/04/26 FCI:585DB50D-E658-4255-8031-05D39A0B0038	30049099	520	5102	AP	25	5,0800	127,00	76,20	13,72			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

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

15/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024090519153f1854d2dbe
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:35:46
Valor Original: R\$ 488,00 Valor Atualizado: R\$ 488,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
CNPJ: 27435570000130
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 27435570000160

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274606826
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO 0 - ENTRADA

- CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - SAÍDA

TEL: (18)3217-4753

Nº 000009484 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524 0927 4355 7000 0160 5500 1000 0094 8410 0009 4944

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

135241971671296 05/09/2024 16:48:07

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

05/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2024

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

488,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

XXX9999

SP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	8	61,0000	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,60

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PIX BB

Codigo Cliente: 861

C-FEDERAL

22003-0

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240905191400e5bb4c372
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:35:23
Valor Original: R\$ 2.728,40 Valor Atualizado: R\$ 2.728,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00339246000192
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00339246000192

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274553038

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 337 3-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.427.082

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4270 8217 4021 9932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC/EST DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240269034726 05/09/2024 16:48:41

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CNPJ-ESTRANGEIRO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/09/24 R\$ 1.023,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.023,80	122,85	0,00	0,00	269,56	1.023,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR 907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.L.P. APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS144A Qtd=1 Fab=18/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	1	102,60	102,60	102,60	12,31	12	27,01
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=JS018A Qtd=7 Fab=10/01/2024 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	700	6108	CX	7	131,50	921,20	921,20	110,54	12	242,55

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3249Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$61,43.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1004096 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: MIGUELMOURA Conf: WILLIAN
PEDIDO N°24785 - COTACAO N°5510
Val aprox dos tributos R\$ 269,56 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 61,43. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO PIS/COF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5C. FEDERAL
22003-8
05/09/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.427.102

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4500 0192 5500 1000 4271 0215 9105 9267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240269090628 05/09/2024 17:18:34

CNF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/FABRICA SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/CIDADE

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/09/24 R\$ 1.704,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.704,60

VALOR DO ICMS

174,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

548,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.704,60

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.704,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27239	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/10 PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0080002369003 PMC=0,00 Lote=002 Qtd=1 Fab=10/01/2024 Val=10/01/2029 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	1	51,6000	51,60	51,60	6,19	12	15,48
27734	AGULHA DESC 20X5,5 COD-8858 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=240403 Qtd=1 Fab=30/04/2024 Val=30/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371936	90183219	200	6108	CART	1	7,0000	7,00	7,00	0,28	4	2,09
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=AGL005T/24 Qtd=8 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	8	8,6400	69,12	69,12	2,76	4	20,63
25848	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349006 PMC=0,00 Lote=104-24 Qtd=40 Fab=18/04/2024 Val=18/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898433200226	62101000	000	6108	PCT	40	17,8500	714,00	714,00	85,68	12	229,12
25605	CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML (G)... CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802760051 PMC=0,00 Lote=22110036 Qtd=8 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7896676431247	30049039	500	6108	CX	8	35,0000	280,00	280,00	33,60	12	89,85
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35714 Qtd=1 Fab=12/09/2023 Val=11/09/2026 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	1	29,4600	29,46	29,46	3,54	12	9,45
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M38019 Qtd=2 Fab=10/07/2024 Val=09/07/2026	30039099	000	6108	FR	2	29,4600	58,92	58,92	7,07	12	18,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$131,97.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1004090 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: CARLOSHENRIQUE Conf: WILLIAN
PEDIDO N° 24785 - COTACAO N° 5510
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 548,66 (32,19%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23505, 24781, 26254, 26824, 27564, 27734)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(24560, 25605) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCirc+
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fones: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.427.102

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4000 0192 5500 1000 4271 0215 9105 9267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240269090628 05/09/2024 17:18:34

DMPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
26824	Cod Barras (cEan): 7897877708794 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1918 Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	10	9,6400	96,40	96,40	3,86	4	31,78
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230208 Qtd=75 Fab=28/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	75	0,7984	59,88	59,88	7,19	12	19,22
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=231002 Qtd=175 Fab=30/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	175	0,7984	139,72	139,72	16,77	12	44,84
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	16,3700	163,70	163,70	6,55	4	56,12
23505	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 4,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28423121 Qtd=1 Fab=01/12/2023 Val=16/12/2028 Cod Barras (cEan): 17898157724074	90183929	200	6108	CX	1	34,8000	34,80	34,80	1,39	4	11,17

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 131,97. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5C. F. P. 003-
05/09/24

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240905191493ad490ab7a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:35:10
Valor Original: R\$ 1.419,23 Valor Atualizado: R\$ 1.419,23

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000185
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA
CNPJ: 05420855000195
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05420855000195

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274549861

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20034

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0200 3411 0140 3086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135241967998819 - 05/09/2024 10:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
562251526115		05.420.855/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	05/09/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60	CENTRO	19400-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249	
		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	10,00	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,0700	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.500	5.405	PC	6,00	1,0200	6,12	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96081000	5.102	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	0,00	0,00	0,00	0	0
3179	ENVELOPE OFICIO BRANCO 63GR 114X229 (1PC/1000CX)	48171000	0.500	5.405	CX	1,00	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21650	PILHA RECARREGAVEL AAA-02 1000 ELGIN	85075020	0.102	5.102	PC	1,00	18,3200	18,32	0,00	0,00	0,00	0	0
35960	PRANCHETA MADEIRA OF PREND METAL	44219900	0.102	5.102	PC	2,00	5,5800	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 24765 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 219,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 253,69 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 19CB11			

C.O.FEDERAL
22003-
05/09/24

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240905191549705dcf3ae
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:36:04
Valor Original: R\$ 380,00 Valor Atualizado: R\$ 380,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA
CNPJ: 04182003000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 04182003000144

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274593123

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004987 - 1

Autenticidade
7M6L-TE5F

Data de Emissão
03/09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77892R/00 MARCA SAMTRONIC.
VENCIMENTOS:
03/09/2024 - 380,00 /

OBSERVACAO:
ORCAMENTO: 25.023 DADOS/DEPOSITO: SANTANDER.AG.0011 C/C 13.004.839-2
BANCO BRASIL.AG 6605-2 C/C 1644-6 PIX.04.182.003/0001-44

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 62,05 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 19,00 Federal R\$ 43,05
Fonte: IBPT / Anexos do Simples

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS
05/09/2024
[Assinatura]

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONserto,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	380,00	5,0000%	19,00	380,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00

05/09/2024
03.003-
05/09/2024

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024090519255b38bfe27b3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:36:32
Valor Original: R\$ 1.390,19 Valor Atualizado: R\$ 1.390,19

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05847630000110

Código da operação: 35274630014

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizenberg, 1100 - Alvos 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. 285158
Série 1

Chave de Acesso
3524.0905.8476.3000.0110.5500.1000.2851.5810.0514.8332
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135241972794990	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 05/09/2024	
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU				CEP 19.400-000		Data de Entrada / Saída	
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		Bairro / Distrito CENTRO		UF SP		Inscrição Estadual SENTO	
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Fone / Fax (18)3271-2411/6817		UF SP		Inscrição Estadual SENTO	
						Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA							
285158-A							
05/09/2024							
1.390,19							

DADOS DO PEDIDO				DADOS BANCÁRIOS			
Número 439257		Empenho		Vendedor 15		Deposito Conta	

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
1.390,19		227,26		0,00		0,00		1.390,19	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.390,19	
						Valor do IPI		Valor Aprox de Tributos	
						0,00		391,94	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ				Município RIO CLARO		Placa do Veículo	
Quantidade / Volumes 10				UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Espécie KM 172				Inscrição Estadual 587.220.280.115		Peso Bruto (Kg)	
Marca				Numeração		Peso Líquido (Kg)	
						313,000	
						313,000	
						0,172	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 24E10449D 24/04/2026 Fabr: 24/05/2024 Cod. Fabr: 07010026 Reg. MS: 1108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Anprox R\$ 41,43 Federal e 40,96 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMP	1400,000	0,220000	308,00	308,00	36,96	0,00	0,00	12,00
58294	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4B8050 19/04/2026 Fabr: 19/04/2024 Cod. Fabr: 10818 Reg. MS: 1023508920129 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anprox R\$ 0,23 Federal e 0,83 Estadual Fonte: IBPT	30049039	500	5102	CP	30,000	0,230000	6,90	6,90	0,83	0,00	0,00	12,00
244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 4187265 30/06/2029 Fabr: 25/07/2024 Cod. Fabr: 38833514 Reg. MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Decr: 1 Trib. Anprox R\$ 35,15 Federal e 14,53 Estadual Fonte: IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,050000	410,00	410,00	73,80	0,00	0,00	18,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 4G3341 23/06/2026 Fabr: 23/06/2024 Cod. Fabr: 11325 Reg. MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anprox R\$ 0,19 Federal e 0,17 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,048000	1,44	1,44	0,17	0,00	0,00	12,00
56294	COMPRESSA LIVIA 7,5 X 7,5 11F C/10 UN. C53 ENVELOPE AMED Lote: C31-1 29/07/2029 Fabr: 29/07/2024 Cod. Fabr: 1026100010 Reg. MS: 81481900001 EAN13: 789868060152 Decr: 1 Trib. Anprox R\$ 64,56 Federal e 86,40 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ENV	1000,000	0,480000	480,00	480,00	86,40	0,00	0,00	18,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24071306 31/07/2026 Fabr: 03/08/2024 Cod. Fabr: 4101.0263 Reg. MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anprox R\$ 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,650000	65,00	65,00	7,80	0,00	0,00	12,00
58582	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO (G) BELEAR Lote: 122118 30/12/2024 Fabr: 30/12/2022 Cod. Fabr: 58582 Reg. MS: 1057101580028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anprox R\$ 0,22 Federal e 0,20 Estadual Fonte: IBPT	30049067	000	5102	CP	30,000	0,066667	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	12,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod. Fabr: 4101.0132 Reg. MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Decr: 1 Trib. Anprox R\$ 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,100000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 805/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. PEDRA
22003-8
05/09/24

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051922996b408636b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:36:20

