

Entidade.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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



Termo de Fomento: X

Colaboração:

Convênio:

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

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

Nº 305/2023 Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS X PARCIAL	ANUAL
Parcela: 08/08 (R\$ 280.000,00)	
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	ESTADUAL X FEDERAL
TIPO DE RECURSO: X ORDINÁRIO	EMENDA IMPOSITIVA
Empenho № 5249	Data de pagamento: <u>13/08/2024</u>
Processo №	Chamamento/Inexigibilidade №
Assinatura do Responsável pela Entidade  PROTOCOLO	
Recebida em//	
Nome	Cargo
Observações:	
O protocolo de recebimento da prestação de con	Telma Rosane Garcia  CRC-SP 1690 9010-5





 adm.santacasapv@hotmail.com | ⋈ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 22(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 PUBLICA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DOCUMENTO			2,400,000,00
Termo de Formento nº 305/2023	19/12/2023	31/12/2024	2.400.000,00
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	RSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 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 EXER				R\$ -
(A) SALDO DO EXER	CICIO ANTERIOR			280.000,00
(B) REPASSES PUBL	ICOS NO EXERCÍCIO		11000	1.238,04
( C)RECEITAS COM	APLICAÇÕES FINANCEIR	AS DOS REPASSES PUB	LICOS	7012-7112-7112-7112-7112-7112-7112-712-712
(D) OUTRAS RECEIT	AS DECORRENTES DA E	XECUÇÃO DO AJUSTE (	3)	201 200 04
(E) TOTAL DE RECU	RSOS PÚBLICOS (A+B+C	+D)		281.238,04
(EL DEGLIDOS PRÓ	PRIOS DA ENTIDADE BEI	MEEICIÁRIA	MANAGEMENT TO THE RESERVE TO THE RES	635,35
(F) RECURSOS PRO	JRSOS 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ANTERIORES E PAGAS	CONTABILIZADAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO( R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Medicamentos	R\$ 42.900,82		R\$ 42.900,82	R\$ 42.900,82	R\$ 4.820,5





# ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

			TERMO !	DE FOME	NTO				
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\$	18
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	4.7	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	_	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	(E)	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	Mark To	265.958,27		La Jarla	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 Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 16 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi Provedor

Telma Rosane Garcia CRC-SP 26959010-5



⊠ adm.santacasapv@hotmail.com | ⊠ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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 65 Município: Presidente Venceslau - SP Data do Empenho: 02/08/2024

Data do Recebimento do Empenho: 13/08/2024

Número do Empenho: 5249

270.000,00 R\$

Valor Recebido:

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na Importância de R\$ 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	Data de	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Re	cebimento	Pa	gamento		SALDO
1	Emissão 13/08/2024	Pagamento 13/08/2024	.7	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\$	274.000,0
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\$	95)	R\$	5.000,00	R\$	269.000,0
4	22/08/2024	22/08/2024	283.239	Soma/SP Produtes Hospitalares LTDA	119415	Medicamentos	R\$		R\$	309,62	R\$	268.690,3
5	22/08/2024	22/08/2024	283.239	Soma/SP Produtes Hospitalares LTDA	119415	Material Hospitalar	R\$		R\$	729,82	R\$	267.960,5
6	22/08/2024	22/08/2024	161.337	Soquimica Laboratorios LTDA	119455	Material Hospitalar	R\$	(*)	R\$	840,00	R\$	267.120,5
7	22/08/2024	22/08/2024	1.553.204	CM Hospitalar S.A.	119514	Medicamentos	R\$		R\$	5.212,40	R\$	261.908,1
8	22/08/2024	22/08/2024	85.576	Medicamental	221418	Medicamentos	R\$	-	R\$	105,75	R\$	261.802,4
9	22/08/2024	22/08/2024	85.576	Hospitalar LTDA  Medicamental	221418	Material Hospitalar	R\$	14	R\$	626,34	R\$	261.176,0
10	22/08/2024	22/08/2024	1.907.364	Hospitalar LTDA  Comercial Cirurgica  Ricclarense LTDA	221419	Material Hospitalar	R\$		R\$	801,46	R\$	260.374,6
11	22/08/2024	22/08/2024	20.086	Cirurgica Neves LTDA	221419	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.340,00	R\$	259.034,6
12	22/08/2024	22/08/2024	120.832	1000Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos LTDA	221419	Medicamentos	RS	٠	R\$	1.025,00	R\$	258.009,6
13	22/08/2024	22/08/2024	425.443	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221420	Medicamentos	R\$	-	R\$	131,60	R\$	257.878,0
14	22/08/2024	22/08/2024	425.500	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221420	Material Hospitalar	R\$	÷	R\$	1.776,84	R\$	256.101,1
15	22/08/2024	22/08/2024	23.848	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	221420	Medicamentos	R\$		R\$	4.704,00	R\$	251.397,1
16	22/08/2024	22/08/2024	23.848	Dipha Distribuidera Pharmaceutica LTDA	221420	Material Hospitalar	R\$	18	R\$	122,70	R\$	251.274,4
17	22/08/2024	22/08/2024	254.624	Multifarma Comercio e Representações LTDA	221420	Medicamentos	RŞ	*	R\$	1.395,11	R\$	249.879,3
18	22/08/2024	22/08/2024	497.966	HDL Logistica Hospitalar	221537	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.164,98	R\$	248.714,3
19	22/08/2024	22/08/2024	497.966	HDL Logistica Hospitalar	221537	Medicamentos	R\$	8	R\$	204,72	R\$	248.509,6
20	22/08/2024	22/08/2024	85.558	HDL Logistica Hospitalar	221537	Medicamentos	RS	2	RŚ	217,33	RS	248.292,3
21	22/08/2024	22/08/2024	85.558	HDL Logistica Hospitalar	221537	Material Hospitalar	R\$	+	R\$	55,51	R\$	248.236,8
22	26/08/2024	26/08/2024	131.277	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	128914	Medicamentos	R\$	1	R\$	678,10	R\$	247.558,7
23	26/08/2024	26/08/2024	131.277	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	128914	Material Hospitalar	R\$		R\$	5,60	R\$	247.553,1
24	26/08/2024	26/08/2024	16.970	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	128986	Material Hospitalar	R\$	me Garcia 979010	.R\$	2.187,30	RS	245.365,8



☑ adm.santacasapv@hotmail.com | ☑ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ② (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



:5	26/08/2024	26/08/2024	369	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	251027	Enxoval Hospitalar	R\$		R\$	250,00	R\$	245.115,82
6	26/08/2024	26/08/2024	127.919	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	251027	Material Hospitalar	R\$	٠	R\$	393,00	R\$	244.722,8.
27	25/08/2024	26/08/2024	425.749	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	261627	Material Hospitalar	R\$	150	R\$	704,07	R\$	244.018,7
28	26/08/2024	26/08/2024	498.487	HDL Logistica Hospitalar	261627	Material Hospitalar	R\$		RS	415,98	R\$	243.602,7
29	28/08/2024	28/08/2024	161.550	Soquimica Laboratorios LTDA	130055	Material Hospitalar	R\$	•	RŚ	480,00	R\$	243.122,7
30	23/08/2024	28/08/2024	589	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281506	Generos Alimenticios	R\$		R\$	180,00	R\$	242.942,7
31	26/08/2024	28/08/2024	13.299	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimenticios	R\$	•	R\$	1.137,41	R\$	241.805,
32	02/08/2024	28/08/2024	13.224	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimenticios	R\$		R\$	1.086,01	R\$	240.719,
33	26/08/2024	28/08/2024	13.300	Silva Pires & Pires LTDA	281507	Generos Alimenticios	R\$	*	R\$	512,98	R\$	240.206,
34	23/08/2024	28/08/2024	446.557	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	281507	Generos Alimenticios	R\$		R\$	915,44	R\$	239.290,
35	27/08/2024	28/08/2024	590	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281507	Generos Alimenticios	R\$		R\$	135,00	R\$	239.155,
36	08/08/2024	28/08/2024	13.242	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimenticios	R\$	*	R\$	1.566,88	R\$	237.589,
37	16/08/2024	28/08/2024	13.255	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimenticios	R\$		R\$	625,13	R\$	236.963,
38	02/08/2024	28/08/2024	13.225	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimenticios	R\$	74	R\$	543,31	R\$	236.420,
39	16/08/2024	28/08/2024	13.257	Silva Pires & Pires LTDA	281508	Generos Alimenticios	R\$	19	R\$	1.044,61	R\$	235.376,
40	28/08/2024	28/08/2024	86.301	Medicamental Hospitalar LTDA	281653	Medicamentos	R\$	3	R\$	2.268,16	R\$	233.107
41	28/08/2024	28/08/2024	86.301	Medicamental Hospitalar LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$		R\$	267,65	R\$	232.840
42	29/08/2024	28/08/2024	128.001	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$		R\$	314,40	R\$	232.525
43	28/08/2024	28/08/2024	24.154	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	281653	Medicamentos	R\$	<b>R</b> 0	R\$	2.065,65	R\$	230.460
44	28/08/2024	28/08/2024	24.154	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	281653	Material Hospitalar	R\$	2	R\$	81,80	R\$	230.378
45	28/08/2024	28/08/2024	426.128	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	281654	Medicamentos	R\$		R\$	921,20	R\$	229.457
46	28/08/2024	28/08/2024	426.126	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	281654	Material Hospitalar	R\$	3	R\$	1.421,15	R\$	228.035
47	05/09/2024	29/08/2024	2.629.018	Eurofarma Laboratórios S.A.	112387	Medicamentos	R\$	4	R\$	391,00	R\$	227.644
48	29/08/2024	29/08/2024	176.586	Cirurgica Olimpio LTDA	132962	Medicamentos	R\$		R\$	741,30	R\$	226.903
49	29/08/2024	29/08/2024	176.586	Cirurgica Olimpio LTDA	132962	Material Hospitalar	R\$		R\$	1.845,80	R\$	225.057
50	05/09/2024	29/08/2024	20.628	Franlab Com. E Repres, De Produtos Medicohospitalares LTDA	133023	Insumos de Laboratorios	R\$	2	R\$	458,20	R\$	224.599
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
52	29/08/2024	29/08/2024	19.929	Oxapaper LTDA	291626	Material de Escritorio	R\$		R\$	20,07	R\$	221.865
53	29/08/2024	29/08/2024	19.922	Oxapaper LTDA	291626	Material de Escritorio	R\$	4	R\$	858,41	R\$	221.007
54	29/08/2024	29/08/2024	9.460	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	291626	Medicamentos	RS		RS	365,00	R\$	220.641
55	29/08/2024	29/08/2024	499.402	HDL Logistica Hospitalar	291626	Medicamentos	R\$		R\$	1.460,36	R\$	219.180
56	29/08/2024	29/08/2024	499.402	HDL Logistica Hospitalar	291626	Material Hospitalar	R\$	(2)	R\$	650,43	R\$	218.530
57	29/08/2024	29/08/2024	284.316	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	291627	Medicamentos	RS	-	RŞ	435,42	R\$	218.094
58	29/08/2024	29/08/2024	284.316	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	291627	Material Hospitalar	R\$	Carcia	R\$	1.045,22	R\$	217.048
						Material Hospitalar  Telmu Ro  CRC-SP	168	79010-5				

⊠ adm.santacasapv@hotmail.com | ⊠ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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\$	2	R\$	1.300,00	R\$	215.032,23
C.1	24/07/2024	03/09/2024	2.596.795	Eurofarma	135838	Medicamentos	R\$	(%)	R\$	1.250,00	R\$	213.782,23
61	- Non-Additional Control	and the state of t	101.700	Laboratórios S.A.  Macromed Produtos	031608	Insumos de	R\$		R\$	10.683,26	R\$	203.098,97
62	04/09/2024	03/09/2024	101.700	Hospitalares LTDA Decio Camargo	12200	Laboratorios						
63	04/09/2024	03/09/2024	75.214	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
56	10/09/2024	04/09/2024	2.631.370	Eurofarma Laboratórios S.A.	113349	Medicamentos	R\$	(4)	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\$	4	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\$	(6)	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 EIREU 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\$		RŚ	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	RS	182.883,50
78	05/09/2024	05/09/2024	20.034	Oxapaper LTDA	051635	Material de Escritorio	R\$	*	RS	1.419,23	R\$	181.464,2
79	03/09/2024	05/09/2024	4.987	Cirurgica Neves LTDA	051636	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$	٠	R\$	380,00	R\$	181.084,2
80	05/09/2024	05/09/2024	285.158	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	051636	Medicamentos	R\$		R\$	500,19	R\$	180.584,0
81	05/09/2024	05/09/2024	285.158	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	051636	Material Hospitalar	R\$		R\$	890,00	R\$	179.694,0
82	06/09/2024	05/09/2024	15.377	CA Bastos ME	051636	Material de Escritorio	R\$	+	R\$	274,85	R\$	179.419,2
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\$	165.919,2
84	27/08/2024	06/09/2024	5.124	Companhia Ultragaz S.A.	194473	Gás de Cozinha	R\$		R\$	4.362,64	R\$	161.556,5
85	06/09/2024	06/09/2024	9.588	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab.	130450	Insumos de Laboratorios	R\$	*	R\$	40,00	R\$	161.516,5
86	03/09/2024	06/09/2024	341	MRS Medical LTDA	061602	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva CRC - SRC	RS GO	arcia	R\$	2.345,00	R\$	159.171,5