Valor Original: R\$ 274,85 Valor Atualizado: R\$ 274,85

Detalhes: GENERAL MED

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: PIX Marketplace

CNPJ: 10573521000191

Instituição: MERCADO PAGO

Chave Pix: pix_marketplace@mercadolibre.com

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274604671

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CA BASTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CA BASTOS ME R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 262A - BSQ SAUDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04148080 Fone: 1155838022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.015.377 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0923 1884 6400 0179 5500 1000 0153 7710 6112 7583 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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241978331 06/09/2024 11:28:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144971299117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.188.464/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU C.N.P.J./C.P.F. 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 06/09/2024		NOME/RAZÃO SOCIAL RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400059 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/09/2024	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:27:59

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2024	274,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		274,85					
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		274,85	

TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		ENDEREÇO R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO,262 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA NOME/RAZÃO SOCIAL C.N.P.J./C.P.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL		ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP		MUNICÍPIO UF FONE/FAX	
---	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G6A	PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO G6A MEDITECH 112X100 MM X 150 FOLHAS LOTE	48022090	0102	5102	PC	5	54,97	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS Fatura: 1) 06/09/2024 274,85		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

05/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090519283881e1a82d2
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 16:36:45
Valor Original: R\$ 13.500,00 Valor Atualizado: R\$ 13.500,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA
CNPJ: 21971209000172
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: +5518997647661

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35274656692

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 13.307 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0921 9712 0900 0172 5500 1000 0133 0711 7164 7163 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241960990564 04/09/2024 16:08:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA				CNPJ 21.971.209/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 04/09/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 3271-1124	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:08:00	

FATURA / DUPLICATA 13307/001 04/09/2024 13.500,00					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 13.500,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIH 4.245,75	
										TOTAL DA NOTA 13.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 150		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4.500,000		PESO LÍQUIDO 150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		ALÍQ. ICMS		V.APROX. TRIBUTOS	
CÓDIGO PRODUTO		7005		28044000		0102		5102		M3		150		90,00		13.500,00		0,00		0,00		4.245,75	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL																					
		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023																					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249																					
		Marecos Ambrozio Assistente de Finanças																					
		Chave pnc 18.99764766L																					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 4.245,75 (31,45%) FONTE: IBPT		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Uninf NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 04/09/2024 às 16:08:29 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.307. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: 13.500,00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		NF-e 13.307 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Fomento Colaboração Convênio
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	N.º: <u>209/2023</u>
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	34191.09966 77544.652934 80429.060009 3 98310000436264
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
Nome Fantasia:	CIA ULTRAGAZ S A
Nome/Razão Social:	CIA ULTRAGAZ S A
CPF/CNPJ:	61.602.199/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	06/09/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	4.362,64	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.362,64	
Valor Pago (R\$):	4.362,64	

Data/hora da operação:	06/09/2024 16:01:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 050194473

Chave de segurança: WWV9XQ0HHP9LN4HG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 555 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.124

Série 30

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RÔD RAPOSO TAVARES, S/N

JARDIM ARCO IRIS

14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.124

Série 30

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0861 6021 9902 7401 5503 0000 0051 2413 8370 2124

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

135241881482197 - 27/08/2024 16:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

DATA DE EMISSÃO

27/08/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/08/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

4:50:38 PM

FATURAS

Número:

001

Venc.:

06/09/2024

Valor:

4.362,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.362,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.362,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

ENDEREÇO

RODOVIA RAPOSO TAVARES

QUANTIDADE

291

ESPÉCIE

QUILOGRAMA

MARCA

FRETE POR CONTA

(3) Proprio/Remet

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

291,00

PESO LÍQUIDO

291,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCT	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(FS) DE PETROLFO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	661	5656	KG	291	14,9919	4.362,64	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

• EMPENHADO •

DATA: 06/09/24

Ass.:

CONTA CORRENTE

220038

Camila Yanez Garcia

Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 275564/99

Coleitor: 78109e80a7a3b26

Cod.Cliente: 03.880984.981024

CONDICAO: 10 DD

BOLETO(S): [96775446]

NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Base ICMS em KG: 291,00/Valor ICMS Monofásico: 411,44, ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22, LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATÉ 13 KG) - IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.

8,4278% GN

18,3319% GN

73,2403% GLP

Email destinatário: cstquesantacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Gerado com SivaDanfe (www.softmovei.com.br)

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>805/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0097 / 00000134790-0	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATLAS DIAGNOSTICA CO M PROD LABORATORIAL	
CPF/CNPJ:	22.095.575/0001-78	
Valor:	R\$ 40,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	06/09/2024
Data / Hora da operação:	06/09/2024 11:42:56

Código da operação:	00130450
Chave de segurança:	S6XHFFP744A554G4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009588 SÉRIE 001
EMIÇÃO 06/09/2024 - DFST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 40,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS Diagnostica ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A - Vila Santa Helena 19015-021 - Presidente Prudente - SP (18) 3222-9156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009588 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0922 0955 7500 0178 5500 1000 0095 8810 0009 5980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241977202751 06/09/2024 09:49:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111				CNPJ 22.095.575/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU		55.559.900/0001-65		06/09/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2024	
FONE / FAX (18)3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:49:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				XXX9999		SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PRES PRUDENTE				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
07 6171	() LACTOL 50 GR 300 ML LABORCLIN	17021900	0102	5102	FR	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Reado: 02480
Pamla Sabino
76268
09.09.24

Elisângela Cirino da Silva
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor Aprox Tributos R\$ 12,64 (32.09%) Fonte IBPT			
Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br			
NÚMERO DO PEDIDO: 024808			
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			
III-FERME O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R\$ 1.08 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006			

C.F.E.D.E.F.
33003-8
06/09/24

06/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240906185483127513f5c
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/09/2024 às 16:02:24
Valor Original: R\$ 2.345,00 Valor Atualizado: R\$ 2.345,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MRS MEDICAL LTDA
CNPJ: 37338709000101
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 37338709000101

Código da operação: 35331257655

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 341	
			Série: E	
			Data Emissão: 03/09/2024	
			Certificação: 5EA14-7EEDD	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA Nome Fantasia: MRS MEDICAL CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN Bairro: JARDIM TROPICAL Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com		Insc. Municipal: 108321	Insc. Estadual: 562502867118 Nº: 197 Compl.: UF: SP CEP: 19063-310 Telefone: 18996192788	
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE ORTOSINTESE				
TROCA DAS GURANIÇÕES TROCA DE 3 RESISTENCIA INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SANTANDER AG 4299 CC 13001999-2 PIX CNPJ 37.338.709/0001-00		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 805/2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		
Item PRESTAÇÃO SERVIÇO AUTOCLAVE		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 2345
				Total R\$ 2.345,00
		• EMPENHADO • DATA: 06/09/24 Ass.: Camile CONTA CORRENTE 220038 Camile Lima Coutinho Gerente de Finanças		
Valor Tributável: R\$ 2.345,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.345,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.345,00	Aliquota: 2,9632%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.345,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 09/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt Competência: 03/09/2024 21:29:39 Telma Rosana Garcia CRC-SP 169790/O-5	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 03/09/2024 às 21:33:36				
Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 341 Certificação: 5EA14-7EEDD	
Assinatura do Recebedor				

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaborao Convnio N.º: <u>205/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de dbito:	0338 003 00022003-8	

Representao numrica do cdigo de barras:	74593.10012 19121.019004 00891.180739 1 98200003151005
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Cdigo do Banco:	745
Cdigo do ISPB:	33479023
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL-SUDESTE
Nome/Razo Social:	ENERGISA SUL-SUDESTE
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	26/08/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data de Efetivao / Agendamento:	09/09/2024	
Valor Nominal do Bolet:	31.510,05	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	31.510,05	
Valor Pago (R\$):	31.510,05	

Data/hora da operao:	09/09/2024 16:41:12
----------------------	---------------------

Código da operação: 053416044

Chave de segurança: FA4MMF5EPPQCUTV5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 5249

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 68
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 081 - 0016 - 010 - 0080
Nº do Medidor: 00034720403
MATRÍCULA: 0000112284-2024-07-8
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.584.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 059.525.971

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 01/08/2024

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Julho/2024

06/08/2024

31/08/2024

9/112284-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	2.031,86	1,614400	2,045260	4.155,71	4.155,71	18	748,03	3.407,67	22,73	104,71
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	23.389,29	0,370470	0,469340	10.977,67	10.977,67	18	1.975,98	9.001,68	60,05	276,61
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	83,39	23,371600	29,609340	2.469,24	2.469,24	18	444,46	2.024,77	13,51	62,22
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	50,41	23,371600	24,279650	1.223,84	0,00	0	0,00	1.223,84	8,16	37,61
0601	Adic. B. Amarelo				607,07	607,07	18	109,27	497,78	3,31	15,29
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 07/0015				12.052,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 905/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5849

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



CCI: Código de Classificação do Item

Total:

31510,05

18.209,69

3.277,74

16.155,74

107,76

496,44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	3.859,29	11,61
COMPRA DE ENERGIA	7.167,94	22,81
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.664,02	5,28
ENCARGOS SETORIAIS	3.040,34	9,65
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3.905,99	12,40
OUTROS SERVIÇOS	12.052,53	38,25
TOTAL	31.510,05	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2024): R\$ 2.986,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

26/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 31.510,05

Reservado ao Fisco

81d8.939e.d03b.232f.c197.d8f6.5914.c3c9
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00891.180739 1 98200003151005

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

01/08/2024

Nº DOCUMENTO

112284-2024-07-8

ESPÉCIE DOG

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

01/08/2024

USO DO BANGU

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>305/2023</u>

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. N.º: <u>5249</u>
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0001-92	
Valor:	R\$ 782,00	Marcos Ambrozio
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	Assistente de Finanças
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Telma Rosane Garcia
Histórico:		CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	10/09/2024
Data / Hora da operação:	10/09/2024 16:40:55

Código da operação:	00151721
Chave de segurança:	6PRPTRZMLPG417SW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Eurofarma**
Ampliando horizontes

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada **1**
Nº 002631884 FL1/1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.OGV.BR
3524.0961.1900.9600.0869.5500.1002.6318.8413.0296.4799

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242025787711 11.09.2024 15:42:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
18 3271 2411
UF
SP

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
11.09.2024
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11.09.2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA

FATURA
Nro Fatura
002631884/A
Dt.Vcto
11.10.2024
Valor
782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DO PRODUTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	782,00
782,00		140,76	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES
RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO
AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A
QUANTIDADE
00002
ESPECIE
Volume(s)
MARCA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE ☐
MUNICÍPIO
ITAPEVI
NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
01.125.797/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
15,320 KG
PESO LÍQUIDO
14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIS	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60	30049029	500	5.101	CX	0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18
FCI	0194E4DA-F89B-4C8B-83DF-383F7EE35119					CONT.IMP.	0,00%							
	QTE: 2.000 CX LOTE: 930573 Fab:	08.2024			Val.	08.2020								
TOTAL LISTA						BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76	
						Lista Positiva								
						PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 505/2023								
						PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249								



Eurofarma

Ampliando horizontes

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nº Ped. Cil. : BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO
Nº Remessa : 203317886 - NºFatura : 0097074266 - DocNum: 0010971480

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

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) 5090-8340/8979/8778/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3 - Venda c/Cotação Especial - 0004185540
Canal de Vendas - HO
Aliquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO

10/09
22003 - 8

10/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091019390cf7e0353ee

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 10/09/2024 às 16:49:30

Valor Original: R\$ 2.542,33

Valor Atualizado: R\$ 2.542,33

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 67605212000173

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 67605212000173

Código da operação: 35503759965

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRAÇÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
E ÚNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000101819
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0967 6052 1200 0173 5500 0000 1018 1917 5979 8349

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242021700368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/09/24 09:37

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

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

11/09/2024 R\$ 2.542,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.542,33	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	2.542,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON	OUTRAS DESP. ACESSORI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,21	2.542,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE

0 - C.F. 1 - POR 2 - TER. 3 - TEREM. 4 - TP DES. 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03160431000103

ENDEREÇO

RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647322640115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

0206298

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 79015301 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	1	470,05	470,05	470,05	84,61	0,00	18,0	0,00
7876452190	COBAS C111 CPK LX GENA (LX) LOTE 77956601 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	UN	2	1.076,14	2.072,28	2.072,28	373,01	0,00	18,0	0,00

Recebido: 024822
Lompa Salino
76354
12.09.24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 024822 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1187,02 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI
FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 024822 - N/PEDIDO: 106457 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19 2018-4 03 6106 - O ARQUIVO
XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5049

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança

C.FEDERAL

2003-8

12/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091019554f8e77229e4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2024 às 16:57:22

Valor Original: R\$ 211,00 **Valor Atualizado:** R\$ 211,00

Detalhes: EYE PHARMA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 30578023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000155

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: EYE PHARMA LTDA

CNPJ: 53078135000136

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: d8e3d911-de92-40ba-a2c2-dee7b6b893b9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35504220808

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-e
Nº. 1179353
SÉRIE 1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDER
22003-8
10/09/24

11/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409111947b5add8ea77f		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 11/09/2024 às 16:53:05	
Valor Original: R\$ 1.366,39	Valor Atualizado: R\$ 1.366,39	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: OXPAPER LTDA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CNPJ: 05420855000195	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: 05420855000195	

Código da operação: 35552072797
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº: 20118

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº: 20118

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0201 1817 6050 8029

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242032057012 - 12/09/2024 09:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 201/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozic

Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.366,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.366,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	966,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5211	PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84726040	2.102	5.102	PC	2,00	21,6700	43,34	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0	
322	CANETA FIXA COM SUPORTE BOLINHA CROMADA	83059000	0.102	5.102	PC	2,00	22,8800	45,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082300	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 210,18 DE TRIBUTOS FEDERAIS 245,23 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 19CB11

RESERVADO AO RISCO

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20118

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0201 1817 6050 8029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIAS			135242032057012 - 12/09/2024 09:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
562251526115				05.420.855/0001-95	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
33806	CALCULADORA 08DIG 12,5CM 8985A BATERIA INCLUSA	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14821	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS D+	48202000	0.500	5.405	PC	6,00	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 201/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5649

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

11/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409111949b105c0fe07d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/09/2024 às 16:54:29

Valor Original: R\$ 1.781,30 Valor Atualizado: R\$ 1.781,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CNPJ: 44672062000115

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44672062000115

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35552146373

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.024.971
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0249 7110 0258 3630

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

135242027037429 - 11/09/2024 18:07:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/09/2024

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. 11/09/2024

Valor R\$ 1.781,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.781,30	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30

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 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

Volumes

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
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX-Q+ Lote: 2430262 Qt: 2 Val: 26/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AASB-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	43,4000	86,80	86,80	10,42			12,00	
68	CEFALOTINA SODICA 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10ML/ABL/AM G+ Lote: 111384C Qt: 1 Val: 28/02/26 FCI:86071A46-19B7-4257-BC74-93A889B0E249	30042059	500	5102	CX	1	222,5000	222,50	222,50	26,70			12,00	
2004	CEFTRIAxONA DISSODICA 1 G IV PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS/TEUTO/ROCEFIN G+ Lote: 96320166 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	CX	1	216,0000	216,00	216,00	25,92			12,00	
1467	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ IM/IV 100AMP 2 ML/HIPOLABOR G+ Lote: Z-032/24M Qt: 3 Val: 31/05/26 FCI:D1D1A4B2-98B0-4FFC-ADB5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	3	77,6000	232,80	232,80	27,94			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 30 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	30	4,0900	122,70	122,70	22,09			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24840

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 257669

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AFE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 250,42 Estadual: R\$ 213,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marecs Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.024.971
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0249 7110 0258 3630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242027037429 - 11/09/2024 18:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

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
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU-G+ PMC: 3.14 Lote: 24070894 Qt: 10 Val: 30/06/26	30049099	000	5102	CX	10	2,6700	26,70	26,70	3,20			12,00	
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU-G- Lote: 24060287 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-0T6674BF1692	30049069	500	5102	CX	1	219,8000	219,80	219,80	26,38			12,00	
1487	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML A1/HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AZ-002/24M Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:EFF58194-C32F-47B9-A195-2T5575623054	30049099	500	5102	CX	1	296,0000	296,00	296,00	35,52			12,00	
561	TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML/CRISTALIA S+ Lote: 50014576 Qt: 1 Val: 24/05/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888	30049099	500	5102	CX	1	358,0000	358,00	358,00	64,44			18,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>305 / 2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC SP.169790/O-5														

11/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409111950969de8f3645

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/09/2024 às 16:55:23

Valor Original: R\$ 305,00 Valor Atualizado: R\$ 305,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 355/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CNPJ: 27435570000160

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27435570000160

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35552199370

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1
Nº 000009494 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0927 4355 7000 0160 3500 1000 0094 9410 0009 5041

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242026530873 11/09/2024 17:10:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

11/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

305,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.

140171

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET

NCM / SH

21069090

CSOSN

0102

CFOP

5102

UNID.

LA

QUANT.

5

VALOR UNITÁRIO

61,0000

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

305,00

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

0,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5849

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PIX BB

Código Cliente: 861

C.FEDERAL

22003-B

11/09/2024

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305 / 2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	6505 / 00000001411-7	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	
CPF/CNPJ:	08.231.734/0001-93	
Valor:	R\$ 3.959,38	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da operação:	12/09/2024 16:32:44

Código da operação:	00132803
Chave de segurança:	T012SK37G48F8YEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cap. 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 191.161

SÉRIE: 0

Página 1 de 4



Chave de Acesso da NF-e

35240908231734000193550000001911611002129621

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

135242047157434

13/09/2024 18:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

12/09/2024

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

12/09/2024

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 191.161/1 Valor: 3.959,38 Vencido: 12/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor total dos Produtos
3.801,90	609,98	0,00	0,00	3.959,38
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				3.959,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15	CAIXAS			38,000	38,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	GT	CFOP	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC. ICMS	ALIQ. IPI
23020	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENÉRICO" PRATI, DONADUZZI Lote: 24G610 Val: 02/07/2026	30049045	000	5102	FR	3,00 3,00	2,820000	8,46	8,46	1,02		12,0	
568772	BUPIVACAÍNA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAÍNA PESADA CRISTALIA Lote: 50011831 Val: 12/03/2026	30049061	000	5102	CX	1,00 1,00	274,000000	274,00	274,00	49,32		18,0	
574626	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENÉRICO" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B24A0647 Val: 24/01/2026	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	1,569000	4,80	4,80	0,58		12,0	
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2422229 Val: 30/06/2026	30049029	000	5102	CX	2,00 2,00	79,000000	158,00	158,00	28,44		18,0	
573696	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CISAUNI" UNIAO QUIMICA Lote: 2432251 Val: 31/08/2026	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	56,900000	113,80	113,80	20,48		18,0	
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENÉRICO" ACCORD Lote: M2307959 Val: 31/05/2025	30049079	000	5102	CX	2,00 2,00	7,069000	14,18				12,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5C.F. 2003-
12/09

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No. 5249

SÉRIE: 0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças**FUTURA**

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 191.161

SÉRIE: 0

Página 2 de 4



Chave de Acesso da NF-e

35240908231734000193550000001911611002129621

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

135242047157434

13/09/2024 18:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 905/2023

570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" CRISTALIA Lote: 50017473 Val. 01/08/2026	30049019	000	5102	CX	1,00	128,300000	128,30	128,30	23,09		16,0
53391	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG/ML GTS 20ML FRASCO "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 1043/24 Val. 30/06/2026	30049099	000	5102	FR	2,00	6,470000	12,94	12,94	1,55		12,0
28537	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 0349/24 Val. 28/02/2026	30044990	000	5102	FR	20,00	1,300000	26,00	26,00	3,12		12,0
574547	NIMESULIDA 100MG C/12 CP "GENÉRICO" GLOBO Lote: A02A04824 Val. 27/04/2026	30049079	000	5102	CX	1,00	1,360000	1,36	1,36	0,16		12,0
573286	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "ABIDOR" AIRELA Lote: 24G0424 Val. 19/07/2026	30049045	020	5102	CX	1,00	37,140000	37,14	14,44	2,60		18,0
574549	PREDNISONA 20MG CX C/20 CMP "GENÉRICO" GLOBO Lote: A18B00424 Val. 08/04/2026	30033099	000	5102	CX	3,00	4,330000	12,99	12,99	1,56		12,0
589292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74TG2957 Val. 03/06/2026	30049099	020	5102	CX	1,00	165,000000	165,00	165,00	19,80		12,0
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA" CELLERA Lote: 00049847 Val. 12/05/2026	30045090	000	5102	CX	1,00	18,570000	18,57	18,57	3,34		18,0
54119	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CMP "GENÉRICO" (C1) EMS Lote: 4G8851 Val. 04/08/2026	30049039	000	5102	CX	1,00	1,400000	1,40	1,40	0,17		12,0
574098	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 AMP "GENÉRICO" (B1) TEUTO BRASILEIRO Lote: 88470374 Val. 28/06/2027	30049069	000	5102	CX	2,00	138,000000	276,00	276,00	33,12		12,0
588244	NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX C/25 "NUBAIN" (A2) CRISTALIA Lote: 50014901 Val. 03/06/2027	30049039	000	5102	CX	1,00	582,750000	582,75	582,75	104,90		18,0
568736	RISPERIDONA 1MG C/30 CMP "GENÉRICO" (C1) BIOLAB Lote: 40402103 Val. 30/04/2026	30049069	000	5102	CX	6,00	4,149000	24,89	24,89	2,99		12,0
568306	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENÉRICO" (A2) TEUTO BRASILEIRO Lote: 9069550 Val. 07/03/2026	30049039	020	5102	CX	2,00	80,502000	161,00	161,00	11,27		12,0
574561	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 MEDIX	44219900	000	5102	PCT	5,00	4,930000	24,65	24,65	4,44		18,0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16975010-5