☑ 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	416044	Energia Eletrica	R\$	8	R\$	31.510,05	R\$	127.661,54
88	11/09/2024	10/09/2024	2.631.884	Energia S.A Eurofarma Laboratórios S.A.	151721	Medicamentos	R\$	Œ	R\$	782,00	R\$	126.879,54
-		10/09/2024	101.819	Macromed Produtos	101649	Insumos de Laboratorios	R\$		R\$	2.542,33	R\$	124.337,21
89	11/09/2024	10/09/2024	1.179.353	Hospitalares LTDA Eye Pharma LTDA	101657	Medicamentos	R\$	-	R\$	211,00	R\$	124.126,2
90	11/09/2024	11/09/2024	20.118	Oxapaper LTDA	111653	Material de Escritorio	R\$		R\$	1.366,39	R\$	122.759,8
91	11/09/2024	11/09/2024	24.971	Dipha Distribuidora	111654	Medicamentos	R\$	3	R\$	1.781,30	R\$	120,978,5
93	11/09/2024	11/09/2024	9.494	Pharmaceutica LTDA  Nutri Center Pro  Nutricionais EIRELI  EPP	111655	Medicamentos	R\$		R\$	305,00	R\$	120.673,5
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\$	118.651,9
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\$	116.714,1
96	11/09/2024	12/09/2024	20.654	E. Do Nascimento & CIA LTDA - EPP	121632	Serviços de Manutenção e Conservação de Imoveis	R\$		R\$	160,65	R\$	116.553,4
97	16/09/2024	17/09/2024	18	Construtora Silva Afonso LTDA	128711	Serviços de Manutenção e Conservação de Imoveis	R\$	*	R\$	3.767,00	R\$	112.786,
98	19/09/2024	19/09/2024	20.221	Oxapaper LTDA	191418	Material de Escritorio	R\$	*	R\$	1.408,15	R\$	111.378,
99	19/09/2024	19/09/2024	371	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	191509	Enxoval Hospitalar	R\$		R\$	1.500,00	R\$	109.878,
100	26/09/2024	26/09/2024	20.313	Oxapaper LTDA	261334	Material de Escritorio	R\$	- 8	RS	1.293,70	R\$	108.584
101	01/10/2024	26/09/2024	4.405	Dionisio Striquer Soares e CIA LTDA	261341	Material de Escritorio	R\$	198	R\$	489,40	R\$	108.095
102	03/10/2024	03/10/2024	20.404	Oxapaper LTDA	031207	Material de Escritorio	R\$	i i i	R\$	1.623,97	R\$	106.471
104	08/10/2024	08/10/2024	372	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	101423	Enxoval Hospitalar	RS	1	R\$	250,00	R\$	106.221
105	09/10/2024	09/10/2024	373	AO Barulho Tecidos Vencesiau LTDA	091552	Enxoval Hospitalar	R\$		R\$	2.175,00	R\$	104.046
106	10/10/2024	10/10/2024	374	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	101423	Enxoval Hospitalar	R\$		R\$	250,00	R\$	103.796
107	24/09/2024	11/10/2024	5,453	Companhia Ultragaz S.A.	134637	Gás de Cozinha	R\$	a	R\$	3.753,40	R\$	100.042
108	14/10/2024	14/10/2024	198.367	Eletro-Forca Com. De Mat. Eletricos LTDA	141636	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$		R\$	1.380,85	R\$	98.662
109	24/10/2024	24/10/2024	20.692	Oxapaper LTDA	241453	Material de Escritorio	R\$	4	R\$	1.505,86	R\$	97.156
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
111	04/11/2024	04/11/2024	377	AO Barulho Tecidos Venceslau LTDA	041509	Enxoval Hospitalar	R\$	*	R\$	4.200,00	R\$	88.513
112	28/11/2024	29/11/2024	5.701	Auto Mecanica Vale LTDA - EPP	291544	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$	ഴ	R\$	270,00	R\$	88.243
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
114	06/12/2024	05/12/2024	36.839	Air Liquide Brasil LTDA	476402	Gás Oxigenio	R\$		R\$	46.276,20	R\$	39.51
115	25/11/2024	09/12/2024	432	MRS Medical LTDA	091019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$		R\$	3.260,00	R\$	36.25
116	25/11/2024	09/12/2024	434	MRS Medical LTDA	091020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva			R\$	450,00	R\$	35.80
117	05/12/2024	09/12/2024	20	SOPH & Sarah Marmoraria LTDA	091020	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveise	POSQ!	ne Garci	M <sub>RS</sub>	17.776,23	R\$	18.02

# (22)

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

☑ adm.santacasapv@hotmail.com | ☑ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - **2** (18) 3271-1124 ou 3271-6240 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



				TOTAL GERAL			R\$	281.873,39	R\$	281.873,39	RŚ	
				Recursos Próprios			R\$	635,35	R\$		R\$	(0,0
133	29/11/2024	30/12/2024	36.576	Air Liquide Brasil LTDA  Rendimento de Aplicação	CH 000014	Gás Oxigenio	R\$	1.238,04	R\$ R\$	5.311,32	R\$	(635,
132	13/09/2024	30/12/2024	67.371	Medmaster Comercial  LTDA EPP	CH 000011	Medicamentos	R\$	-	R\$	885,00 3.311,32	R\$	1.437,
131	13/09/2024	30/12/2024	67.388	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000012	Material Hospitalar	R\$	(8)	R\$	1.881,10	R\$	2.322,
130	18/09/2024	30/12/2024	67.438	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000001	Medicamentos	R\$	*	R\$	148,17	R\$	4.204,
129	18/10/2024	30/12/2024	67.923	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000006	Medicamentos	R\$	160	R\$	1.997,76	R\$	4.352,
128	18/10/2024	30/12/2024	67.922	Medmaster Comercial LTDA EPP	CH 000007	Medicamentos	R\$		R\$	928,00	R\$	6.349,
127	23/10/2024	30/12/2024	68.025	Medmaster Comercial	CH 000008	Material Hospitalar	R\$		R\$	592,70	R\$	7.277,
126	25/10/2024	30/12/2024	68.084	Medmaster Comercial	CH 000004	Medicamentos	R\$	-	R\$	589,00	R\$	7.870,
125	24/10/2024	30/12/2024	68.045	Medmaster Comercial	CH 000002	Medicamentos	R\$		R\$	272,65	R\$	8.459,
124	25/11/2024	30/12/2024	433	MRS Medical LTDA	CH000013	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$	-	R\$	3.700,00	R\$	8.732,
123	25/10/2024	30/12/2024	68.094	Medmaster Comercial	CH 000003	Material Hospitalar	R\$	*	R\$	287,99	R\$	12.432,
122	25/11/2024	30/12/2024	9.803	Emporio da Contrucao LTDA	CH 000016	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$	2	R\$	316,71	R\$	12.720,
121	06/12/2024	30/12/2024	9.884	Emporio da Contrucao LTDA	CH000010	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$	8	R\$	99,31	R\$	13.037,0
120	07/11/2024	30/12/2024	9,738	Emporio da Contrucao	CH 000015	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$		R\$	166,50	R\$	13.136,3
19	25/11/2024	30/12/2024	9,804	Emporie da Contrucao LTDA	CH 000009	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$		R\$	738,91	R\$	13.302,8
18	19/11/2024	09/12/2024	6.118	Companhia Ultragaz S.A.	091029	Gás de Cozinha	R\$	-	R\$	3.983,20	R\$	14.041,7

Despesa comprovada: R\$ 281.873,39 (Duzentos e Oítenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Tres Reais e Trinta 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

Elaboração

osé Luiz Ghlžzi Provedor





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ.

#### IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 02- TERMO DE: ( ) CONVÊNIO; ( ) COLABORAÇÃO; | V > EOMENTO.

		( x ) FOMENTO. N°: 305/2023
EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 08 14.	03.2.FINAL: PERÍODO DE	DE EXECUÇÃO DO TERMO:
05. AGENTE FINACEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
CAIXA ECONOMICO FEDERAL	338	22003-8 / 000577591775-4
	execução da parcela nº: 08 4. 05. agente finaceiro financeiro	05. AGENTE FINACEIRO FINANCEIRO 06. AGÊNCIA

8. ITEM	09. HISTÓRICO			10. VA	ALOR R\$		
01	Saldo bancário em 13/08	3/2024 , conforme extrato ar	nexo.		280000,00		
02	MENOS: valores de orde período e não DEBITADO	NOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos ríodo e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.					
	OUTROS lançamentos co	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:					
03	• Débito (-)				0,00		
	Crédito (+)						
	Lançamentos constantes  • Débito (-)		0,00				
04	Crédito (+)		0,0				
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2024.				15300,00		
	11	. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃ	ÃO COMPENSADOS NO PERIODO				
	1. DOCUMENTO	DOCUMENTOS EMITIDOS E NA	ÃO COMPENSADOS NO PERIODO 11.4 FAVORECIDO	11.5 VAL	OR EM R\$		
				11.5 VAL			
	1. DOCUMENTO	11.2 n.°:	11.4 FAVORECIDO		148,17		
	1. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$	148,17 272,65		
	I. DOCUMENTO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ R\$	148,17 272,65 287,99		
	I. DOCUMENTO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	000001 000002 000003 000004 000006	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP	RS RS RS RS	148,17 272,65 287,99 589,00		
	1. DOCUMENTO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	000001 000002 000003 000004 000006 000007	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	148,17 272,65 287,99 589,00 1,997,76		
	1. DOCUMENTO CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE	000001 000002 000003 000004 000006 000007	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00		
	I. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	148.17 272.65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70		
	I. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA	R\$	148.17 272.65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91		
	I. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000010	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91 99,31 885,00		
	I. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000010 000011	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91 99,31 885,00 1.881,10		
	1. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  MRS Medical LTDA	R\$ R	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91 99,31 885,00 1.881,10		
	1. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  MRS Medical LTDA  Air Liquide Brasil LTDA	R\$ R	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91 99,31 885,00 1.881,10 3.700,00		
	1. DOCUMENTO CHEQUE	11.2 n.°: 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012	11.4 FAVORECIDO  Medmaster Comercial LTDA EPP  Emporio da Contrucao LTDA  Emporio da Contrucao LTDA  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  Medmaster Comercial LTDA EPP  MRS Medical LTDA	R\$ R	148,17 272,65 287,99 589,00 1.997,76 928,00 592,70 738,91 99,31 885,00 1.881,10		

12 - AUTENTICAÇÃO

Presidente Venceslau - SP, 16 de janeiro de 2024

TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5

JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR





#### 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 prontosocorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova n°66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência medica 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
CBC-SP 169790/0-5





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 ao 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, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, 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 (Iençóis 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.

# (ISC)

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



#### 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 conveniados com o gestor municipal.

#### b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 02 (dois) treinamentos: 1 treinamento com a equipe diurna e 1treinamento 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

Provedor





#### Parecer do Conselho Fiscal

DE SESIDENTE

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.

Signej Ferreira Barros

Guilherme Terrengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5



#### 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	Carrie	0,00 C	0,00 D
23/08/2024	230749	CRED PIX	Telma Rosane Garcia	36,00 C	36,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	0,00 C	36,00 C

					S/O I/LOLO, TOTAL
221,00 C	185,00 C		DP DIN LOT	261504	26/08/2024
462,70 D	683,70 D		ENVIO TED	128914	26/08/2024
2.650,00 D	2.187,30 D		ENVIO TED	128986	26/08/2024
2.900,00 D	250,00 D		ENVIO PIX	261027	26/08/2024
3.293,00 D	393,00 D		ENVIO PIX	261027	26/08/2024
3.997,07 D	704,07 D		ENVIO PIX	261627	26/08/2024
4.413,05 D	415,98 D		ENVIO PIX	261627	26/08/2024
4.425,05 D	12,00 D		DOC/TED IN	128914	26/08/2024
4.437,05 D	12,00 D		DOC/TED IN	128986	26/08/2024
4.506,05 D	69,00 D		MANUT CTA	000000	26/08/2024
0,00 D	4.506,05 C		RESG AUTOM	727220	26/08/2024
0,00 D	0,00 C		SALDO DIA	000000	26/08/2024
93,00 C	93,00 C		CRED PIX	270800	27/08/2024
124,49 C	31,49 C		CRED PIX	271424	27/08/2024
124,49 C	0,00 C		SALDO DIA	000000	27/08/2024
515,49 C	391,00 C		DEVOL TED	130027	28/08/2024
124,49 C	391,00 D		ENVIO TED	130027	28/08/2024
355,51 D	480,00 D		ENVIO TED	130055	28/08/2024
535,51 D	180,00 D		ENVIO PIX	281506	28/08/2024
1.672,92 D	1.137,41 D		ENVIO PIX	281507	28/08/2024
2,758,93 D	1.086,01 D		ENVIO PIX	281507	28/08/2024
3.271,91 D	512,98 D		ENVIO PIX	281507	28/08/2024
4.187,35 D	915,44 D		ENVIO PIX	281507	28/08/2024
4.322,35 D	135,00 D		ENVIO PIX	281507	28/08/2024
5.889,23 D	1.566,88 D		ENVIO PIX	281508	28/08/2024
6.514,36 D	625,13 D		ENVIO PIX	281508	28/08/2024
7.057,67 D	543,31 D		ENVIO PIX	281508	28/08/2024
8.102,28 D	1.044,61 D		ENVIO PIX	281508	28/08/2024
10.638,09 D	2.535,81 D		ENVIO PIX	281653	28/08/2024
10.952,49 D	314,40 D		ENVIO PIX	281653	28/08/2024
13.099,94 D	2.147,45 D		ENVIO PIX	281653	28/08/2024
15.442,29 D	2.342,35 D		ENVIO PIX	281654	28/08/2024
15.454,29 D	12,00 D		DOC/TED IN	130027	28/08/2024
15.466,29 D	12,00 D	•	DOC/TED IN	130055	28/08/2024
0,00 D	15.466,29 C	Telma Rosane Garcia	RESG AUTOM	727220	28/08/2024
0,00 D	0,00 C	Tolma Rosum 9010.	SALDO DIA	000000	28/08/2024
24,00 C	24,00 C	CRC-SPUGE	CRED PIX	290755	29/08/2024
367,00 D	391,00 D	4	ENVIO TED	112387	29/08/2024