	NF-e
No.	191.161

	Lote : WWW001723 CST D	Val. 30/10/2028					5,00									
28197	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND DESCARPACK Lote : AGL005C/24 Val. 31/03/2029	90183219	000	5102	CX	15,00 15,00	5,610000	84,15	84,15	10,10		12,0				
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND MEDIX Lote : 240515 Val. 30/05/2029	90183219	000	5102	CX	7,00 7,00	6,760000	47,32	47,32	5,68		12,0				
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote : 57224031 Val. 31/03/2029	90183219	000	5102	CX	8,00 8,00	7,200000	57,60	57,60	6,91		12,0				
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 309 Val. 01/07/2029	90211020	040	5102	PCT	3,00 3,00	3,879600	11,64	0,00	0,00						
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 309 Val. 01/07/2029	90211020	040	5102	PCT	2,00 2,00	5,820000	11,64	0,00	0,00						
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote : 080262434H Val. 20/08/2027	90211099	040	5102	CX	1,00 1,00	37,000000	37,00	0,00	0,00						
573953	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 30G STD C/10UN DESCARTEE Lote : 8613/AV Val. 31/08/2027	63079010	000	5102	PCT	3,00 3,00	14,950000	44,85	44,85	8,07		18,0				
589471	CLOREXIDINA 4% (SOL DEGERMANTE) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA Lote : M35712 Val. 11/09/2026	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	330,960000	330,96	330,96	59,57		18,0				
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 07/24 Val. 30/07/2029	30059090	000	5102	PCT	1,000,00 1,000,00	0,463000	463,00	463,00	83,34		18,0				
570410	DOSADOR ORAL "SERINGA" 10ML C/80 DESCARPACK Lote : DI9004B/23 Val. 14/05/2029	90183119	000	5102	PCT	1,00 1,00	33,620000	33,62	33,62	4,03		12,0				
586880	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25 DESCARPACK Lote : 2ENUAA0007 Val. 29/02/2028	90189099	000	5102	PCT	2,00 2,00	25,580000	51,16	51,16	9,21		18,0				
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA Lote : M38057 Val. 11/07/2027	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	79,160000	79,16	79,16	14,25		18,0				
573310	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO C/50 PARES ABL SAUDE Lote : 5h24001 Val. 31/01/2029	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	59,000000	59,00	59,00	10,62		18,0				

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 191.161
SÉRIE: 0
Página 4 de 4


Chave de Acesso da NF-e
35240908231734000193550000001911611002129621
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
135242047157434 13/09/2024 18:34

Natureza da Operação		VENDA											
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Inbutário		CNPJ									
687.161.985.111				08.231.734/0001-93									
54526	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK Lote: LVV004D/24 Val: 31/03/2029	39262000	000	5102	CX	10,00	14,480000	144,80	144,80	26,06		18,0	
573973	MALHA TUBULAR 12CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote: 48859 Val: 31/07/2029	90211010	040	5102	UND	1,00	7,410000	7,41	0,00	0,00			
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote: 221219 Val: 30/12/2027	90183119	000	5102	CX	15,00	21,410000	321,15	321,15	38,54		12,0	
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote: SSS3NB00223 Val: 01/02/2028	90183119	000	5102	CX	5,00	10,720000	53,60	53,60	6,43		12,0	
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote: 221039 Val: 30/01/2028	90183921	000	5102	CX	2,00	22,640000	45,28	45,28	8,15		18,0	
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote: 221044 Val: 30/01/2028	90183921	000	5102	CX	1,00	22,640000	22,64	22,64	4,08		18,0	
574227	SONDA RETAL Nº 18 C/10 UND MEDSONDA Lote: 77060 Val: 17/07/2028	90183929	000	5102	PCT	1,00	7,170000	7,17	7,17	1,29		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 86 CENTRO 19400-000 IDENTE VENCESLAU SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares REG.:Ribeirão Preto N/P.216.802 Reservado ao FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PEDIDO 24838 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

12/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091219317047089bf0a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/09/2024 às 16:32:57

Valor Original: R\$ 160,65 Valor Atualizado: R\$ 160,65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CNPJ: 61496899000170

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Chave Pix: 61496899000170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 35593776800

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 180,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.020.654

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP



AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -
CEP:19400-091 - PRESIDENTE
VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-1148
depositopresidente@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.654fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0961 4968 9900 0170 5500 1000 0206 5410 7366 9049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.013.442.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.496.899/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242026568608 11/09/2024 17:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/09/2024

ENDEREÇO

R: EMILIANO VILA NOVA, 66, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

CNPJ / CPF

61.496.899/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.013.442.110

ENDEREÇO

AV JORGE TIBIRICA, 573

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-091

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1148

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	160,65	0,00	160,65
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24843	3ARGAMASSA MR.LIT PREMIUM AC3 CZ	32149000	0102	5102	SC	4,00	30,95	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
399	COLA ADESIVO PLASTICO EXTRAFORTE 175G C/ PINCEL 0522 KRONA	35061090	0102	5102	PC	2,00	18,43	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

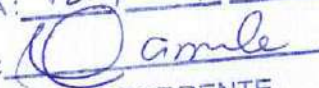
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 12/09/24

Ass.: 

CONTA CORRENTE

220038

DADOS ADICIONAIS

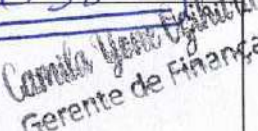
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. Fed. R\$ 21,61 Est. R\$ 21,49 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Yane Garcia
Gerente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2024 17:13:11 - DANF

Union Tech Sistemas - www.uniontech.eti.br - v4.6.1.350

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2991 / 00120021595
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
CPF/CNPJ:	40.829.458/0001-72
Valor:	R\$ 3.767,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito:	17/09/2024
Data / Hora da operação:	17/09/2024 16:24:40

Código da operação:	00128711
Chave de segurança:	6WLCNUL7PUAKHARY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 18			
	Série: E					
	Data Emissão: 16/09/2024					
	Certificação: 1B476-1AAD0					
DADOS DO PRESTADOR						
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122906 Insc. Estadual: 562664671114 Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI N°: 108 Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-675 E-mail: valdeciafonso70@gmail.com Telefone: 18997888779						
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DADOS DE PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 2991 C/C: 12002159-5 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305 / 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249						
Item PRESTACAO DE SERVIÇOS	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 3767	Total R\$ 3.767,00
• EMPENHADO • DATA: 17 / 09 / 24 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 22003-8 Camila Gerente de Finanças						
Valor Tributável: R\$ 3.767,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.767,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.767,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 75,43	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.767,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 09/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4399103 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV		Dt 16/09/2024 16:02:42 Competência: Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		
Impresso em: 16/09/2024 às 16:02:47			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 18 Certificação 1B476-1AAD0			

19/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409191717387906114dd
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/09/2024 às 14:18:55
Valor Original: R\$ 1.408,15 Valor Atualizado: R\$ 1.408,15

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: OXPAPER LTDA
CNPJ: 05420855000195
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05420855000195

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 35875102125

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

Nº. 20221

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20221

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0202 2112 0952 3344

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242094692812 - 19/09/2024 14:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

19/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5149

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.408,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.408,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
29623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025810	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32159000	0.102	5.102	PC	2,00	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0		
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	50,00	2,4700	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0		
22511	PASTA POLIONDA 35MM ROSA	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	5,5300	5,53	0,00	0,00	0,00	0	0		
18478	PASTA POLIONDA 35MM AMARELA	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	5,5300	5,53	0,00	0,00	0,00	0	0		
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	4,00	5,0700	20,28	0,00	0,00	0,00	0	0		
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0		
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0		
35968	MARCA TEXTO VERDE BRW	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0		
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0		
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 210,31 DE TRIBUTOS FEDERAIS 245,26 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 19CB11

RESERVADO

Elma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

C.F. 32003-5 19/09/24

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 20221
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0202 2112 0952 3344

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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242094692812 - 19/09/2024 14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
35930	CARGA ESFEROGRAFICA AZUL MEDIA 10 TIPO MONTBLANC	96086000	0.102	5.102	PC	1,00	21,8600	21,86	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,4600	3,46	0,00	0,00	0,00	0	0	
4899	BOBINA PAPEL KRAFT 120CM 080GR BRILHO (01MT/200RL=20KG)	48042900	0.102	5.102	MT	5,00	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

19/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

ID da transação: E00360305202409191807e0fa9baffe2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/09/2024 às 15:09:11

Valor Original: R\$ 1.500,00 Valor Atualizado: R\$ 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 35877243972

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.371 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/09/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0955 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7110 0000 2266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242094525316 19/09/2024 13:59:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012845117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.860.357/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 19/09/2024	
ENDEREÇO R: EMILIANO VILLA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19/09/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	50,00	30,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheiro: R\$ 1.500,00		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 209/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249		RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2024 13:59:43 - kleic						INTEGRATING	

26/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240926163035100cfff09

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/09/2024 às 13:34:12

Valor Original: R\$ 1.293,70 Valor Atualizado: R\$ 1.293,70

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 36167972920

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e

Nº. 20313

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 20313
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0203 1311 6614 2798