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



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

PRESIDENTE	LIVOLO		ICN	PJ do Fundo		Início das Atividad		INCL. TAIL
undo CAIXA FACIL	RENDA F	IXA SIMPLES		05.114.716/00	01-33	2	4/02/2003	
Rentabilidad	de do Fund	do						0.0004
No Mês 0,6998	4.6	No Ano(%) 5,7497	Nos Últimos 13 9,153			em: 31/07/2024 ,50039600	Cota em: 30/0 4,5318880	
Administrad Noma Caixa Econôi		ral	Av	idereço r. Paulista nº 2.3 ão Paulo/SP - C	300, 11° EP 013	andar, Bela Vista, 10-300	CNPJ da Adm 00.360,30	
Cliente				atorio irra-v			Mês/Ano	Folha
Nome RMANDADE Análise do Pei	DA SANT	A CASA tidor	700	PF/CNPJ 55.559.900/000	1-65	Conta Corrente 0003.000000022003-8 Data da Avaliação		01/02
Resumo da l	Moviment	ação						
Histórico Saldo Anterio Aplicações Resgates Rendimento		lês				32.901,58C 236.718,27C 97.696,15D 550,41C	7 52	otde de Cotas 310,818835 366,699208 619,625301
RRF OF Taxa de Saíd Saldo Bruto* Resgate Brut *) Valor sujeito	to em Trân	sito* conforme legislação	em vigor			0,00 0,00 0,00 172.474,11C 0,00	38	.057,892742
Movimentaç								
Data 01 / 08	Histórico RESGATE IRRF					Valor R\$ 25.267,98D 0,00 0,00		Qtde de Cotas .612,829838
08 / 08	IOF RESGATE IRRF IOF					730,42D 0,00 0.00		161,992038
12/08	RESGATE IRRF					4.219,62D 0,00 0,00		935,230270
20 / 08 20 / 08	APLICACA RESGATE IRRF					236.718,27C 2.714,85D 0,00	52	.366,699208 600,578647
21 / 08	IOF RESGATE IRRF IOF					0,00 11.012,00D 0,00 0,00	2	.435,303440
22 / 08	RESGATE IRRF IOF					20.787.18D 0,00 0,00	4	.595,625080
26 / 08	RESGATE IRRF IOF					4.506,05D 0,00 0,00		995,563599
28 / 08	RESGATE					15.466,29D	3	.414,937163
Dados de Ti	ributação				Rei	0,00		0,00
Informaçõe	s ao Cotis	ta			Teli	na Rosane Garcia C-sp269790/0-	<b>l</b> 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

**Emissão** Código Operação 05/09/2024 0088 Wome da Agência 0338 PRESIDENTE VENCESLAU, SP Vnício das Atividades do Fundo CNPJ do Fundo 24/02/2003 05.114.716/0001-33 Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES Rentabilidade do Fundo Cota em: 30/08/2024 Cota em: 31/07/2024 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) 4.53188800 No Mês(%) 4,50039600 9.1535 5,7497 0.6998 Administradora CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 Wome Caixa Econômica Federal Cliente Folha Més/Ano Conta Corrente CPF/CNPJ 02/02 0003.000000022003-8 08/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor Resumo da Movimentação Otde de Cotas Valor em R\$ 7.310,818835 Histórico 32.901,58C 52,366,699208 Saldo Anterior 236.718.27C 21.619,625301 Aplicações 97.696.15D Resoates 550,41C Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 38.057.892742 172,474,11C Saldo Bruto\* 0.00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Orde de Cotas Valor R\$ Histórico Data 0,00 IRRF 0,00 OF 2.588,653081 11.727,76D RESGATE 29/08 0,00 RRF 0,00 OF 278.912139 1.264,00D RESGATE 30 / 08 0,00 IRRF 0,00 IOF



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

Periodo: 1 - 30

#### Extrato

Extrato				*	
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERI	IOR	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 €	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 INTER	RNET	12,00 D ×	15.793,26 D
03/09/2024	135838	DOC/TED INTER	RNET	12,00 D ⊀	15.805,26 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM		15.805,26 C <sub>K</sub>	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 €
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 INTER	NET	12,00 D X	7.102,00 D
04/09/2024	113349	DOC/TED INTER	NET	12,00 D 🖈	7.114,00 D
04/09/2024	114975	DOC/TED INTER	NET	12,00 D ×	7.126,00 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM		7.126,00 C X	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	O. rrin		0,00 C
05/09/2024	050805	CRED PIX	Con Rosane Garcia	36,00 C ⊀	36,00 C
05/09/2024	145812	ENVIO TED	Telma Rosane Garcia CRC-SP 15979010-5	361,45 D	325,45 D
05/09/2024	147228	ENVIO TED	CRC	1.990,45 D	2.315,90 D
05/09/2024	051634	ENVIO PIX		3.673,17 D	5.989,07 D

0/2024, 13:58				1	
05/09/2024	051635	ENVIO PIX		,	6.477,07 D
05/09/2024	051635	ENVIO PIX			9.205,47 D
05/09/2024	051635	ENVIO PIX			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
05/09/2024	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 X	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 €
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 DX	3.547,33 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM		3.547,33 C <b>⊀</b>	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	: 1	3.440,69 C ⊀	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	posane Garcia		0,00 C
12/09/2024	132803	ENVIO TED	Telma 1036979010-3	3.959,38 D	3.959,38 D
12/09/2024	121632	ENVIO PIX	CROSILIU	160,65 D	4.120,03 D
12/09/2024	132803			12,00 D 📈	4.132,03 D
	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	05/09/2024       051635         05/09/2024       051635         05/09/2024       051636         05/09/2024       051636         05/09/2024       051636         05/09/2024       051636         05/09/2024       051636         05/09/2024       145812         05/09/2024       147228         05/09/2024       727220         05/09/2024       000000         06/09/2024       060752         06/09/2024       130450         06/09/2024       130450         06/09/2024       061602         06/09/2024       727220         06/09/2024       000000         09/09/2024       090803         09/09/2024       091641         09/09/2024       090000         10/09/2024       151721         10/09/2024       101649         10/09/2024       101657         10/09/2024       101657         10/09/2024       101657         10/09/2024       101657         11/09/2024       111653         11/09/2024       111654         11/09/2024       111654         11/09/2024       111654         11/09	05/09/2024         051635         ENVIO PIX           05/09/2024         051635         ENVIO PIX           05/09/2024         051635         ENVIO PIX           05/09/2024         051636         ENVIO PIX           05/09/2024         051636         ENVIO PIX           05/09/2024         051636         ENVIO PIX           05/09/2024         145812         DOC/TED INTERNET           05/09/2024         147228         DOC/TED INTERNET           05/09/2024         147228         DOC/TED INTERNET           05/09/2024         060752         CRED PIX           06/09/2024         060752         CRED PIX           06/09/2024         194473         PAG BOLETO           06/09/2024         130450         ENVIO TED           06/09/2024         130450         DOC/TED INTERNET           06/09/2024         130450         DOC/TED INTERNET           06/09/2024         130450         DOC/TED INTERNET           06/09/2024         130450         DOC/TED INTERNET           06/09/2024         727220         RESG AUTOM           09/09/2024         090803         CRED PIX           09/09/2024         191641         CRED PIX           10/09/2024	05/09/2024 051635 ENVIO PIX 05/09/2024 051635 ENVIO PIX 05/09/2024 051635 ENVIO PIX 05/09/2024 051636 ENVIO PIX 05/09/2024 145812 DOC/TED INTERNET 05/09/2024 147228 DOC/TED INTERNET 05/09/2024 060000 SALDO DIA 06/09/2024 060752 CRED PIX 06/09/2024 194473 PAG BOLETO 06/09/2024 130450 ENVIO PIX 06/09/2024 130450 ENVIO PIX 06/09/2024 000000 SALDO DIA 06/09/2024 727220 RESG AUTOM 06/09/2024 130450 DOC/TED INTERNET 06/09/2024 130450 ENVIO PIX 06/09/2024 130450 DOC/TED INTERNET 06/09/2024 130450 DOC/TED INTERNET 06/09/2024 000000 SALDO DIA 09/09/2024 727220 RESG AUTOM 06/09/2024 090803 CRED PIX 09/09/2024 091641 CRED PIX 09/09/2024 151721 ENVIO PIX 09/09/2024 151721 ENVIO TED 10/09/2024 151721 ENVIO TED 10/09/2024 101649 ENVIO PIX 10/09/2024 151721 DOC/TED INTERNET 10/09/2024 111657 ENVIO PIX 10/09/2024 111657 ENVIO PIX 11/09/2024 111654 ENVIO PIX 11/09/2024 111655 ENVIO PIX 11/09/2024 112632 ENVIO PIX 11/09/2024 12632 ENVIO PIX	05/09/2024 051635 ENVIO PIX 2.728,40 D  05/09/2024 051635 ENVIO PIX 380,00 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 380,00 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 380,00 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 1.390,19 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 274,85 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 1.3500,00 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 1.3500,00 D  05/09/2024 051636 ENVIO PIX 1.3500,00 D  05/09/2024 145212 DOC/TED INTERNET 12,00 D  05/09/2024 147228 DOC/TED INTERNET 12,00 D  05/09/2024 127220 RESG AUTOM 26.193,74 C   05/09/2024 1204573 PAG BOLETO 4.362,64 D  06/09/2024 1204573 PAG BOLETO 4.362,64 D  06/09/2024 120450 ENVIO PIX 2.345,00 D  06/09/2024 120450 DOC/TED INTERNET 12,00 D  06/09/2024 151721 ENVIO TED 782,00 D  10/09/2024 151721 ENVIO TED 782,00 D  10/09/2024 121721 ENVIO TED 782,00 D  10/09/2024 121651 ENVIO PIX 12,00 C  11/09/2024 111651 ENVIO PIX 12,00 C  11/09/2024 111651 ENVIO PIX 12,00 C  11/09/2024 111655 ENVIO PIX 1.366,39 D  11/09/2024 121632 ENVIO PIX 1.366,39 D

0,00 C	4.132,03 C <b>∜</b>	RESG AUTOM	727220	12/09/2024
0,00 C		SALDO DIA	000000	12/09/2024
12,00 C	12,00 C ⊀	CRED PIX	130658	13/09/2024
12,00 C		SALDO DIA	000000	13/09/2024
12,00 C		SALDO DIA	000000	16/09/2024
3.755,00 D	3.767,00 D /	ENVIO TED	128711	17/09/2024
3.767,00 D	12,00 D X	DOC/TED INTERNET	128711	17/09/2024
0,00 C	3.767,00 € メ	RESG AUTOM	727220	17/09/2024
0,00 €		SALDO DIA	000000	17/09/2024
12,00 C	12,00 C X	CRED PIX	180652	18/09/2024
12,00 C		SALDO DIA	000000	18/09/2024
1.396,15 D	1.408,15 D	ENVIO PIX	191418	19/09/2024
2.896,15 D	1.500,00 D	ENVIO PIX	191509	19/09/2024
0,00 C	2,896,15 C ⊀	RESG AUTOM	727220	19/09/2024
0,00 €		SALDO DIA	000000	19/09/2024
225,37 €	225,37 C 🗶	CRED PIX	201646	20/09/2024
225,37 C		SALDO DIA	000000	20/09/2024
225,37 C		SALDO DIA	000000	23/09/2024
		SALDO DIA	000000	24/09/2024
225,37 C	69,00 D 💉	MANUT CTA	000000	25/09/2024
156,37 C	, and a second	SALDO DIA	000000	25/09/2024
156,37 C	69,00 C	CRED PIX	260717	26/09/2024
225,37 C	1.293,70 D	ENVIO PIX	261334	26/09/2024
1.068,33 D		ENVIO PIX	261341	26/09/2024
1.557,73 D	489,40 D	RESG AUTOM	727220	26/09/2024
0,00 C	1.557,73 €	SALDO DIA	000000	26/09/2024
0,00 C		SALDO DIA	000000	27/09/2024
0,00 C		SALDO DIA	000000	30/09/2024
0,00 C				

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alò CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia CRC-SPC169790/0-5



CAIXA		E		o de Investimento oles verificação			
Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU	J, SP			Codigo 0338	Operação 0088	Emissão 08/10/2024	
<i>Fundo</i> CAIXA FACIL RENDA FIXA	SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/00	01-33	Inicio das Ati	vidades do Fundo 24/02/2003	
Rentabilidade do Fundo							
The state of the s	o Ano(%) 6,4642		s <b>12 Meses(%)</b> 907		30/08/2024 88800	Cota em: 30/09/202 4,56250600	4
Administradora							
Nome Caixa Econômica Federal			<i>Endereço</i> Av. Paulista nº 2.3 São Paulo/SP - Ci	800, 11° and EP 01310-3	ar, Bela Vista, 00	CNPJ da Administrac 00.360,305/0001	
Cliente							
<sup>Wome</sup> IRMANDADE DA SANTA CA	SA		CPF/CNPJ 55.559.900/000		Corrente 3.00000002200	Mēs/Ano Folha 3-8 09/2024 01	a /02
Análise do Perfil do Investidor					da Avaliação	00,2024   01	702
Resumo da Movimentação							
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF				106.4	74,11C 0,00 74,25D 32,44C	Qide de 38.057.89 0.00 23.453.57	00000
OF axa de Saída saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* ) Valor sujeito à tributação, confom	ne legislação em v	/igor		66.63	0,00 0,00 0,00 32,30C 0,00	14.604,31	9520
Movimentação Detalhada							
Data Histórico RESGATE IRRF				15.80	or R\$ 05,26D 0,00	Qtde de 0 3.485,351	

731.70	IRRF	15.805,26D	3.485,351712
04/09	IOF	0,00 0,00	
04709	RESGATE IRRF	7.126,00D	1.570,916108
05/09	IOF RESGATE	0,00 0,00	
	IRRF	26.193,74D	5.772,539286
06/09	IOF RESGATE	0,00 0,00	
	IRRF	6.735,64D	1.483,919000
09/09	IOF RESGATE	0,00 0,00	
20 / 55	IRRF	31.272,68D	6.887,451503
10/09	IOF RESGATE	0,00 0,00	7 10-1/200
10700	IRRF	3.547,33D	781,010941
11 / 09	IOF RESGATE	0,00 0,00	1911010071
,03	IRRF	3.440,69D	757,291707

RESGATE IRRF 0,00 4.132,03D 0,00 909,166104 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

0,00

## Serviço de Atendimento ao Cotista

IOF

Informações ao Cotista

12/09

SAC:	Ende. eço para Correspondência:	
0000 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar. Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 04240, 200	1
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	
0000 125 1414	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
A	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

757,291707



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agância PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Có	0338	Operação 0088	Emissão 08/10/2024	
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001	-33	Início das Ati	ividades do Fundo 24/02/2003	

Pon	tahil	lidade	do	Fund	In
Ren	шын	luaue	e 00	runo	m

1	No Mês(%) 0.6756	No Ano(%) 6.4642	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
	0,6756	0,4042	8,9907	4,53188800	4.56250600

#### Administradora

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

#### Cliente

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

#### Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates	Valor em R\$ 172.474,11C 0,00 106.474,25D	Qtde de Cotas 38.057,892742 0,000000 23.453,573221
Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída	632,44C 0,00 0,00 0,00 0,00	25.455,575221
Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	66.632,30C 0,00	14.604,319520

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico IOF	Valor R\$ 0.00	Qtde de Cotes
17/09	RESGATE IRRF	3.767,00D 0.00	828,059063
19/09	IOF RESGATE IRRF	0,00 2.896,15D 0,00	636,224915
26/09	IOF RESGATE IRRF IOF	0,00 1.557,73D 0,00 0,00	341,642879

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!

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Duvidoria:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  Endereço Eletrônico:
	Endereço para Correspondência:
SAC	CRC
Serviço de Atend	dimento ao Cotista
seu endereço	de e-mail.
Prezado(a) C	otista, compareça à sua agência de relacionamento e cadas urenovante Colcu
	da comodidade da sua casa!



#### 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

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 Å	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 X	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 X	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA GARCÍA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	141636	ENVIO PIX  RESG AUTOM  RESG AU	1.380,85 D	1.380,85 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM CRC-SP 103	1.380,85 C <sup>∞</sup>	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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 CK	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 K	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

<sup>\* 661 -</sup> 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 169790/0-5



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

Cota em: 31/10/2024 Cota em: 30/09/2024 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Mês(%) 4.56250600 4,59691800 8,8969 0.7542 7,2672

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Valor em R\$ 0.00 0,000000 Saldo Anterior 12.175,621419 55.915,46C Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 54,87C Rendimento Bruto no Mês 0.00 IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 55.970,33C 12.175.621419 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Tránsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

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 pratico de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CRC-SP 16979070-5

Servico de Atendimento ao Cotista

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

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 por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 1292 | 000577591775-4

Data: 02/12/2024 - 08:07

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

		to

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	Tolma Rosane Garcia	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	Cho	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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP Código 0338 Operação Emissão

0088

03/12/2024

Fundo

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

24/02/2003

#### Rentabilidade do Fundo

No Ano(%) No Mês(%) 7.9613 0.6471

Nos Últimos 12 Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024

8.7655

Meses(%)

4.59691800

4,62666600

#### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

CNPJ da Endereco

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora 00.360.305/0001-04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

#### Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Conta Corrente CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 1292.000577591775-4 11/2024

Mês/Ano Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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 legisla	ação 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	
		O. reid	0,00	
25 / 11	RESGATE	Telma Rasane Garcia	69,00D	14,934004
	IRRF	7. ma Kasur 279010-5	0,00	
	IOF	TENIS 169/3	0,00	
29 / 11	RESGATE	780-2	2.736,90D	591,548995
27 / 11	111001112			

IRRF IOF 0,00 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.

#### Servico de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



#### 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

-		- 1	- 4
-	/T.	31	ra

Extrato				1000	2017
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	3	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	- 1110	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	Le cosane Garcin	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	CRC-31	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C

W20012020120				
0,00 C	0,00 €	SALDO DIA	000000	19/12/2024
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	20/12/2024
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	23/12/2024
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	24/12/2024
69,00 D	69,00 D	TAR MAN CC	000000	26/12/2024
0,00 C	69,00 C	RESG AUT	000000	26/12/2024
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	26/12/2024
0,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	27/12/2024
15.300,00 C	15.300,00 C	CRED PIX	301707	30/12/2024
15.300,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	30/12/2024
15.300,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	31/12/2024
15.300,00 C	0,00 C	SALDO DIA	000000	02/01/2025
				The second second second

<sup>\* 661 -</sup> 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 169790/0-5



Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

Fundo

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código

Operação Emissão

0338

0058

14/01/2025

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37 Início das Atividades do Fundo

02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)

9,9702

Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9702

Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024

27,13672800

27,33019300

Administradora

0.7129

Nome Caixa Econômica Federal

CNPJ da Endereço Administradora

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-Vista.

São Paulo/SP - CEP 01310-300

04

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE 55.559.900/0001-1292.000577591757-12/2024

CPF/CNPJ

Conta Corrente

12/2024 01/01

PRESIDENTE VE Análise do Perfil do Investidor 65

6 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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 legislaç	ão em vigor	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Otde de Cotas

#### 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.

#### Servico de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAL

FECHAR



#### 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: 305/2023

PREFEITLING MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4299 / 00013001999-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MRS MEDICAL LTDA

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:

Histórico:

Data de débito:

21/08/2024

Data / Hora da operação:

21/08/2024 13:12:38

Código da operação:

Chave de segurança:

RTEWA3AT1VM4Q1UQ

00117919

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 16979010-5



#### MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Nota Fiscal 326

Série: E

Data Emissão: 15/08/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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

E-mail: zz2mxs@gmail.com

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

108321 Insc. Municipal

Insc. Estadual: 562502867118

N°: 197 Compl.:

Certificação:

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

Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N°: 66

Compl.: UF: SP

Telefone:

CEP: 19400-000

51953-BBD8C

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA

INFORMAÇÕES BANCARIA 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 NOW

PREFEITURA NALIMICIPAL DE PRESIDENTE JENCESLAU Emp. 1. 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Tributável Total R\$ VI. Unitário R\$ Otde. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00 6.000.00 · EMPENHADO · Camilla Hone Vilhancas CONTA CORRENTE 220033

Valor Tributável: R\$ 6.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BR	UTO DA NOTA	R\$ 6.000,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS;
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	2,7184%	R\$ 163,10
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impost	os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00	VALORIJOI	UDO DA NOTA	DE C 000 00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 6.000,00

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

Mês de Competência: 08/2024

Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3312103 Observações

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

15/08/2024 15:51:07

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) competencia:

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

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

Impresso em: 15/08/2024 às 15:51:17

Recebi(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





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Destino

Nome: ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 39004924000100

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 39004924000100

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. NF-e IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470 DATA DO RECEBIMENTO 55.559.900/0001-65 Nº 195.437 (01)000-ORDEM DE PAGAMENTO Valor do documento: 5.000,00 Série 001 ELETRO-FORCA COM DE MAT DANFE Documento Auxiliar da **ELETRICOS LT** Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311 1 1 - SAÍDA 3524 0839 0049 2400 0100 5500 1000 1954 3713 1963 3709 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP Nº 195.437 CEP: 19400-091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE 001 Fone: (18)3271-3977 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO 135241811881168 19/08/2024 17:33:44 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE INSCRIÇÃO ESTABUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 563017049110 39.004.924/0001-00 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470 55.559.900/0001-65 19/08/2024 BAIRRO / DISTRITO CENTRO 19400-000 19/08/2024 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 TELEFONE / FAX SCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-5677 SP 17:33:34 LOCAL ENTREGA ENDEREÇO 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP DUPLICATAS Número Vencimento 19/08/2024 R\$ 5.000,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 5.001.99 0.00 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NOTA 0.00 1,99 5.000,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RETE POR CONTA PLACA DO VEICULO CNPL/CPF LIF 9 - SEM FRETE ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO BASE DE ALIO, % NCM/SH CST CFOP VALOR VALOR UNID PRODUTO TOTAL CALC. ICMS ICMS ICMS IPI 07504 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - AZUL POR ROLO 85444900 060 5405 ROL 5,00 166,02 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 00516 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - PRETO POR ROLO 85444900 060 5405 ROL 10,00 1.660,23 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERDE POR ROLO - SIL ROL 85444900 060 5405 5,00 166,02 830.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 CABO FLEXIVEL 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 FLEXIVEL 35 MM2 - PRETO POR METRO | KV KEPR 85444900 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 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: Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5 Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Assistente de Finanças EMPENHADO DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 900 - BALCAO-01 RESERVADO AO FISCO Digitador: 112 - ANDERSON RIBEIRO Cond Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ Vir Aprox dos Tributos: R\$ 672,89 Federal / R\$ 1\_43,34 Estadual - Fonte: IBPT



# 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

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205 / 202 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3415 / 00000105047-8

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

SOMA SP HOSPITALAR

CPF/CNPJ:

05.847.630/0001-10

Valor:

R\$ 1.039,44

Valor da tarifa:

Rs 12,00

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:

Chave de segurança:

L274R7EXWGS1C1AX

00119415

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 169790/0-5



DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1

1

2-Entrada No. 283239

Série

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

						-								
Vanueza Vene	de Operação da de mercadoria adquirida ou re	cehida de terceiros					olo de autoriz 52418416							
nscrição	Estadual 487.579.110	cepida de tercenos	Inser, Estadu	al do subs	t. Tribut.		22110110	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CNPJ 05.84	7.630/0001-	-10			
	TÁRIO / REMETENTE													
Razão So	ocial		handaner (volume						CNPJ / CPF	10001 65		Data Emi		0/2024
	ANDADE DA SANTA CASA I	RESIDENTE VEN	CESLAU				Bairro / Dist	rito	55,559,900	/0001-65 CEP		Data de E		8/2024 Saida
Endereço RUA	EMILIANO VILA NOVA		66				CENT	RO		19.400-0	000		HE SERVICE	22722533
Municipi	SIDENTE VENCESLAU	Fone	/Fax [8)3271-24	11/6817	7		UF SP	Inscrição Estado ISENTO	ial	(4		Hora de E	intrada /	Saida
		OM RECURSO REFER		11/001			- 51	100.110						
-	239-4	AO TERMO DE:	and the second		T				FEITURA MI					
	8/2024 Soment	o   Colaboração   Con	vênio					DE P	RESIDENTE V	ENCESLAL	J			
1.0	039,44	19/2023						Emp	. No. 50	49				
	DO PEDIDO	Two and	to does			NCÁRIO:	S	-	- 46-86	-	•			-
Número 4360	Empenho	Vend 1		De	enosito	Conta			41.4					
ALCUL	O DO IMPOSTO		"											
Base de (	TO ANY SECURITION OF THE PARTY	alor do ICMS	162.35		Cálculo	do ICMS	Substituição 0.00	Valor do ICMS	Substituição	0.00 Valor	Total dos Produ	itos	1	039.44
Valor do	945.71 V	alor do Seguro	Valor do De		Out	ras Despe		Valor do IPI	Valor Aprox de Ti		Total da Nota			037.44
	0.00	0.00		0.	.00		0.00	0.00	2	82.67			1	039.44
2.74	ORTADOR VOLUMES TRANSPORTAD	OS	Te				Lauren	Liver	In	7.00	Cover / Cove			
Razão So BR4	DCIAL  TRANSPORTES DE CARGAS	S EM GERAL LTD		0-Ren	a netente	(CIF)	Código Al	NTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF 23.246.	316/000	11-63	
Endereço				Municip		(CII)			10.0	UF	Inscrição Esta		1 03	
	D WASHINGTON LUIZ		KM 172		CLA	RO				SP	587.220			-
Quantida 5	ade / Volumes Es	spécie		Marca			Numeração		Peso Bruto 48,180	(Kg)	Peso Liquido	48,180	Cubage 0.128	m Total
NDERE	ÇO DE ENTREGA								1					
Endereco R11	A EMILIANO VILA NOVA		66				Bairro / Dist CENT			CEP 19.400-	200			
Municipi	10		00	UF			CENT	NO		19.400-	000			
	ESIDENTE VENCESLAU			SP	_									
Cód	DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  Descrição dos Produtos / Serviços		NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Otde	Vlr.Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir.ICMS	Ma IDI	trus	100.46
745	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. H	IDROGENIO 3%) 1000M		000	5102	LT	5,000	4,40000	22,00	22,00	3,96	Vr.IPI 0.00	1P1 0.00	ICMS 18,00
	(530100101) RIOQUIMICA Lote: 2402786————————————————————————————————————	27 Fabr: 24/07/2024					-83041			11.12	5835	25,723		200
	Cod Fabr: 0530100101 Reg.MS	: NOTIFICADO												
	EAN13: 7897780200316 Trib. Aprox RS: 2.96 Federal e 2.93 Esta	Decr: dual.Fonte:IBPT	L				_							
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.		30059090	000	5102	RL	60,000	0,49000	29,40	29,40	5,29	0,00	0,00	18,00
		29 Fabr: 5: 80002190020					/					A SMOR		5-W-512
	EAN13: SEM GTIN  Trib. Aprox RS: 3.95 Federal e 5.29 Esta	Decr:												
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1		30059090	000	-5102	RL	12,000	0,66000	7,92	7,92	. 1,43	0,00	0,00	18,00
	Lote: 160824 16/08/20 Cod.Pabr. AO201 Reg.M5	29 Fabr: 01/08/2024 8: 80002190020		200		(2000)	(578565)	347,5453		nine.	1, 1,55	0,00	0,00	10,00
	EAN13: SEM GTIN	Decr:	1						53f I	1				
243	Trib. Aprox RS: L07 Federal e L43 Esta CATETER 20G ANGIOCATH (388333)		00183020											
243	Lote: 4177050 30/06/20	29 Fabr: 25/07/2024	90183929	500	5102	UN	260,000	2,05000	410,00	410,00	73,80	0,00	0,00	18,00
	EAN13:	Decr:	ł				1							
	Trib. Aprox RS: 55. 15 Federal e 54.53 Es		<b></b>	ļ		ļ								
57673	CETOPROFENO 100MG ARTRINID E Lote: 2417560 31/05/20		30049029	000	5102	AMP	50,000	1,57000	78,50	78,50	14,13	0,00	0,00	18,00
		: 1049700040062					_	-		. ,				
	Trib Aprox RS: 10.56 Federal e 9.42 Est	Decr. adual Fonte:IBPT	<u> </u>	<u></u>				-	Decamo I	Carcia		istorio (cita	5 - 5 - 4 - 4	
58548	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 10		30049099	020	5102	BL	30,000	Todomo	ROSCIE 6975	131-27	15,75	0,00	0,00	12,00
	Lote: 92 584 17/06/20 Cod.Fabr: 42 337 Reg.MS	: 1004310470052						100	CD 16975	0/0-2	01048700	CHANGE.		Charlesters
	EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 30.26 Federal c. 29.53 Fe	Decr; 59 tadual Fonte IBPT	1		La maracana		/	CHU	01					
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 10		30049047	000	5102	LT	4,000	10,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	0,00	18,00
	(510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400917 28/02/20	27 Fabr: 04/03/2024					177	S:105330	1340.0			3133		70,00
	Cod.Fabr: 0510101601 — EAN13: 7897780203164		1				/							
	Trib_Aprox RS_5.38 Federal e 4.80 Fista	Decr:	1	1		L				walking the said	2000 P. C.	200020020	Contract	
59479	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP		90189010	700	5102	UN	200,000	0,55000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
-	DESCARPACK Lote: 2EUUAA018A 31/10/20	28 Fabr: 01/11/2023	/					2000 CONTRACTOR   100 C		2000000	97355	ineste.	3.52507	W00565-C
	Cod.Fabr: 0413201. Reg.MS EAN13: 7898283814260	10330660230 Decr:	4				/							
	Trib Aprox RS: 17:00 Federal e 14:63 Fe		1	1	l		100	The state of						