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242153954247 - 26/09/2024 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.293,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28823	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025810	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.102	5.102	PC	4,00	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4930	TINTA GUACHE 250ML AZUL CELESTE ACRILEX	32131000	5.500	5.405	PC	1,00	8,7400	8,74	0,00	0,00	0,00	0	0
4936	TINTA GUACHE 250ML MAGENTA ACRILEX	32131000	5.500	5.405	PC	1,00	8,7400	8,74	0,00	0,00	0,00	0	0
4934	TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA ACRILEX	32131000	5.500	5.405	PC	1,00	8,7400	8,74	0,00	0,00	0,00	0	0
26672	PINCEL B15 N 14 CHATO LEONORA	96033000	2.102	5.102	PC	1,00	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	6,00	2,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0
32310	PAPEL COLORSET ROSA PINK 048X066	48102990	0.102	5.102	FL	4,00	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0	0
32320	PAPEL CARTOLINA ROSA 120GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48059100	0.102	5.102	FL	4,00	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0	0
4473	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA (PC01/PT35/1KG)	35061060	0.102	5.102	PC	2,00	1,5300	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,0700	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
7603	MARCADOR Q BRANCO AZUL WBM-7	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	10,4200	20,84	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 192,77 DE TRIBUTOS FEDERAIS 221,85 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE 19CB11

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e

Nº. 20313

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20313

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0203 1311 6614 2798

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

NA/UREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242153954247 - 26/09/2024 15:24

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 203/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 2049

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

26/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409261636e3c1e84cd35

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/09/2024 às 13:40:59

Valor Original: R\$ 489,40 Valor Atualizado: R\$ 489,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: DIONISIO STRIQUER SOARES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 05866361000139

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 05866361000139

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 36168271644

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR STRICKER SOARES ETIQUETAS STRICKER SOARES DIONISIO STRICKER SOARES E CIA LTD RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº 571 - CENTRO 87260000 - ARARUNA - PR Telefone: (44) 3562-2664		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 4405 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4124 1005 8863 6100 0139 5500 1000 0044 0513 5680 6894 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240297705330 01/10/2024 09:55:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.287.985-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 05.866.361/0001-39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA 01/10/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TELEFONE (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:49:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 456,40	
VALOR FRETE 33,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DA NOTA 489,40					

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO ROD PR 317			MUNICÍPIO MARINGÁ		PLACA VEIC
QUANTIDADE 1			ESPECIE CAIXA		UF PR
MARCA			NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 8,000			PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
5030.1.1120	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30	48219000	103	6101	Rol	20	9,3200	186,40	0,00		0,00		0,00
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74 METROS	84439199	103	6101	Un	40	6,7500	270,00	0,00		0,00		0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do pedido: 024947 Centro de custo solicitante: material de escritorio Solicitante: Gustavo Ferrari Nestri Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,62 de trib. Federais, R\$ 65,95 de trib. Estaduais e R\$ 363,83 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A			
Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT	
RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRICKER SOARES DIONISIO STRICKER SOARES E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: 489,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU-19400000		NF-e Nº4405 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

03/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241003150549821d757a7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 12:07:36
Valor Original: R\$ 1.623,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.623,97

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA
CNPJ: 05420855000195
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05420855000195

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Código da operação: 36472912690

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643
---------------------	--

NF-e
Nº. 20404
SÉRIE: 1

OXPAPER (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 20404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0204 0415 7584 6658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242214705903 - 03/10/2024 14:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 05.420.855/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 305/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3249	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
--------------------	--	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	2,00	20,9300	41,86	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM-210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,8500	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
32913	LACRE DE SEGURANCA 23CM AMARELO C/100 ZNT	39235000	0.102	5.102	PT	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
678	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO-PRETO PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	PC	2,00	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
14752	PILHA BATERIA CR2032 3V ELGIN	85065010	0.102	5.102	PC	2,00	2,1400	4,28	0,00	0,00	0,00	0	0	
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	10,00	8,9800	89,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
21175	BLOCO ESCOLAR A4 LISO CREME 140GR 020FL	48025792	0.102	5.102	BL	10,00	8,2800	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRV	83051000	2.102	5.102	CX	1,00	13,6700	13,67	0,00	0,00	0,00	0	0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 268,69 DE TRIBUTOS FEDERAIS 290,65 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7			

C. F. E. D. P.
22003-B
03/10/2024

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643.

NF-e

Nº. 20404

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20404

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0204 0415 7584 6658

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115.

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242214705903 - 03/10/2024 14:20

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
3106	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	1,00	2.5100	2,51	0,00	0,00	0,00	0	0	
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21437	TINTA CARIMBO AZUL RADEX 40ML	32159000	0.102	5.102	PC	1,00	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	1,00	20,4600	20,46	0,00	0,00	0,00	0	0	
33606	CALCULADORA 08DIG 12,5CM 8985A BATERIA INCLUSA	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0	0	
371	PASTA SUSPENSAS KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	5,00	2,2300	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0	
5298	QUADRO BRANCO ALUMINIO 100X080 POP	96100000	0.102	5.102	PC	1,00	79,0500	79,05	0,00	0,00	0,00	0	0	
6321	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100819160b8e2b18c15
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/10/2024 às 16:19:33
Valor Original: R\$ 250,00 Valor Atualizado: R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5149

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA
CNPJ: 55880357000131
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 55860357000131

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 36731321829

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBAMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 08/10/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.372

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA

AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP: 19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.372 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1055 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7210 0000 2171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242257648687 08/10/2024 13:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563012845117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

55.860.357/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

R: EMILIANO VILLA NOVA, 66

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

08/10/2024

FECHA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CFT	CODP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	25,00	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										ACRÉSCIMOS	ST	ST
										0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Dinheiro: R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

RESERVAÇÃO AO FISCO

08/10
2003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finança

09/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E0036030520241009184626d8bbe1b87

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/10/2024 às 15:52:23

Valor Original: R\$ 2.175,00 Valor Atualizado: R\$ 2.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

Código da operação: 36779037314

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 2.175,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.373
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA
AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.373 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1055 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7310 0000 2287
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563012845117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.860.357/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242268876050 09/10/2024 13:06:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R: EMILIANO VILLA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/10/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,85	2.175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	75,00	29,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Dinheiro: R\$ 2.175,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

10/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410101721567a055487e

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 10/10/2024 às 14:23:41

Valor Original: R\$ 250,00

Valor Atualizado: R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 36823510901

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.374 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2595			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1055 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7410 0000 2292	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
563012845117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135242285339984 10/10/2024 21:03:38	
		CNPJ / CPF	
		55.860.357/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		10/10/2024	
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R: EMILIANO VILLA NOVA, 66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		10/10/2024	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(18)3271-2411					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	250,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	250,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	30,50	8,20	250,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto: R\$ 0,10 Dinheiro: R\$ 250,00	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	34191.09974 12443.882936 80429.060009 4 98590000375340	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3249</u>
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código do Banco:	341	
Código do ISPB:	60701190	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	CIA ULTRAGAZ S A	
Nome/Razão Social:	CIA ULTRAGAZ S A	
CPF/CNPJ:	61.602.199/0001-12	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Pagador Final - Correntista		Marcos Ambrozio Assistente de Finança
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Data do Vencimento:	04/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.753,40
Juros (R\$):	30,59
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	75,06
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.859,05
Valor Pago (R\$):	3.859,05

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/hora da operação: 11/10/2024 11:28:19

Código da operação: 085030487**Chave de segurança:** X6S9L2QGL7FVMFSV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 325/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e
Nº 000.005.453
Série 30

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ROD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.453
Série 30
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0961 6021 9902 7401 5503 0000 0054 5313 8736 3873

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242134875883 - 24/09/2024 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/PAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

4:24:55 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 04/10/2024
Valor: 3.753,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.753,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.753,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA

(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

ENDEREÇO

RODOVIA RAPOSO TAVARES

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

QUANTIDADE

245

ESPÉCIE

QUILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

245,00

PESO LÍQUIDO

245,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), Z.L, OPL/GLP GRANEL	27111910	261	5656	KG	245	15,32	3.753,40	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

BP
31321
40513-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 278366/99

Coletor: 475b184d8b16ef9

Cod. Cliente: 03.880984.981024

CONDICAO: 10 DD

ROLETO(S): [97124438]

NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERICULOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Esso ICMS em KG: 245 00/Valor ICMS Monofasico: 346,41. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATÉ 13 KG). IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.

1.8768% GN

38.8508% GNT

59.2724% GLP

Email destinatário: financetro.scpw@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

• EMPENHADO •
DATA: 04/10/24
Camilo
CONTA CORRENTE
220038

Gerado com o DANFE (www.softmove.com.br)

14/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E0036030520241014193332927c5e93a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 14/10/2024 às 16:36:01

Valor Original: R\$ 1.380,85 Valor Atualizado: R\$ 1.380,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 39004924000100

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 39004924000100

Código da operação: 36988140705

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65

N°. 198.367

SÉRIE 1

ELETRO FORÇA

ELETRO-FORÇA COM DE MAT. ELETRICOS LT
AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311
CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TELEFONE: (18) 3271-3977
CEP: 19.400-091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 198.367
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1039 0049 2400 0100 5500 1000 1983 6710 3176 9238

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

RETURNS DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13524231108462014/10/2024 11:58:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563017049110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

UNID. FISCAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470

CNPJ/CNP

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18 32715677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:57:58

TABELA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. COM.	VALOR COM.	VALOR LÍQ.	VALOR T. IPI	VALOR T. ICMS
1	UN	1.380,85	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,85
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,85

DISTRIBUIÇÃO / VALORES TRIBUTÁRIOS

UNID. FISCAL	FRETE POR CONTA	COB. ANTE	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	VALOR
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	563017049110	1	0,00
QUANTIDADE	VALOR	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
1	0,00	UN	0,00	1	0,00

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. COM.	VALOR COM.	VALOR LÍQ.	VALOR T. IPI	VALOR T. ICMS
10054	MICRO EXAUSTOR 150MM BIVOLT PREMIUM RE F. 12319 VENTISOL	84145990	260	5405	UNI	11,000	125,5320	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023													
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249													
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5													

DETALHES DO ISSQN

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

DETALHES DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO EMISSOR
Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (BONI) Digitador: 802 - MARTA EDUARDA Cond. Pag: 01000 - TRANSFERÊNCIA À VISTA / PIX - MATRIZ Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 133,94 Federal / R\$ 145,70 Estadual - Fonte: IBPT	EMPENHADO DATA: 14/10/24 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 220038