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

22/08 22003-8

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NF-e: 283239

Página 2 de 2

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	VIr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
50881	SACCHAROMYCES BOULARDIL-17 100MG CAPSULA REPOFLOR EMS Lote: 4D575] 18/06/2026 Fabr: 13/06/2024 Cod Fabr: 32069 Reg MS: 1023504200016 EAN13: SEM GTIN Decr. Trib. Aprox R\$ 0.82 Federal e 0.81 Estadual Fonte: IBFT	30049099	500	5102	CAPSU L	12,000	0,51000 - Para	6,12	6,12	1,10	0,00	0,00	18,00
58517	SONDA ENDOT, PVC. DESC. C/ BALAO 7.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX	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 RS: 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

PEDIDIO 240.3

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

Obs.Fiscal:

| Produtos farmaceuticos Para, 10 art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

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

Reservado ao Fisco

Série: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL

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

....: (11)4122-9800 FONE FAT. MÍNIMO.:

21/08/2024 DATA PEDIDO .: 0,00

FRETE....: 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

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP

/ A VISTA

AGENCIA:

0,00

IE/RG: 635.487.579.110

FAX:

BANCO:

VENDEDOR . :

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO. :

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

CEP....: 09725443

UF..... SP I.M....: CELULAR . . : CONTA:

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

N. ALTER :

FONE CONT: URGENTE . . : NÃO

PR.ENTREGA: 0 DT.ENTREGA: 21/08/2024

FONE....: (11)4122-9800

Item	T	Código	Descrição	IU	Unid Qtd	Preço	Pre	o 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

COMPRAS: GUSTAVO FER

SOLIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

1039,44 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5





# 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

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

305/2023

Conta destino:

3371 / 00000010213-0

Emp. Nº: 5249

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ:

59.225.268/0001-74

Valor:

R\$ 840,00

Valor da tarifa:

RS 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:

Chave de segurança: QE9PPNUXY4PAPKQ3

00119455

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.

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 7774

OUVIDORIA: 0800 725 7774

CRC-SP 050 7104

SO UÍM LASORATÓRIOS	SOQUI Avenida Guimari	MICA Janio les - 1		ustrial Uliss	es	N S	- ENTRAI - SAÍDA * 161337 ÉRIE: L 1 / 1	, Ľ	NICA	Chave de acess 3524	0859 225			00 1613 371		12
NATUREZA DA Venda de mercade		и гесе	bida de terceiros									nttp://www.nf			C	
INSCRIÇÃO ES: 647.255.349.114	TADUAL	IE S	SUBST TRIBUTÁRIO			CNPJ 59.22	5.268/000	01-74		Protocolo de	autorização o 13524		2 - 22/08	3/2024 17:43	3:07	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO	SOCIAL		PRESIDENTE VENCES	ATT				/		100	NPJ / CPF	L65			E EMISSÃO 22/08/2024	
ENDEREÇO			PRESIDENTE VENCES						BAIRR	O/DISTRITO		CEP 19400-00	0	<del>_</del>	NTRADA/SA	AÍDA
MUNICIPIO Presidente Vences		00,		FONE 183271			-		UF SP		ÃO ESTADU			HORA	DA SAÍDA	
FATURA		8/2024	4 Valor: 840,00													
BASE DE CALCI	MPOSTO		VALOR DO	ICMS			BCIC	MS SUBS	STITUIÇÃO		VALOR I	OO ICMS SUBS	TITUIÇÃO	VALOR TOTA	L DOS PROD	UTOS
			840,00			151,20				0,	00		0,00			840,00
VALOR DO FRET	ΓE 0,0	0	VALOR DO SEGURO	0,00	DES	CONTO		0,00	OUTRAS DESP	ESAS ACESSÓR 0,00	o State Comment	OR DO IPI	0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA	840,00
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PI			ANSPORTADOS  TRANSPORTES LTDA	ME.				0 - EM	E POR CONTA	CÓDIGO A	NTT PL	ACA DO VEÍO	ULO UF	10000	J / CPF 066,184/0001-	60
ENDEREÇO RUA MARIA CE	ERON VOLPE	2260	JARDIM PASCUTTI 150	7020				MUN	ICÍPIO osé do Rio Preto				UF SP	INSCRIÇĂ 647598751	O ESTADUA 114	L
QUANTIDADE	2	ESP	ECIE XA	MARCA				NUM 0	ERAÇÃO	PE	SO BRUTO	0,0	00000 Kg	PESO LIQU	0,0000	00 Kg
DADOS DO PROI	DUTO/SERV	ico														
CÓD, PROD. 00020322	FITA ACCI ROCHE D Total aprox	J-CHI IABE timad	DO PRODUTO / SERVICER guide strip ex 50 un- TES CARE o de tributos: R\$ 130,80 Qtde: 12,00 VBI: 10/07/2025	3822	NCM 1.19.20	6.00	5102	UNID.	12,000000	V. UNITÁRIO 40,000000	V. TOTAL 480,00	8C. ICMS 480,00	V. ICMS 86,40	V, IPI 0,00	ALIQ. ICMS 18,00	O,00
00020519	PROFILAT Total aprox	O23P	UTA Galao 5Litros - IOVA o de tributos: R\$ 98,10 G032 Qtde: 2,00 /ul: 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 CO	M R AO	ECURSO REFERENTE TERMO DE: Jaboração   Convênio		DEF	RESIL	URA I	MUNIC VENC	TPAL ESLAU		Marce Assisted	is Amb	FOZİO nanças			

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO ISSON 0,00

VALOR DO ISSON 0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 024643 Total aproximado de tributos: R\$ 228,90 Nº de Pedido:141353 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

22/08 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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

PREFEITURA MUNICIPAL Relatório de Pedido Por Fornecedor DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5/49

PEDIDO....: 24643 COTAÇÃO: 5464 SOT.TC: 6403 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

N. ALTER :

FORNECEDOR ..: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CC SOLICIT ..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CEP....: 15092602

Pedido

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

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF..... SP I.M...:

FONE.

BAIRRO....: DISTRITO INDUSTRIAL CNPJ/CPF...: 59.225.268/0001-74

IE/RG: 647.255.349.114 FAX:

CELULAR..: CONTA: 10213-X

FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 20/08/2024

0.00

BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5 VENDEDOR.:

FONE CONT:

FRETE....: COND. PAGTO .: A VISTA

0,00

DESCONTO .: / A VISTA URGENTE ..: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

FORMA PG. : PROCESSO. :

DT.ENTREGA: 20/08/2024

AUTORIZADOR :

EMAIL..... denilce.vendas@gruposoguimica.com.br

FONE . . . . :

MOTIVO.....: soquimica

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

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 :

AUTORIZADO POR:

840,00

SOLIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO SLIPEGER

DR DE COMPRAS

· EMPENHADO DATA: 22108 CONTA CORRENTE 22003

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Caning Nam Chinania



# 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: 305/2023

.

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

Nome:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 0000000 PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

01 - Conta Corrente Emp. N°: 5249

Tipo de conta: Conta destino:

1916 / 00000007143-9

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

C M HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ:

12.420.164/0001-57

Marcos Approzio

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

Data / Hora da operação:

22/08/2024 14:16:18

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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



RICAO ESTADUAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 01832712411

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF:SP CNPJ/CPF:

JREZA DA OPERAÇÃO JDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055 CM HOSPITALAR S.A. Identificação do emitente AV. LUIZ MAGGIONI, 2727

Fone: 551621019400 RIBEIRAO PRETO/SP

> NOTAFISCAL ELETRÔNICA **DOCUMENTO AUXILIAR DA** 0-ENTRADA 1-SAÍDA DANFE

N. 001553204 FOLHA01/02 SERIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0812 4201 6400 0157 5500 1001 5532 0414 3061 1901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.govbr/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241841315966 22/08/2024 17:09:23-03:00

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: 19400-000 12.420.164/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DT. EMISS. 22/08/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA: HORA ENTRADA/SAÍDA:

CEP: 19400-000

	00000	RO				0,00		7	
E P	000	Y.		BRA	O-EN		BASE	ONE/FA	
PRESIDEN	5.212,40	VLR TOTAL		MUNICIPIO	FRETE POR CONTA 0-EMTENTE		DE CALCUL	FONE/FAX: 01832712411	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249	0,00	BC.ICMS	NUMERAÇÃO			OUTRAS DESP 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		
SIAU	0 0,00	BC.ICMS ST VLR.ICMS	ação		CÓDIGO ANTT	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	4	OBS/ENTREGA:	
M	0,00	VLR ICMS			PLA		VALOR	A.	
Marcos Ambrozio	0,00	VLRICMS ST %ICMS	4,0000		PLACA DO VEÍCULO	VALOR	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		
	0.00%	%ICMS	RUTO	P =	9	0,00	STITUIÇÃO		
La Cast	0.00%	ALIQ.IPI		Th Th	,				
351 ds.	N	Q. LOTE	4,0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08.944.556/0001-48	VALOR	VALOR TOTAL DC 5.212,40		
Telma Rosane Garcia	2 401956	LOTE PROD.	Iguido	ESTADUAL	3/0001-48	5.212,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.212,40		
	30/09/202	D.VALL				/	OS		
	30/09/2026 14/09/2023	D.FAD.	2525	100	5				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

010209 G

COD. PROD

DESCR PROD

ACTILYSE (ALTEPL

30049099 740 NCM/SH

> 5102 FRA CFOP UN

2,0000 2.606,200000

CST

QUANT.

V.UNITARIO

(G) - BOEHRINGE F F/A + DIL SOML ASE) 50MG POLIO

PAGO COM REQUESO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênto

ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

Rep.: 012082 Pedido: AAERRV

600003590587 (P)

Volumes

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ND-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209

DICIONAIS

a todos a atuarem com otica, moralidade, integridade e transparancia. Para maiores informacoes, acesse A Viveo possui o Programa de integridade e a Política Antissubomo como ferramentas que directionam e orientam

OF The Total G. C. Phys.

22 COO LB

https://www.xiveo.com.br/compliance

TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPECIE CAIXAS

MARCA

RUA ADE,27 , LOTE 28/29

**ENDEREÇO** 

IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

RAZÃO SOCIAL

22/08/2024

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -

F

SP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

5.212,40

BASE DE CALCULO DO ICMS

EECEDEMOS DE CHILIOSPITALA			water and the second of the second of the second of		_		-			
DATA DE RECEBIMENTO		ONSTANTES DA NOTA FISCAL IN					= 5	Nº 001553 SÉRIE 1 EMPRESA 000006	001001	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SI	ERVIÇO		5825	VEN	NATL	7		
	Rastreabilidade RDC 430/2020).			COD. TROOP	57602113	VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VIATE	, h	
	ÖES COMP ilidade, lic 2020).			DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		AC. ADQUI	RAÇÃO	۵	ì	
11.	NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, licitude e auten RDC 430/2020).		AGOCOM AC Formento   C	ž		RIDAS E/O		RIBEIRAC	CM HO	Identi
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal RDC 430/2020).		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TÉRMO DE: Fomento   Colaboração   Convêno	NCM/SH		U RECEBIC		RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 551621019400	CM HOSPITALAR S.A. AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 DISTRICT EMPRESSION	Identificação do emitente
20 DF	sao garantio		REFERENTI E: Convenk	CST				OAL CEP:14	AR S.A	do omit
10 DF	las median		10 11	CFOP UN		TERCEIROS		J/2-055		min
And the state of t	te documer	Emp. Nº:	PREFE	QUANT.						
	nto fiscal (A	Emp. Nº: 5249	PREFEITURA MUNICIPAL	V.UNITARIO		INSC EST				
	(Art 7" Paragrafe Unico.	VENCESLA 49	JNICIPAL	1000		INSC ESTADIM DO SIDET TRIC				
12	rafe Unico,	1 =		VLR TOTAL	oobo, IND					
	9	M <sub>Aş</sub>		BC.ICMS			SÉRIE 1 FOLHA 02/02	1-SAÍDA N. 001553204	DOCU	
Div of		larcos,		BC.ICMS ST			1/02	DA A	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA	
Tin as		de Finanças		VLR ICMS				_	JXILIAR D	i
******		7ZTO							PD	
	PRESEE			VLR ICMS S %ICMS	CNPJ 12.420.16	PROTOCOL 13524184	Consulta www.rrie.t	3524 081		
	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5				CNPJ 12.420.164/0001-57	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241841315966 22/08/2024 17:09:2	de autento	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0812 4201 6400 0157 5500		
	osane (			ALIG.IPI Q		RIZAÇÃO DE 2/08/2024 1	cidade no p vbr/portal o	SO DA NF. 0 0157 550		The second second
	parcia 0/0-5			Q.LOTE LO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241841315966 22/08/2024 17:09:23-03:00	ortal nacior u no site da	-E 0 1001 553:		
				LOTE PROD.		ő	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rrie.fazenda.gov.br/portal su no site da SEFAZ Autorizada	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0812 4201 6400 0157 5500 1001 5532 0414 3061 1901		
				D.VALID.			torizada	1901		
(Problem (st.)		2 140 1 5		D.FAB						

nowered by TOTAL





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

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

PEDIDO....: 24602 COTAÇÃO: 5446

SOLIC: 6375 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

N. ALTER :

CC SOLICIT ..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA 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