24/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410241752fd28de95de2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/10/2024 às 14:53:24

Valor Original: R\$ 1.505,86 Valor Atualizado: R\$ 1.505,86

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 37410673367

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e

Nº. 20692

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 20692
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0206 9210 0007 1653

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242405857964 - 24/10/2024 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.505,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025810	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35963	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39265090	0.500	5.405	PC	2,00	14,7900	29,58	0,00	0,00	0,00	0	0
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
35966	MARCA TEXTO VERDE BRW	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
36485	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO	48119090	0.102	5.102	PC	5,00	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35843	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO	48119090	0.102	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	50,00	2,4700	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7600	MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7601	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: 254,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS 270,13 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7

RESERVADO AO FISCO

C.F. DEFEA
22003-B
24/10/2024

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e

Nº. 20692

SÉRIE: 1

OXPAPER(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 20692
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0206 9210 0007 1653

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242405857964 - 24/10/2024 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	2,00	3,3500	6,70	0,00	0,00	0,00	0	0
27013	PASTA PLAST C/ELAST 00MM VERMELHA	42021210	0.500	5.405	PC	8,00	2,3300	18,64	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

29/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411291842b477134c3d0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 15:44:10

Valor Original: R\$ 2.456,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.456,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Destino

Nome: AUTO MECANICA VALE LTDA

CNPJ: 46.476.420/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 5249

Código da operação: 38990754600

Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012759 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 2.456,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP AV TIRADENTES, 1015 - V S BONFIN - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2139	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012759 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1146 4764 2000 0140 5500 1000 0127 5910 7366 9040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242743820812 28/11/2024 09:22:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.007.201.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.476.420/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	819,84	2.456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	DÍGITO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

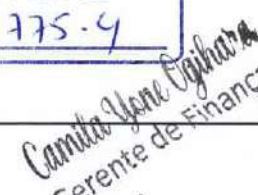
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8121	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO	84212990	0500	5405	UN	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8121	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3062	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12970	ADITIVO RADIADOR	87089990	0500	5405	PC	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8121	FILTRO DE AR EXT.	84212990	0500	5405	UN	1,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8121	FILTRO DE AR INT.	84212990	0500	5405	UN	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15080	AGUA DESMINERALIZADA	84212300	0500	5405	UN	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5333	L-OLEO	27101932	0500	5405	UN	34,00	39,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 29/11/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
577591775-4

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 328,23 Est. R\$ 491,64 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B391D4 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006/SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE GERACAO/TRANSFORMACAO DE ERNEGIA/	RESERVADO AO FISCO  Gerente de Finanças  CRC-SP 169790/0-5
--	--

29/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411291841d3c2e5a96b1

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/11/2024 às 15:44:01

Valor Original: R\$ 270,00 Valor Atualizado: R\$ 270,00 Tarifa: R\$ 2,40

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3249

Destino

Nome: AUTO MECANICA VALE LTDA

CNPJ: 46.476.420/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 38990751296

Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota
5701

Data de Emissão
28/11/2024

Data e Hora da Competência
28/11/2024 às 09:23:32

Código de Verificação
7900-1167-2124

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 46.476.420/0001-40 Cód. Mobiliário 586 Insc. Mun. 586
Nome AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP RG/IE 563.007.201.116
Logradouro AVENIDA-TIRADENTES Número 1015
Bairro VILA SENHOR DO BONFIM CEP 19402-190
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-2139 : (18)3271-2139
E-Mail's automecanicavale@hotmail.com ; itamaraticontabil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. Número 86
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
221	MÃO DE OBRA	270,0000	1,00	11,31	270,00

Valor Total dos Serviços - R\$270,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 30.54 (11.31%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 270,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Atividade 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, ...
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo Imposto Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local de Serviço
Simples Nacional Dentro do Município
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
4,3312 270,00 0,00 0,00 11,69

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Ass:

Recob(emos) do Prestador: AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP CNPJ: 46.476.420/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5701 emitida em 28/11/2024 às 09:23:32 - Cód Verif 7900-1167-2124

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 270,00

Ass: _____ em _____

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

• EMPENHADO •
DATA: 29/11/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
572591775-8

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

04/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411041803ba42eeebc69

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/11/2024 às 15:09:00

Valor Original: R\$ 4.200,00 Valor Atualizado: R\$ 4.200,00 Tarifa: R\$ 8,50

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 37870357622

Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/10/2024 - DEST.: REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.377
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:
AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA

AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.377 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1055 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7710 0000 2324
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242395855657 23/10/2024 14:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563012845117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
55.860.357/0001-31

CNPJ / CFI

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CFE
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/10/2024

ENDEREÇO
R: EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
23/10/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE - FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	932,40	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5102	MT	150,00	28,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

442008 AD

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

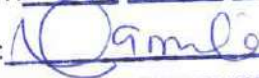
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 04/11/24

Ass.: 

CONTA CORRENTE
577591775-4

Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro: R\$ 4.200,00

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2024 14:24:32 - Klaxon

INTIGRATING

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34196.98870 00044.428010 99731.705812 9 38042906000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social: CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5199

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Data de Vencimento: 01/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 01/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.442,80

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 4.442,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.442,80

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação: 01/11/2024 - 13:44:06

Código da Operação: 37740575132

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.005.789 Série 30
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

ultragaz COMPANHIA ULTRAGAZ S A RÓD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.789 Série 30 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1061 6021 9902 7401 5503 0000 0057 8914 3533 6191 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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 61.602.199/0274-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 CEP 19400-000 UF SP	DATA DE EMISSÃO 22/10/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2024 HORA ENTRADA/SAÍDA 4:39:38 PM
--	--	--	---

FATURAS
Número: 001
Venc.: 01/11/2024
Valor: 4.442,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.442,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.442,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES		FRETE POR CONTA (3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 61.602.199/0274-01
QUANTIDADE 290		ESPÉCIE QUILOGRAMA	MARCA	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116
NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 290,00		PESO LÍQUIDO 290,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	290	15,32	4.442,80	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento [Colaboração] Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 01/11/24
Ass: Amle
CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NF Remessa: 281127/99 Coletor: 47bb1&dfbbe16ef9 Cod. Cliente: 03.880984.981024 CONDICAO: 10 DD POLETO(S): 97317058 NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Base ICMS em KG: 290,00/Valor ICMS Monofásico: 410,03. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATÉ 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML 0,9967% GN 40,0999% GN 58,9034% GLP Email destinatario: financeiro.scpv@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
---	--



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	00338 / 1292 / 000577591775-4		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2057/2023</u>	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65		

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Conta destino:	9115 / 00000015878-5	Emp. N.º: <u>5249</u>	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL		
CPF/CNPJ:	00.331.788/0062-30		
Valor:	R\$ 46.276,20	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:			
Histórico:			

Data de débito:	05/12/2024
Data / Hora da operação:	05/12/2024 16:31:53

Código da operação:	88476402
Chave de segurança:	UYSF7YFLUGW2P6QK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120913083188b13564f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 10:19:49

Valor Original: R\$ 3.260,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.260,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Destino

Nome: MRS MEDICAL LTDA

CNPJ: 37.338.709/0001-01

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Código da operação: 39464105847

Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 432	
			Série: E	
			Data Emissão: 25/11/2024	
			Certificação: 28171-0F7F7	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA Nome Fantasia: MRS MEDICAL CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118 Endereço: R. JOÃO ZAMBERLAN N°: 197 Bairro: JARDIM TROPICAL Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19063-310 E-mail: zz2mxs@gmail.com Telefone: 16996192788				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 Insc. Estadual: Endereço: R EMILIANO VILANOVA N°: 66 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
TROCA DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM 1MHZ TROCA DO ENCODER MÃO DE OBRA E CALIBRAÇÃO INFORMAÇÕES BANCÁRIA BANCO SICOOB AG 3209 CC 10000749-0 PIX MRS@LCSMEDICAL.NET PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>209/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3260	3.260,00
Marcos Amprozi Assistente de Finanças • EMPENHADO • DATA: <u>09/12/24</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>57.7591775-4</u> Camila Yane Ogihara Gerente de Finanças				
Valor Tributável: R\$ 3.260,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.260,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.260,00	Alíquota: 3,5065%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.260,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 11/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 25/11/2024 10:17:18 Competência: Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 25/11/2024 às 10:18:08				
Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 432 Certificação 28171-0F7F7	

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091309e6b0d1b4be8

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/12/2024 às 10:20:01

Valor Original: R\$ 450,00 Valor Atualizado: R\$ 450,00 Tarifa: R\$ 4,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Destino

Nome: MRS MEDICAL LTDA

CNPJ: 37.338.709/0001-01

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 39464109912

Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

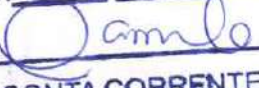
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 434 Série: E Data Emissão: 25/11/2024 Certificação: F49F7-CD54F		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA Nome Fantasia: MRS MEDICAL CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN Bairro: JARDIM TROPICAL Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com				
Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118 Nº: 197 Compl.: UF: SP CEP: 19063-310 Telefone: 18996192788				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com				
Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
LIMPEZA DOS CABOS TROC ADE 1 GARRA LIMPEZA DA MEMORIA INFORMAÇÕES BANCÁRIA BANCO SICCOB AG 3208 CG 10000749-0 PIX MRS@LCSMEDICAL.NET PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finança.				
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 450	Total R\$ 450,00
• EMPENHADO • DATA: 09/12/24 Ass:  CONTA CORRENTE 577591775-4 Camila Gerente de Finanças				
Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 3,5065%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 450,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 11/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Di: 25/11/2024 10:29:24 CRC-SP 169790/0-5			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 25/11/2024 às 10:29:31				
Recabi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 434 Certificação F49F7-CD54F _____ Assinatura do Recebedor	

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241209131008c25bceab1			
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 09/12/2024 às 10:20:47		
Valor Original: R\$ 17.776,23	Valor Atualizado: R\$ 17.776,23	Tarifa: R\$ 8,50	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023	 Telma Rosane Garcia CRC-SP-169790/O-5
CNPJ: 55.559.900/0001-65		
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Destino

Nome: SOPH & SARAH MARMORARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 5249	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CNPJ: 44.033.415/0001-37		
Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO		