BANCO: 001 VENDEDOR .:

PROCESSO. :

FAX:

DESCONTO .: FORMA PG. :

0.00

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

Preco

AGENCIA: 1916-X

|Preço Total|Marca

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

AUTORIZADO POR:

Marços Ambrozio Assistente de Finanças

EMPENHADO . DATA

> CONTA CORRENTE 220038

Camila Hora Goldwid





# 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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 5249

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31378288000166

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 31378288000166

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe Nº. 000.085.576 Série 001



#### MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1

3324 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0855 7611 4867 2681 RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 Nº. 000.085.576 CENTRO - 27175-000 Consulta de antenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Folha 1/2 www.medicamental.com.br PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 233240119373529 - 22/08/2024 17:33:56 VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. NPJ / CPI 31.378.288/0004-09 11864252 819016879114 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ CPI 22/08/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENTRADA CENTRO 22/08/2024 RUA EMILIANO VILANOVA, 066 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICIPIO FONE / FAX 18:33:00 PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE 1832712411 PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: FATURA / DUPLICATA Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2025 DE PRESIDENTE VENCESLAU Num. 001 22/08/2024 Assistente de Finanças Emp. No: 5249 RS 732,09 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS VALOR ICMS S.T-FCP VALOR DO ICMS-FCI BASE CALCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. TOTAL PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 732,09 VALOR DO FRETI OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI TOTAL DA NOTA 'ALOR ICMS DESONERADO 0,00 0,00 0.00 732,09 24,26 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF 0-Remetente PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 12.270.745/0004-00 ENDERECO MUNICIPIO UF CRICÃO ESTADUAL ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330 671495090114 SUMARE QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO ESO BRUTO PESO LÍQUIDO 8 Volumes 7,280 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR ST+FCP NCM/SH ALIQ ICMS CST CFOP UN OUANT BASE ICMS UNIT 34943 ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA 30059090 500 6108 PT 64,96 8 8,1200 64.96 7.80 12.00

(	C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 052024 Qt; 8 Val; 30/04/29 FC1:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	,				1	0,7200	/	0.50	7,00	12,00
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 1 Val: 01/05/29 FCL:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	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 EIX HOSP Lote: 022024 Ot: 1 Val: 31/01/28	90211020	040	6108	CX	1	31,4900	31,49	0,00	0, 00	0,00
C	ATADURA GESSADA NÆST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt. 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: 97.2024 Qt: 114 Val: 30/06/29 Lote: 96.2024 Qt: 36 Val: 30/05/29	30059090	000	6108	ENV	150	0,4600	69,00	69,00	8,28	12,00
37583	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL 1,50M LUER ESCALONADO ESTERIL/TKL Lute: JCEDE02230302 Qt. 100 Val: 31/03/28	90189099	200	6108	ÚN	100	1,0500	105,00	105,00	4,20	4,00
	366 DE 02 = 136302										
DADOS A INFORMA	DICIONAIS CÓES COMPLEMENTARES					~	7	RESERVAD	O AO FISCO		
Inf. Contri PEDIDO 2 PD: 14866 ATENDIM AFE: AUTO AFE 1.18 Inf. fisco: Valor Disco Valor Disco Valor Disco	DICIONAIS  COES COMPLEMENTARES  buinte:  4658  429 FICHAS 1/4 I VOLUME(S), 2/4 I VOLUME(S), 3/4  1ENTO 16 3505-4900 R; 1605 hospitalar@medicamental.  ORIZ/MS: 1.18508.3  ORIZ/MS: 1.18508.3  ox Tributos Federal: RS 118,53 Estadual: R\$ 139,47 Municensado R\$ 24,26.  para consumo final  o conforme Convenio ICMS no 126/2010  para consumo final  para consumo final	I VOLUME com.br	E(S), 4/4	4 5 VOL	UME(S	lelma C.Sp	Posane	Garcia Constitution	12.20 UNID	24 06	5/29
(B) Isencar (C) Venda	conforme Convenio ICMS no 126/2010 para consumo final.							3	2	S UNIT	, )

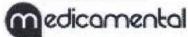
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
 (C) Venda para consumo final.
 Aliquota do Icins conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo 8EI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p'estado destino: R\$ 49.29
Valor ICMS p'estado destino: R\$ 0.00
Valor ICMS p'estado origem: R\$ 0.00

Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art lo, inciso III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900

www.medicamental.com.br

VENDA DE MERCADORIA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA I - SAÍDA

N°. 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252 819016879114 31.378.288/0004-09

	11004252			1901	10/7	114			31,	3/0.20	30/0004-	07		_
CÓDIGO	OS PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	BASE ICMS	VALO	R VALOR	VALOR	ALIQ	IQ IQ
PRODUTO 34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X	30051090	500	5108	UN	12	UNIT 8,0000	TOTAL 96,00	96,00	ICMS	52 IPI	ST+FCP	ICMS 12,00	
2	4.5M/MISSNER Lote: NSH14501 Qt: 12 Val: 25/06/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121					-	Caralla Section 1			/			,	
38314	HEPTRIS 20MG/0,2ML SOL INJ IV/SC C/10 SER + SIST/MYLAN O+ PMC: 335,30	30049099	200	6108	CX	-	0000000	100,00	100,00	/ 4	.00		4,00	-
35008	Lore: AA11051A Qt: 1 Val: 31/08/25 MALHA TUBULAR DE ALGÖDAO 96 X 15 M/POLAR FIX HOSP PMC: 2150.31 Lore: 06/2024 Qt: 1 Val: 01/05/29	60029010	500	6108	RL		6,2200	6,22	6,22	/ 0	75		12,00	-
31306	FCI:D126726C-DE7A-4997-B993-1DB30189287B NIMESULIDA 100MG CX C/12 CPR/VITAMEDIC G+ PmPf: 5,89 PMC: 15.25	30049079	000	6108	CX	i	1,2400	1,24	1,24	/ 0	.15		12,00	
33996	Lote: 81885 Qt. 1 Val: 31/08/25 PAPEL LENCOL 70X50 NATURAL C/10 DESCARBOX	48030090	000	6108	CX	·}	85,7200	85,72	85,72	10.	29		12,00	-
25180	Lote: 9524 Qt. 1 Val: 30/07/29 PREDNISONA 20MG CX C/20 CPR/NEOQUIMICA- G+ PmPf: 27,41 PMC: 47.87 Lote: B23B3045 Qt. 1 Val: 06/03/26	30043999	500	6108	СX	I	4,5100	4,51	4,51	/ 0.	54		12,00	
33761	E01:5B1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745 SONDA NASOGASTRICA LEVINE EM PVC N.18 120CM/MEDSONDA	90183929	000	6108	UN		1,0500	10,50	10,50	ī.	26		12,00	
Z	Lote: 76791 Qr. 10 Val. 30/06/28	·		W. T. A. L.			<i></i>			<i></i>				-
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 200   2023													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°:					Telma CRC-S	Rosane P 1697	Garci 90/0-	1					
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças										2			
	082024 10.45.01													





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio 505/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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) ROSANE GATCIA SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CRC-SP 16979010-5

0		Di No	OCUMEN' OTA FISC	TO AUXIL	IAR DA RÔNICA							11
RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0 - EN 1 - SA	VTRAI	DA	1	CHAVE DE A	CESSO 7291 7800 04	491 5500	1001 9073	6418 952	5 3820	D
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIM. CEP (3916-074 - 1935225800	AVERA - JAGUARIUNA – SP	Nº. 19	907364	FL	1/1	Consulta de	autenticidad	e no portal	nacional d	NF-e		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		SÉRII	E I			PROTOCOLO	zenda.gov.br/p	AÇÃO DE US	SO			a
VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBU	TÁRIO	-	7 1 5	CNPJ	1352418	341623861	22/08/	2024 1	7:44:01		
395060142110 Destinatário/remetente					67.7	729.178/0	004-91					
NOME / RAZÃO SOCIAL	-2.There are Very and the control of	200000				- 1	CNPJ/CPF		DA	TA DA EMI	SSÃO	
IRM.SANTA CASA DE MISER.D	.PRES.VENCESL	AU	-	RAIRRO	) / DISTRIT	0	55.559,900 CEP	0/0001-6	55	22/08	3/202	
RUA EMILIANO VILLA NOVA 6	66			CEN			194	00-000	DA	22/08		
PRESIDENTE VENCESLAU		1832	<sub>FAX</sub> 71241	1		SP	INSCRIÇÃO ES	IADUAL	HO	RADE SAI	DA	
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO	ALOR FATURA/D	unuc I										
1907364/1 22/08/2024	801,46	OPLIC.	VENCI	MENTO		VALOR	FATURA/DUI	PLIC.	VENCIMENT	)	VALO	R
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO II	CMS 144.26	BASE DE C	ÁLCULO	DO ICM	A CONTRACT	VALOR DO IC	MS SUBSTITUT	The common of	ALOR TOTAL	. DOS PRO	DUTOS	aren roma
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	O VALOR DO D			OUTRAS	0,00 DESPESAS	5	VALOR DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA		01,46
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	0	0,00			0,00		0,0	F-10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /	19/20/2001		01,46
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	0.0000000000000000000000000000000000000		DIGO AN	TT	PLA	CADO VEÍCULO	UF	CNPJ			
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRA		a do emitent	te						15.066.	184/00	01-60	)
R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICIPI SAO J	OSE DO	RIO	PRF	то			OF SP	INSCRIÇÃO			
QUANTIDADE ESPÉCIE 1,00 VOLUME(S)	MARCA		NUME	RO	10	PES	O BRUTO	QL DESC	647598 PESO L		_	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			0,00	8/4				1,54	7		1	,547
CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO /		NCM / SH C	ST CFO	P UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.	VALOR ICMS	VALOR IP		UOTAS
024216 SCATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURAN 55996 Q: 100,0000 F: 03/06/24 V: 30/05/	NCA 22G (BD) L: 41 2027, nFCI: 28C209D5-	90183926 5	00 5102	2 UN	100,0			474,00	-	0,00	ICMS 18,00	1PI 0,00
F04 6-416D-813D-7C1808A48B49	_ /				,	-						-78530
030404 FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ES NTUM) L: 2414600635 Q: 200,0000 F:	TERIL (3M/SOLVE	30051090 50	00 5102	UN	200,00	1,6373	327,46	327,46	58.94	0,00	18,00	0,00
8 nFCl: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A7	78A776CA				/				Jean Co.C.	3389	10,00	0,00
PAGO COM RECURSO REF AO TERMO DE:	CALIFORNIA CARACT	PREFEIT	URA N	AUNIC	IPAL							
Fomento   Colaboração   C N.º: 305/2023	Convênio	E PRESID	ENTE	VENC	ESLAU							
N.S: 705/2023		mp. Nº	: 00	44	-	1	Marcol	Amba	10710			
	1	- 1				1	scietonto	datin	0210			
						1 1	ssistente	VIC LIII	aliças			
CÂLCULO DO ISSON												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALO	OR TOTAL DOS SERVIÇOS		BA	ASE DE C	ALCULO	NO ISSON		T 111 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
DADOS ADICIONAIS 550516029		0,0				w modi.	0,00	VALOR DO	) ISSQN		0	00,0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC. 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CRECLAMAÇÕES APOS 4808 DO RECERIMENTO, PEDID	CONTRACT NO.					RESERVADO AC	FISCO					,00
de Compra(Pedido Cliente): 2927848 *** BANCO DO DO	O 024633 DATA ENTREGA:	23/08/2024 I	Pedido: 29	27848 A	AREMOS utorização	or Small	Docane (	arcia				
INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04 ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Non	1397-7 ** AE: 1.22375-2 ** A	ASS: 1302/16	Validade	06/05/20	91 - DEP. 025 TIPO	Terma?	Rosane (	1/0-5				
			K.L.I.KES	S.VENCE	SLAU)	CRC-S	16313	_				
						- 0	108					
						200	2,20	103-4				





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082217095b4e57bd1fb

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Original: R\$ 1.340,00

Valor Atualizado: R\$ 1.340,00

Emp. Nº: 5249

Origem

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04182003000144

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 04182003000144

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.020.086 Série 003

## 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 1 - SAÍDA

Nº 000.020.086 Série 003 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPI

135241839888993 22/08/2024 14:47:53

19400-000

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.182.003/0001-44

	1	K	4	P
	A		7	,
P	J	0	V	0
	A.	<u>~</u>	A	<u>.</u>

NSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VENDA DE MERCADORIA \*

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

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0.00 VALOR DO SEGURO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST, ( CX 50UN)

40,00

DESCONTO 0,00

MARCA

Diversos

0.00

0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 VALOR DO IPI

CÓDIGO ANTE

VALOR

UNITÁRIO

26,0000

0.00

PLACA DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DA NOTA 0.00

UF

BASE DE

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300.00

ALIQ. %

ICMS IPI

0,00 0,00

1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO

VALOR DO FRETE

O MESMO OUANTIDADE

PRODUTO

5071

ESPECIE Vol./Caixas FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO

> OSN/C CFOP

0300 5102 TIN

MUNICÍPIO O MESMO

SP

NUMERAÇÃO

OTDE

50,0000

VALOR

0,00

DESCONTO

PESO BRUTO

VALOR

TOTAL

1.300,00

SP

VALOR

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

PESO LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

22/08/2024

22/08/2024

14:47:15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS cópigo

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 305/2073

LOTE JUN249023004114730

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

NCM/SH

90189099

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003

Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,96 Munic:0,00

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

PEDIDO: 025096

VENDEDOR \_\_\_\_CONDICAO DE PAGTO 0\_\_\_\_COBRANCA:

CLIENTE 145

RESERVADO AO FISCO

22/08

22003-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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



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

SOLIC: 6406 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24639 COTAÇÃO: 5461 N. ALTER : CC SOLICIT ..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR..: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP

RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP ENDEREÇO...: RUA 24 DE DESEMBRO, 1360,

BAIRRO....: CENTRO CNPJ/CPF...: 04.182.003/0001-44

FONE.....: (14)3413-2483 FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 20/08/2024 40,00 FRETE....:

COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

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 DIX

CIDADE: MARILIA IE/RG: 438.194.872.116

VENDEDOR.: DESCONTO .:

FAX:

FORMA PG.: PROCESSO .:

BANCO: AGENCIA: 0,00

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 |Preco Total|Marca |U|Unid|Otd | Preco P 00002626 EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID 1300,00

1300,00

TOTAL DO PEDIDO :

Pedido

1340,00

SULIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FILM

AUTORIZADO POR:

· EMPENHADO

CONTA CORRENTE

Camilla Work Tethnicas

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408221709747df8cb00e

Data e Hora: 22/08/2024 às 14:19:30 Situação: EFETIVADA

Valor Atualizado: R\$ 1.025,00 Valor Original: R\$ 1.025,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5/4

Destino

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nome:

CNPJ: 05993698000379

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05993698000379

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 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 120.832 SÉRIE 1

## 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda



Lidio Oltramari, 1796

Fragon

Pate Branco PR

85503-381

(46) 3224-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240252846444 22/0 NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu 22/08/24 16:38

9029958464

816013656117

05.993.698/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

018 32712411

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

VALOR NUMERO VENCIMENTO

55.559.900/0001-65 | Isento

19400-059

DATA DA EMISSÃO 22/08/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRA

22/08/2024 HORA DA SAÍDA

16:38

FATURA

NUMERO VENCIMENTO 120832/1 22/08/24 1.025.00

Presidente Venceslau

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**RUA EMILIANO VILANOVA 66** 

VALOR NUMERO VENCIMENTO

VALOR DOTCMS

VALOR DO SEGURO

VALOR NÚMERO VENCIMENTO

123,00

0.00

VALOR ICMS DESONERADO

DESCONTO

0,00 0.00

0-EMITENTE

CHO UNITS

700 6.108 FRS

0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00

SP

VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO IN 0,00

1,16

VALOR

980.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,00 VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

1.025,00

ALIQUOTAS

151

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

1.025,00

45.00

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219

ESPECIE

NUMERO

NUMBER

3006.30 11

São José dos Pinhais / PR PESO BRITTO

OTDE

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90617064-77 PR

1.025,00

C.N.P.J./C.P.I

44.914.992/0038-20

123,00

PESO LÍQUIDO 1.16

> 0.00 12.00 0.00

1,00 caixa DADOS DO PRODUTO CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

> CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE Lote: 16812768 x10 Val: 31/03/2026

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.S: 305/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela 1.1/1 de R\$ 1.025,00 p/ 22/08/24 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 61.50 | Tipo de Cobrança Boleio | Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 3EF85C | Pedido 35429 | Inf. de entrega: End. Entrega: RLIA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 | Obs PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

AGENCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Pedido

PEDIDO....: 24640 COTAÇÃO: 5463 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLIC: 6402 N. ALTER :

FAX:

BANCO:

VENDEDOR .:

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO.:

CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR..: 003746 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT

RAZÃO SOCIAL: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LT

BAIRRO..... JARDIM DALL ORTO

ENDEREÇO...: RODOVIA ANHANGUERA KM114 S/N,S/N CIDADE: SUMARE

CNPJ/CPF...: 05.993.698/0003-79

FAT. MÍNIMO.: 0,00

DATA PEDIDO.: 20/08/2024 45,00

FRETE....:

COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR :

FONE . . .

EMAIL....:

MOTIVO....: Contraste

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0495-2 C/C: 30208-2

IE/RG: 671349456110

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 Total|Marca P 00006213 CONTRASTE ; FRASCO 50 ML OMNIPAQUE U FRAS 980,00 980,00

TOTAL DO PEDIDO :

1025,00

SOLIC .. : MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR:

SHOP BURTO DE CO COMPRAS: GUS

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

EMPENHAD CONTA CORRENTE Country Nove to Emanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5





## 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. No: 5249

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00339246000192

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00339246000192

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 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA G-ENTRADA 1 1-SAÍDA 4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4254 4318 5164 1005 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Nº 000.425.443 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 CEP: 86072-000 Londrina-PR www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOGOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDAS FORA DO ESTADO 141240252661523 22/08/2024 14:59:21 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC EST.DO SUBST TRIBUTANIC 601.28757-95 00.339.246/0001-92 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 22/08/2024 BAIRRO DISTRITO DATA DE SAIDA/ENTRADA RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124 SP FATURA/DUPLICATA R\$ 131,60 22/08/24 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE GALGULO DO IGMS SUBSTITUIÇÃO VALOR APPLOXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131.60 5,26 0.00 0,00 34,65 131,60 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 131,60 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO CHRUCER TAP EXPRESS EIRELLI - ME 0-Rem (CIF) 03.053.802/0007-43 MUNICIPIO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373 LONDRINA 907.26152-28 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VALOR VALDR ALIQ ICMS VLR APROX NCM/SH CST CEOP UNID ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 30049099 26799 200 6108 CX 131,60 131,60 131,60 5.26 4 34,65 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151

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

Cod Barras (cEan): 7896070605268

Lote=HS533A Qtd=1 Fab=16/08/2023 Val=31/07/2025

PMC=0.00

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-8P 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSON				
INSCRIÇĂC MUNICIPAL	VALOFF TOTAL DOS SURVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIO	os	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS				
RECOLHIMENTO DO DIFA PED: 996702 Vendedor: DI Sep: FERNANDO Conf: MA	ENIS FERRAZ DA SILVA ARCOSJESUS	2. 60.115, DISPENSADO DO	RESERVADO AO FISCO	
Val aprox dos tributos R\$ 3	E ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017		4	

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

22/08 20

22003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4255 0013 5591 3017 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Nº 000.425.500 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 CEP: 86072-000 Londrina-PR www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDAS FORA DO ESTADO 141240252892656 22/08/2024 17:02:53 INSC EST.DO SUBST THIBUTARIO CMP 601.28757-95 00.339.246/0001-92 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNP J/CPF/MEstrans IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 22/08/2024 BAIRRO/DISTRITO DATA DE SAÍDA/ENTRADA RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 INSCHICÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124SP FATURA/DUPLICATA 22/08/24 R\$ 1.776,84 CALCULO DO IMPOSTO VALOH DO ICMS BASE DE CALCULO DO IGMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR APPLOXIMADIO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.776,84 96.61 0,00 0,00 551,16 1.776,84 VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR TOTAL BANGE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.776,84 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO CNO WOOD TAP EXPRESS EIRELLI - ME 0-Rem (CIF) 03.053.802/0007-43 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373 LONDRINA PR 907.26152-28 MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 9 42,000 42,000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CFOR VALOR VALOR VLR APROX. CST UND QUANT BC ALIQ. 26824 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 90181990 200 6108 PCT 20 9,64000 192,80 192,80 4 63,57 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 27564 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC 90189010 700 6108 UN 0,79840 319,36 319,36 38,32 12 102,48 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 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 40151200 200 6108 CART 40 24,50000 980,00 980,00 39.20 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 294.00 Lote-SRI51/24 SS Qtd-40 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170022 LUVA PROCEDIMENTO VINIL G -SEM PO CART/C/100 UN 26255 39262000 200 6108 CART 10 16.37000 163,70 163,70 MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 6.55 4 56.12 Lote=IN24001243 Qtd=10 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170480 SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR 90183119 200 6108 UN 500 0.13272 66,36 66,36 2.65 4 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 17,47 Lote-L893 Qtd=500 Fab=05/06/2024 Val=05/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035 23082 SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL 90183111 200 6108 UN 500 0.10924 54.62 54,62 2.18 17.52 UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0.00 Lote-L125 Otd-500 Fab=26/01/2024 Val=26/01/2029 Cod Barras (CFASO COM 282603042 PERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio DE PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 505/2023 CALCULO DO ISSON Emp. Nº: 5249 VALOR TOTAL DOS SERVICOS DE CALCULO DOS SERVICOS CRQ-SP 169790/0-5 DADOS ADICIONAIS Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$223,21.
INSCRICAO 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 Conf: CARLOSHENRIQUE PEDIDO Nº 24660 - COTACAO Nº 5465 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Assistente de Finanças Val aprox dos tributos R\$ 551,16 (31,02%) Fonte: IBPT ASSISTENTE PIS COFINS - ALIQUOTA 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.

221108

22/108 22003-8

Pedido

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

AGENCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 52

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24660 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 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 FONE . .

FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 21/08/2024 0,00 FRETE ....:

COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO .: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR :

EMAIL.....: denis@londricir.com.br MOTIVO....: PEDIDO MEDICAMENTO

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CIDADE: LONDRINA

IE/RG: 6012875795 FAX: BANCO:

VENDEDOR .: DESCONTO .: / A VISTA

FORMA PG.: PROCESSO.:

CEP.....: 86072000 **UF.....**: PR

I.M....: CELITAR : CONTA: FONE CONT:

URGENTE . .: NÃO PR.ENTREGA: 2 DIAS DT.ENTREGA: 23/08/2024

FONE ....:

|Preco Total|Marca |Item|T|Código |Descrição |U|Unid|Otd P 00001342 ENOXAPARINA; 40MG/0, 4 ML AMPOLA INJE U AMPO 13,16 131,60 SANOFI C/10 10 0,19 P 00000233 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIAC U UNID 1000 192.80 medix c/50 P 00000237 EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL U UNID 4 400 0.80 319.36 media c/25 5 P 00000329 LUVA PROC. PEQUENA C/PO U CAIX 40 980.00 medix c/10 24,50 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:

Telma Rosane Garaticini CRC-SP 26979010-5

· EMPENHADO · DATA: Q2/

Ass.: CONTA CORRENTE

220038

Tringin Jan Trattanto





## 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 N.º: 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

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) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditivo: 0000 725

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1637715458

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.023.848

Série 001

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

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

Folha 1/2

CNPI CPI

PROTUCOLO DE ALITORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA

CNPI/CPI

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

55.559.900/0001-65

22/08/2024

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIANO VILANOVA, 066

MUNICÍPIO

FONE / FAX SP

19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS S,T-FCP

LIE

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TOTAL PRODUTOS

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA/DUPLICATA Num

001 22/08/2024 Venc Valor R\$ 4.826,70 PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

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

VALOR DO ICMS-FCP

FRETE POR CONTA

1832712411

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 5249

VALOR ICMS S.T.

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALCIOMS

VALOR DO ICMS 4.826,70 597,07 VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE

DESCONTO

0,00 OUTRAS DESPESAS

0.00 VALOR TOTAL IPI 0.00

0.00 0.00

0,00 TOTAL DA NOTA VALOR IMPORTAÇÃO

0.00

4.826,70 4.826,70

0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIREL

0.00

0,00

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

BASE CÁLCICMS S.T.

CNPJ / CPI 12.270.745/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCA

Volumes

NUMERAÇÃO

MUNICIPIO

SUMARE PESOBRUTO

PLACA DO VEICULO

671495090114 SP PESO LÍQUIDO

34 DADOS DOS BRODUTOS (SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	IQ
787	(605) AGUA P/ INJECAO 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	
	(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	сх	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

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS. AFE 3.11280-6 AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6 AE 1.27330-8

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 - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: ENTREGA I DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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 i - SAÍDA



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

N°. 000.023.848 Série 001 Folha 2/2

NATOKEZ/	VENDA DE MERCAL	ORIA				1.60	135	24184072		22/08/2	024 1	6:08:54		
INSCRIÇÃO	DESTADUAL	CRIÇÃO EST	ADUAL	DO SUB	ST. TRI	BUT.		CNPJ/CPF						
	797833036116							L	44.0	72.062/	0001-	15		_
CÓDIGO	DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR BA	ASE ICMS	VALOR	VALOR	VALOR	ALIQ ICMS	A
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20713624 Qt: 5 Val: 12/07/26 FCI:F5201459-67CI-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	5	80,0000	400,00	400,00	1CMS 48,00	[PI	ST+FCP	12,00	IP
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	ŀ
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2353312 Qt: 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 Qt: 2 Val: 31/05/26	30041019	200	5102	cx	2	145,8000	291,60	291,60	34,99		94 1186 519 510 510 510 5	12,00	
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 5049					X								
	Marcos Ambro Assistente de Fina	ZiO nças				7.º								
						Te. CR	ma Ros	sane Gar 69790/0	cia D-5					
Tr														





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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



Pedido

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5,049

PEDIDO....: 24661 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI CC SOLICIT..: 000092-ALMOXAR FADO FARMACIA N. ALTER :

FORNECEDOR..: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

ENDEREÇO...: BAIRRO....: VILA TIBERIO

CNPJ/CPF...: 44.672.062/0001-15

FONE . . . ...: 16-8828-5163 FAT. MÍNIMO.: 0,00

DATA PEDIDO .: FRETE....: 0,00

COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO .: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR :

EMAIL....: vendas10@dipha.com.br OBS P/ FORN.: PIX: 44.672.062/0001-15 CIDADE: RIBEIRAO PRETO

IE/RG: FAX:

BANCO: AGENCIA:

VENDEDOR.:

DESCONTO .: 0.00 FORMA PG.: / A VISTA

PROCESSO. :

CEP....: 14050110

UF..... SP I.M....: CELULAR . . : CONTA: FONE CONT:

URGENTE..: NÃO DIAS PR.ENTREGA: 1 DT.ENTREGA: 22/08/2024

FONE....: 16-8828-5163

Item	TI	Código	Descrição	IU	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	₽	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

AUTORIZADO POR:

COMPRAS: GUSONO

· EMPENHADO · 22103

CONTA CORRENTE

220038

Telma Rosane Garcia CRC-SP 18979010-5

Carante de Finanças





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CRC-5P 269790/0-5



# MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

## DANHE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

254624 SERIE 1

FOLHA 1/2



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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131246139658840 22/08/2024 17:04:44

3 - Regime Normal

0624859180029

813015392110

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	CIDENTE	ENCESI ALL		55.559.900/0001-65	22/08/2024
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRE ENDEREÇO	SIDENTE	VENCESLAU	BAIRRO	19.400-00	DATA DE ENTRADA/SAID
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	UF	PAIS	(18)3271-1124	NSCRICAO ESTADUAL	17:03:12
Procidente Venceslau	SP	Brasil	(18)3271-1124		- 1

IA DE PAGAMENTO		FORMA PAGAMENTO	VALOR
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FUNDA PROMIENTO	
Outros - Outros	1.395,11		
Odiros Galles	VAL	OR TROCO	

CALCULO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	167,41	BASE DE CALCULO DO ICMS DE	SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR	0,0	O VAL	OR IDTAL DOS PRODU	1.395,11
1.395,11 VALOR DO FRETE 0.00	EGURO DESCONTO	0,00	putras despesas acessorias 0,00	VALOR TOTAL DO	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS 192,1	2 VAL	LOR TOTAL DA NOTA	1.395,11
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA		DIDAG	FRETE POR CONTA	GÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	06.321.4	09/0013-20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZAO SOCIAL  NACIONAL DE CAS PADIDAS	FRETE POF CONTA	GÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	O6.3	21.409/0013-20
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS  ENDERECO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	MUNICIPIO			SP	INSCRIÇÃO E	122819217110
OUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXA	RCA	NUMERAÇÃO	0	PESO BR	4,220	4,220

ADOS DO P	RODUTO/SERVICOS		ORIGEST	CEOR	Lisin	OTDE	VLR UNIT	DESC	VERTOTAL	VIRIB	BUICMS	VERTONS	YER IPI	ICAIS	
contro	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CHRICKS	10000	100		Alegarity and a	200100	201.10	30.89	257,40	30.89	0.00	12.00	0.00
029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lt: AT-060/23   Qut: 2.0   Fab: 25/10/2023   Val:	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	128,7000	H	257,40 Polace	30,89	237,40	30,07	364307		
029007	30/69/2025   VPMC: 320.43 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INI CX C/100 AMP 5ML Li: L-002/24   Qni: 1.0   Fab: 05/02/2024   Val: 31/01/2026   VPMC: 214.31	30049099	0/00	6108	cx	1,0000	108,1080		108,11 U.P.O.	12,97 A B	108,11	12,97	0,00	12,00	
929032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML LL: 4B-916/24M] Qn: 2.0  Fab: 24/05/2024   Val: 31/10/2025   VPMC: 551.28	30049099	0/00	6108	cx	2,0000	82,3680	-	164,74 #±10	19,77 OVA (	164,74	19,77	0,00	12,00	
029034	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENERICO)  *BI* 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML  LI: AP-010/24M   Qni: 1.0   Fab: 18/04/2024   Val: 31/03/2026   VPMC: 492.58	30049099	0/00	6108	cx	1,0000	180,1800		The second second	21,62	-	21,62	0.00	12,00	
029047	CCORIDRATO DE TRAMADOL (GENERICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L: AW-05/24   Qnt: 1.0   Fab: 20/05/2024   Val: 30/04/2026   VPMC: 683.91	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		198,40 H. POL C	300	_	49.42	0,00	12,00	
068038	UNI VIR (ACICLOVIR) 250 MG INJ. IV CX C/5 FA Lt: 2423921   Qnt: 10.0   Fab: 04/06/2024   Val: /	30049069	0/00	6108		10,0000	41,1840	nie	411,84 O QL	74,13	411,84		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12,00	
1012011	OCITOCINA (GENERICO)(P) SOL INJ IV 5 UI/ML CX C/50 AMP 1ML Lt: 23100492   Qnt: 1.0   Fab: 17/08/2023   Val:	30043922	9/00	6108	CX	1,0000	154,4400		154,44	18,53	154,44	18,53	0,00	1:2:3/\	0,0

DADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr.
Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico 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\$ 2,471 - v/r fundo de
combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 24.71

31/08/2025 | VPMC: 74.44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Marcos Ambrozio
Assistante de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitiga nelo Gobj-NFC - ntp://www.pobj.com.br

COFFEER 22003-1

OS PRODUTOS CON	JLTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO STANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		681.325/0001-57	NF-e N° <b>254624</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR DA NOTA 1.3  DATA DE EMISSÃO: 22/69/	95,11 CÉDIE 4
Avenida TRES, 283 -	PARQUE NORTE EP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3124 0821 6813 2500 0  CONSULTA DE AUTENTICIDADE N  WWW.NFE.FAZENDA  OU NO SITE DA SEFA	.GOV.BR/PORTAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercado	ia adquirida ou recebida de terceiros des	ti	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 13124	6139658840 22/08/2024 17:04:44
3 - Regime Nor	mal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57
Fomento	AO TERMO DE:    Colaboração   Convênio   DE	REFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE VENCESLAI ID. N°: 7249	Marcos An Assistente de	1620210 Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SR 169790/0-5

DRMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	*****



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(18) 3271-1124 ou 3271-6240 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

CNPJ 55.559.900/0001-65

Culdando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 524

Pedido

PEDIDO.....: 24656 COTAÇÃO: 5465 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLTC: 6400 CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :

AGENCIA:

FORNECEDOR..: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME

RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME

ENDEREÇO...:

BAIRRO.....: SAO FRANCISCO

CNPJ/CPF....: 21.681.325/0001-57

FONE..... 3271-0190

0,00 FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.:

0,00 FRETE....:

COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO .: 1-EM LANCAMENTO

AUTORIZADOR :

EMAIL....: vendas16@multifarma.com.br

MOTIVO....: PEDIDO MEDICAMENTO

OBS P/ FORN.: PIX: 21.681.325/0001-57

CIDADE: BELO HORIZONTE IE/RG: 0624859180029 FAX:

BANCO:

VENDEDOR .: DORINHA 0,00

DESCONTO .: FORMA PG.: / A VISTA

PROCESSO.:

CEP....: 31255100

UF . . . . . : MG I.M....: CELULAR . . : CONTA:

FONE CONT: URGENTE..: NÃO

DIAS PR.ENTREGA: 2

DT.ENTREGA: 23/08/2024

FONE....: 3271-0190

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

1395,11

TOTAL DO PEDIDO :

AUTORIZADO POR:

1395,11

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

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

· EMPENHADO

Gerente de Finanças





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 (Capitals 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 26979010-5

CALC DADOS ADICIONAIS DADOS DOS PRODUCCOS/STRVIÇOS THROUGH LOGISTICA HOSPITALAR ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 11, SUBITEM 4.4 PARTS 1 DO ANEXO I -RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Deatino RS97,78 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () () INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5881100069 SASE DE CALCULO DO ICHS SPONE/RAZÃO SOCIAL RMANDADE DA EMILIANO VILANOVA Nº DE MERC BRASIL N. TRANSPORTES 2034 10320660256 | DESCARPACK | Lote: ELT014923 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 2394 101 | 80304960001 | NEVON | Lot 1002024E D.Fab: 01/03/24 D.Val: 5108 FARMA | Lore: 24031627 D.Fab: 08/03/24 D.Val: 31/03/26 | ,0000Referencia: 13X4,5 C/100 | 0353101 | 10530669063 930DESCARPACK | Lote: A3U501A/4 D.Fab: 01/03/24 D.Val: 28/06/29 | 0,0600 POLIPROPILENO BRANCA | 0190601 | ALGODAO HIDROFILO NEVOA 500GR ROLO (FR TEANSE) 00344 ISENTO | PROLIT | Lote: P24070005 D.Fab: 01/07/24 D. | Val: 01/07/26 0,0000Referencia:0034 | Heistencia:0353101 | HERATADO INPM IL | ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO INPM IL | ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO INPM IL | ALCOOL 70% ETILICO | POLICIA | ALCOOL 70% 31/12/29 - - 0.000Referencia:0190601 31/03/29 10.0000Referencia:101 / CTOLOVIK [GEM] 255ME C/5 F/A 3.5II Fomento | Colaboração | Convênio PAGO COM RECURSO REFERENTE ADQ 2800 QUADRA LOTE SANTA DESCARTAVEL HIPODERMICA 26G SESCRIÇÃO ECO PROTUT NO REMVIA DE E Fone: (34) 3221-5300, CEP:3840505 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MC HDL LOGISTICA HOSPITALAR AO TERMO DE: CARGAS TERCEIRO CASA INGLASERRA II. 10 BURECIE 369,70 DE MEVOA | Lote: EM PRESIDENTE CERAL OUT=001 Venc=22/08/2024 Valor=1.369,70 VALOR DO TOME VENCESLAU VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Emp. No. 5249 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL 62101000 30059090 38089429 90183219 30049069 W.F.W MATTA 087 000 500 000 200 NSC. ESTADUAL DO SUBST. 813014730110 SERIE CFOR 6108 UN 6108 UN 6108 UN 9108 UN 497.966 - ENTRADA 19,49 Ha Mota Flact: Elettênina Talliant opnemni DANFE FORE/FAX BASE DE CALCULO DO ICHS SUBSTITUIÇÃO FOLHA 1/2 CHARTTADE VIETTANIO BUREAU TRIBUTARIO UF Origem R\$0,00. 1 () () () () ATC CLARO CHECK FOR COMPA 0,00 0 - Eniten: Assistentede Finanças 0,00 13,57600 13, 12000 5,70000 34,1200 6,10000 MAISRO/DISTRING BASE DE CALCULO DO ISSQU V. D. nfe.farenda.gov.br/portal ou no site da Sefat Autorizadora 0,00 0,00 0,00 31246139622434 0,00 0,00 CONTO COLUMN 0,0 ANT 1180 0,00 0,00 0,00 SP 0,00 VALUE DO 8726 5600 0110 5500 1000 4979 135,76 204,72 78,72 58,40 12,20 INSCRIÇÃO ESTADUAL TOTAL CRC-SP 169790/0-5 22/08/2024 16:48:09 OCHUBBA PLACA DO VEÍCULO SUBSTITUIÇÃO VALUE DO IPI ti 135,76 204,72 78,72 68,40 12,20 1088 2188498 872.656/0001-10 9.400-000 24,57 5,43 0,49 9,45 8,21 55,4900 BC ICH'S ST V. 1Che 22003-8 0 0,00 0,00 0,00 WALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6616 8139 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERO 22/08/202 0,00 0,00 0,00 TIGHT 0,00 IPI AL. ICES 12,00 12,00 .2,00 4,00 4,00 369,70 369,70 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0015881100069 VENDA DE MERC

ADQ

DE

TERCEIRO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Bairro TIEERY, UBERLANDIA, NG Fone: (34) 3221-5399, CEP:38405050

Documento Auxillar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE

0 - ENTRADA 1 - SATDA

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

11.872.656/0001-10

497.966 FOLHA 2/2 ROTOCOLO DE AUTOBRIZAÇÃO DE USO 131246139622434 22/08/2024 16:48:09 autenticidade no port

				1	F-41mc	A. M.	1191							PAGO COM RECURSO REFERENTE
0,00	4,00	0,00	0,00	arcide .	7 18,77 0,75 CMC0	18,77	18,77	0,00	0,00	5,23580	GM	0 6108 UN	65050090 200	1540 DESCREPAR   Lote F1700085 D.Fab: 01/12/23 D.Val: 30/11/28 0.0000 Referencia:0093201
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,64	66,00	66,00	0,00	0,00	1 66,00000	ND	Mn 8019	90183929 200	
9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,03	25,75	25,75	0,00	0,00	1 25,75200	UN	00 6108 UN	90183119 200	57 -
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	9,82	245,50	245,50	00,00	0,00	29, 55000	ND	90 6108 UN	90,183119 200	1631DESCARPACK LOTE: SEROISTR D. Fab: 01/02/24 D. Val: 30/01/25 T. 0,0000 R9191EDCAL 30/01/25 T. 0,0000 SERINGA DOSADORA GRAL ZORL AZUL
0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1,52	12,64	12,64	0,00	0,00	1 12,63900	NON	00 6108 UN	60029010 500	736 F08445   0008003400021   POLARFIX   LOTE: 072024 D.Fab: 01/07/24 D.Nat: 01/06/29   0.000008F6F0F0614 F08145 SERINGA DESCANTAVEL 10ML L SLIP S/AG
00.00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,28	57,00	57,09	od *0	0,00	1 57,09140	ON S	200 6108 UN	40151700 2	#258 PARKS STAKO   0212101   10320660316   0550489021   1040482 D.Fab:   01701/24 D.Val: 31/12/28   0,0000   Befff0014:022201   1200000
5, 36	12.00	0, 00	0.00	0,00	1,22	10,19	10,19	0,00	0,00	2,54830	IN LIV	ND 8619 000	30067000 0	2221 CAIDCEAL   Late: 24,2001302   8000910001   20010001   Late: 24,0059 D. Pab. 01707/28 UTVal: 31,007/26   0,000   Referencia 001173/50010302   UVA CIRURGICA ESTERII LATEK 6,5 0/50
0,00	12,00	0,00	0,00	0.00	2,66	22,20	22,79	0,00	0,00	3/10000	Nn B	000 6108 UN	0 01111189	2398 Lote 710548158 D.Fab: 06/06/24 D. Val: 06/06/27   0,000784 Estancia: FP0071   0,0
0,00	12,00	0,00	9,00	0,00	98,8	73,80	73,80	0,00	0,00	73,80000	ND B	900 6108	35079019	4733 U-930 U 326100033 LPROLLIKE I Lote: P240130022 D.Fab: D1/03/24