Código da operação: 39464157725
Chave de segurança: PA3EN431PLEEPJ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE SOPH & SARAH MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOPH & SARAH MARMORARIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
FRANCISCO LANZIANI, 600 - - DISTR EMPRESARIAL CENTER, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1244 0334 1500 0137 5500 1000 0000 2016 4000 7837 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 135242828594590 - 05/12/2024 08:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563072848111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.033.415/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	05/12/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILLANOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.776,23	
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 17.776,23

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GRANITO BRANCO SIENA (PIAS, LAVATÓRIOS E BANCADAS)	73241000	0400	5102	MT	16,9940	1.046,0300	17.776,23					

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3249


Suellen Ap. B. Szymczak
ADM. HOSPITALAR
CPF 134.632 768-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •	
DATA:	08/12/24
Ass.:	
CONTA CORRENTE	
577591775-4	

Camila Aparecida
Assistente de Finanças

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34199.99150 00039.832010 99756.987122 9 38042906000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social: CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Data de Vencimento: 29/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.983,20

Juros (R\$): R\$ 46,40

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 79,66

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 4.109,26

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.109,26

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/hora da operação: 09/12/2024 - 10:29:49

Código da Operação: 39464662512

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

cheque a quantia de Setecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos/"

/ e centavos acima

EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA ou à sua ordem

30 de Dezembro de 2024

PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ALMIRANTE BARROSO, 420
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CONFECCÃO: 01/25

IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2020

010009	018	104	0318	0	577591775-4	0	AAA	003009	4
--------	-----	-----	------	---	-------------	---	-----	--------	---



RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 738,91

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA
AV JORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP: 19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.804 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0098 0410 7366 9045
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
135242711842285 25/11/2024 16:35:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL563033718110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF15.169.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO25/11/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILANOVA, 66
CENTRO
19400-000
25/11/2024

MUNICÍPIOPRESIDENTE VENCESLAUUFSPINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS0,00VALOR DO ICMS0,00BASE CÁLC. ICMS SUBST.0,00VALOR DO ICMS SUBST.0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS821,01

VALOR DO FRETE0,00VALOR DO SEGURO0,00DESCONTO82,10OUTRAS DESP. ACESS.0,00VALOR DO IPI0,00VALOR TOTAL DA NOTA738,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA9 - SEM FRETECÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPECIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
8778	SIFAO SANFO UNIVE SSUM*BR1 8778=ASTRA	39174090	0500	5405	UN	12,0000	9,0000	108,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	ENGATE FLEX BR 50CM 2784= TIGRE	39174090	0500	5405	M2	5,0000	7,0000	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7664	DUCHA HIG GATILHO ABS 1/4 V = RIBEIRO METAIS	84818011	0500	5405	PC	4,0000	62,0000	248,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DUCHA .MAXI 220V 5500W 0081=LORENZETTI.	85181000	0500	5405	UN	3,0000	87,0000	261,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	BRACO CHUVEIRO 40CM ALUM=ALUREM	76042100	0500	5405	M	3,0000	13,5000	40,50	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8105	VEDA ROSCA 18MMX50M 8105 GOOL	39209990	0500	5405	UN	2,0000	7,2150	14,43	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	VALVULA P/TANQUE CROMADA=REBOUCOS	39174090	0500	5405	UN	2,0000	10,0000	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	VALVULA P/LAVATORIO CROMADA=REBOUCOS	84818011	0500	5405	UN	7,0000	9,4400	66,08	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	PF/BACIA SANIT.BUCHA. 12 1622=AMINOX.	73181200	0500	5405	UN	8,0000	3,5000	28,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 30 / 12 / 24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
5235 91275.4

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Fed. R\$ 123,28 Est. R\$ 147,78 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - Ref. Venda: 489651/

RESERVADO AO FISCO
Camila Jean Farias
Gerente de Finanças

www.elsevier.com/locate/jbiotec

centavos acima

CAIXA

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2020

000015 018 104 0308 0 572891775-4 0 AAA 000015

REFERENCAS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 07/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 166,50

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.738
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA
AV.JORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP:19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.009.738fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0097 3810 7366 9048
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA
INSCRICAO ESTADUAL563033718110INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF15.169.353/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242535622345 07/11/2024 16:04:59

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF55.559.900/0001-65DATA DA EMISSAO07/11/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICIPIOPRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITOCENTROCEP19400-000DATA SAIDA / ENTRADA07/11/2024

FONE / FAX(18)3271-2411UFSPINSCRICAO ESTADUALHORA DA SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS0,00VALOR DO ICMS0,00BASE CALC. ICMS SUBST.0,00VALOR DO ICMS SUBST.0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS185,00

VALOR DO FRETE0,00VALOR DO SEGURO0,00DESCONTO18,50OUTRAS DESP. ACESS.0,00VALOR DO IPI0,00VALOR TOTAL DA NOTA166,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIALFRETE POR CONTAFRETE POR CONTA9 - SEM FRETECODIGO ANTTPLACA DO VEICULOUFINSCRICAO ESTADUAL

ENDEREÇOMUNICIPIOUFINSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI	
1226	FECH.INTERNA PREMIUM 2700/41IP. 1226=ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	2,0000	49,0000	98,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	DUCHA .MAXI 220V 5500W (081=LORENZETTI).	85161000	0500	5405	UN	1,0000	87,0000	87,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 269790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 30/12/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
577591775.4

Camila Jane Fialho
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Fed. R\$ 28,99 Est. R\$ 33,30 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - Ref. Venda: 488614/

RESERVADO AO FISCO

000010	018	104	0318	0	577591775-4	0	AAA 000010
--------	-----	-----	------	---	-------------	---	------------

R: RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 06/12/2024 - DEST.: / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 99,31

NF-e
Nº 000.009.884
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA

AV JORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP: 19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.884 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1215 1693 5300 0197 5500 1000 0098 8410 7366 9040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242845985481 06/12/2024 15:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563033718110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
15.169.353/0001-97

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/12/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.				
0,00	0,00	0,00	0,00				110,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	99,31		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ICMS	IPI	
9471	ROLO PINTURA ANTIGOTA AT321/9 9CM =ATLAS	96034010	0500	5405	UN	5,0000	12,5000	62,50	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10628	SELANTE CIBRA PU40 CINZA 400G=CIBRAFLEX	35051050	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1676	CAL HIDRATADA CH-III 20KG - ITAU	28419013	0500	5405	SC	1,0000	18,4990	18,49	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4349	TRINCHA 395 1 1/2 9MM 4349=ATLAS.	96034090	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3673	TRINCHA 395/5 2" 9MM 3673=ATLAS	96034090	0500	5405	UN	1,0000	6,3650	6,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 30/12/24

Ass: Danilo

CONTA CORRENTE

577591775.4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Fed. R\$ 14,84 Est. R\$ 19,86 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - Ref. Venda: 492081/

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 25/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 316,71

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.803
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA
AVJORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP:19400-091 -
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.803fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0098 0310 7366 9048
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
135242711815276 25/11/2024 16:33:20
CNPJ / CPF
15.169.353/0001-97

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
563033718110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
FONE / FAX
(18)3271-2411

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
CEP
19400-000
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
25/11/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
25/11/2024
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	351,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	316,71

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2200	ADESIVO CONTATO 0400G 2200= CASCOLA HENKEL	35051090	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	GRELHA QD. 15 CM INOX- SSMETAIS	73259910	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	ENTRADA D'AGUA UNIV. HIDRA=ASTRA	84818019	0500	5405	UN	1,0000	54,0000	54,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	TORN LAVATORIO MESA 1/4 V = RIBEIRO METAIS	84818019	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	LIXA AGUA 120 - NORTON	68052000	0500	5405	UN	30,0000	2,2200	66,60	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	DISCO TURBO EXTRA FINO 4,1/2 F22 =PROFIELD	68042211	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	DISCO DIAMANTADO PORCELANATO 5581 6206 CORTAG	68042119	0500	5405	UN	1,0000	44,0000	44,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788	COLA SILICONE 244 GR PRO-SIL TRANS	35069190	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	BUCHA PLASTICA C/ANEL 8MM - EMPORIO	39259090	0500	5405	UN	30,0000	0,1100	3,30	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	PF CHIPBOARD 4,5X50MM	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,5000	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 325/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3249

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 30/12/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
577591775.4
Camila Jane Coutinho
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Fed. R\$ 48,53 Est. R\$ 63,34 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br -
3501D1 - Ref. Venda: 490308/
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO
Camila Jane Coutinho
Gerente de Finanças

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 433	
			Série: E	
			Data Emissão: 25/11/2024	
			Certificação: C1CE7-BF2A1	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA Nome Fantasia: MRS MEDICAL CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Endereço: R. JOÃO ZAMBERLAN Bairro: JARDIM TROPICAL Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com				
Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118 Nº: 197 Compl.: UF: SP CEP: 19063-310 Telefone: 18996192788				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 Endereço: R. EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com				
Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
JOGOS DE RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE GUARNIÇÃO DE PORTAS VALVULA DE SAIDA DO DRENO INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SICOOB AG 3208 CC 10000749-0 PDX MRS@LCSMEDICAL.NET PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	3700	3.700,00
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5				
Valor Tributável: R\$ 3.700,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 3.700,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.700,00	Alíquota: 3,5065%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.700,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 11/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		
Dt: 25/11/2024 10:25:54 Competência:				
O conteúdo desta documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 25/11/2024 às 10:26:00				
Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 433 Certificação C1CE7-BF2A1	
Assinatura do Recebedor				



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.068.045
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0680 4511 2026 1957

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242407741988 24/10/2024 17:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 24/10/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 17:04:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68045 Valor Orig: 272,65 Desc: 0,00 Valor Liq: 272,65

68045/001 31/10/2024 272,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 194,40		VALOR ICMS 23,75		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 272,65	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								VALOR APROX TRIB 0,00	
								TOTAL DA NOTA 272,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4387	.AC VALPROICO 250MG C/ 25CAP GENERICO (C1) BIOLAB Lote=30901743 Val=30/10/2025 Qtd=25 Lote=31000573 Val=30/10/2025 Qtd=25 PMC=0,0000 R.ANVISA=1097402580001 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049029	060	5405	CPR	50	0,7900	39,50	0,00	0,00		0,00
1175	.CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20CP GENERICO (C1) EMS Lote=3F9233 Val=30/12/2024 Qtd=20 PMC=0,0000 R.ANVISA=1023505480071 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	20	0,3500	7,00	7,00	1,26	18	0,00
6629	.CLONAZEPAM 0,5MG CP GENERICO (B1) (CXA 60 CPR) MEDLEY Lote=EKP06716 Val=30/04/2026 Qtd=60 PMC=0,0000 R.ANVISA=1832602200037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896422515016	30049069	000	5102	CPR	60	0,3833	23,00	23,00	7,76	12	0,00
1651	.DIPIRONA 500MG C/ 240CP GENERICO EMS Lote=4B6182 Val=30/03/2026 Qtd=240 PMC=0,0000 R.ANVISA=1023505230083 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	240	0,4200	100,80	100,80	12,10	12	0,00
9311	.IBUPROFENO GTS 100MG/ML 20ML GENERICO NOVA QUIMICA	30049029	000	5102	FRC	10	6,3600	63,60	63,60	7,63	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER:63283 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249



/ 99 / 97 / 96 / 95 / 94 / 93 / 92 / 91 / 90 / 89 / 88 / 87 / 86 / 85 / 84 / 83 / 82 / 81 / 80 / 79 / 78 / 77 / 76 / 75 / 74 / 73 / 72 / 71 / 70 / 69 / 68 / 67 / 66 / 65 / 64 / 63 / 62 / 61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 56 / 55 / 54 / 53 / 52 / 51 / 50 / 49 / 48 / 47 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42 / 41 / 40 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 / 33 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 26 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 / 20 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 e/centavos acima

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CAIXA

PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ALMIRANTE BARROSO, 420
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CONFECCÃO: 01/25

30 de Dezembro de 20 24

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO

000002	016	104	0338	B	577591775-4	0	AAA 000002
--------	-----	-----	------	---	-------------	---	------------

10403337 0030000025 45275517566

Telma Gosam
CRC-SP 169 90

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA	1
1-SAÍDA	

000.068.084
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0680 8414 6229 5110

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	209.261.183.111
--------------------	-----------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242417177244 25/10/2024 18:00:23

CNPJ	03.521.785/0001-36
------	--------------------

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO	25/10/2024
-----------------	------------

ENDEREÇO
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAIDA	25/10/2024
---------------	------------

MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF	FONE / FAX
SP	(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA	17:35:00
---------------	----------

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68084 Valor Orig: 589,00 Desc: 0,00 Valor LÍq: 589,00

68084/001	22/11/2024	589,00
-----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
589.00	70.68	0.00	0.00	589.00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICIPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9244	SEVOFLURANO 250ML GENERICO (C1) BIOCHIMICO Lote=10303 Val=30/07/2026 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=10063022T0037 S D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>5249</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	30049095	000	5102	FRC	1	589,00	589,00	589,00	70,68	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 63317 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosalia Garcia
CRC-SP 169790/O-5

000000 018 104 0338 0 517891775-4 0 AAA 000000 4



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0680 2516 4926 3695

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242398206773 23/10/2024 18:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:15:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68025 Valor Orig: 592,70 Desc: 0,00 Valor Líq: 592,70

68025/001 30/10/2024 592,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

545,70

VALOR ICMS

98,22

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

592,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

592,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
4527	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 THEOTO (PCT) THEOTO LOTE:044	44219100	000	5102	PCT	5	6,29	31,45	31,45	5,66	18	0,00
9301	CUATIVO FILME TRANSP ROLO 10CMX10M (PHARMAEIX) LOTE:15F24 V:30/06/2029	30051020	200	5102	ROL	1	76,73	76,73	76,73	13,81	18	0,00
3010	ESPONJA HEMOST. HEMOSPON 80MM X 125MM 100CM LOTE:595624 V:30/03/2026	30061090	000	5102	UNI	1	79,90	79,90	79,90	14,38	18	0,00
2960	FITA P/AUTOCLAVE 19MM X 30M (ROL) EUROCEL LOTE:752253R205 V:30/01/2027	48114110	000	5102	ROL	3	4,99	14,97	14,97	2,69	18	0,00
7769	GEL CONDUTOR PARA ECG 100GR MULTIGEL LOTE:119207 V:30/01/2026	30067000	000	5102	UNI	5	2,01	10,05	10,05	1,81	18	0,00
9120	LUVA G VINIL S/PO, NAO ESTERIL, CT 100UN- DESCARPACK LOTE:SVFJAB006G V:30/05/2029	39262000	200	5102	CT	10	21,25	212,50	212,50	38,25	18	0,00
6098	PROPÊ DESCARTAVEL BRANCO 20G C/100 (PCT) LAVIE LOTE:LAV240030 V:30/07/2029	63079010	000	5102	PCT	10	12,01	120,10	120,10	21,62	18	0,00
7099	SOL. BUCAL CLOREXIDINA 0,12% 250ML INDAHES /INDALABOR LOTE:085.06/24 VAL:30/06/2026	33069000	060	5405	FRC	5	9,40	47,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63275 - NUMERO DO PEDIDO: 025194/- DADOS PARA
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU
PIX 03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5249

RESERVADO AO FISCO



006033700 01800000754 457759177545

CAIXA

Comp. 018 104 0338 0 577591775-4 0 AAA 000006 0 1.997,76

Pague por este

cheque a quantia de Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Seis
Centavos e centavos acima

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

30 de Dezembro de 2024



[Handwritten signature]

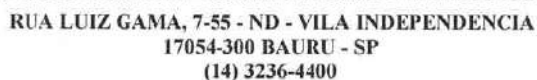
PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ALMIRANTE BARROSO, 420
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CONFEÇÃO: 01/25

IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2020

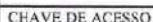
00004 018 104 0338 0 577591775-4 0 AAA 000006 0





0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.067.923
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0679 2318 0520 0470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242355464262 18/10/2024 16:53:49

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

[illegible]



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.067.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0674 3814 9750 1179
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242083833154 18/09/2024 12:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 18/09/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:13:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67438 Valor Orig: 148,17 Desc: 0,00 Valor Liq: 148,17	
67438/001 25/09/2024 148,17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 120,00	VALOR ICMS 21,60	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 148,17
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00
				TOTAL DA NOTA 148,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA N-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7644	PROPE DESC BRANCO 20G C/100 ANADONA LOTE:205-24	54071029	000	5102	PCT	10	12,00	120,00	120,00	21,60	18	0,00
7099	SOL. BUCAL CLOREXIDINA 0,12% 250ML INDAHEX /INDALABOR LOTE:085.06/24 VAL:30/06/2026	33069000	060	5405	FRC	3	9,39	28,17	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

• EMPENHADO •

DATA: 31/12/24

Ass: [Assinatura]

CONT. CORRENTE
577591775-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 62624 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 Marcos Ambrozio Assistente de Finança.	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane CRC-SP 169790/O-5
--	--



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.067.388
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0673 8814 7774 6296

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242047196344 13/09/2024 18:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
FONE / FAX
(18) 3271-2411
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.066.184/0001-60
DATA DA EMISSÃO
13/09/2024
DATA DA SAÍDA
13/09/2024
HORA DA SAÍDA
18:37:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67388 Valor Orig: 1.881,10 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.881,10
67388/001 20/09/2024 1.881,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
1.881,10	338,60	0,00	0,00	1.881,10		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CODIGO ANTT
15.066.184/0001-60
PLACA DO VEIC
647.598.751.114
QUANTIDADE
2
ESPECIE
1
MARCA
1
NUMERAÇÃO
1
PESO BRUTO
1
PESO LÍQUIDO
1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5392	ATADURA CREPE 10 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2422610N	90211099	000	5102	PCT	10	6,72	67,20	67,20	12,10	18	0,00
8533	CATETER IV 24G ANGIOCATH BD (CXA 200 UNI) LOTE:4144810	90183929	000	5102	UNI	200	3,28	656,00	656,00	118,08	18	0,00
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCAS LOTE:1/650609/24	30059090	000	5102	PCT	10	12,20	122,00	122,00	21,96	18	0,00
1988	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CP GENERICO Lote=923804 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004309520043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043220	000	5102	CPR	30	0,33	9,90	9,90	1,78	18	0,00
3926	LAMINA BISTURI N 22 C/ 100 BIOMASS LOTE:AM21010102	90189029	000	5102	UNI	100	0,22	22,00	22,00	3,96	18	0,00
9254	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO PCT C/50 UNI (ANADONA) LOTE:207-24	62101000	000	5102	PCT	30	7,50	225,00	225,00	40,50	18	0,00
8022	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 (PCT) JARC LOTE:407-24	63079010	000	5102	PCT	30	7,40	222,00	222,00	40,26	18	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 62627 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO



Prezzo per copia

/ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 00 / e centavos acima

30 de Dezembro de 20 24

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2020

000011 018 104 0338 0 577591775-4 0 AAA 000011



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.067.371
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0673 7116 2895 8745

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242045455703 13/09/2024 15:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

13/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67371 Valor Orig: 885,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 885,00

67371/001 20/09/2024 885,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

885,00

VALOR ICMS

159,30

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

885,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7304	ALBUMINA HUMANA 20% IV 50ML GRIFOLS C/1FR Lote=EZ4H093821 Val=30/05/2026 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1364100010025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	30021236	000	5102	UNI	3	295,00	885,00	885,00	159,30	18	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 62628 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PRIORIZAR ENTREGA

PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO

SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR

STUDY OBJECTIVES

ou à sua ordem

000014 018 104 0338 0 577591725-4 0 888 000014



NFe
Nº. 0036576
SÉRIE 222



Air Lique Brasil Ltda
Rua Amarela Grande Km02 Rua Com 5
Ondina - PE
CEP 84350-000 - 1155098300

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0036576
SÉRIE 222
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
412411003317880077175522200003657617462
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

141240367314860 29/11/2024 08:09:16

CNPJ / CPF
00.331.788/0077-17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADO TERC NAO CONTR ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067800467

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSRCE. EST. SIBRS. TRIBUTARIO

INOME / RAZÃO SOCIAL

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

ENDERECO

RUA ERMILIANO VILLA NOVA 66

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

Bairro / Distrito
CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

19400-000

HORA SAÍDA

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

29/11/2024

DI ENTREGADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FATURA / DUPLICATA
0013410001
27/12/2024

VALOR

3.311,32

FATURA / DUPLICATA

VALOR

3.311,32

FATURA / DUPLICATA

VALOR

3.311,32

FATURA / DUPLICATA

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.311,32

VALOR DO IMPOSTO

397,36

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS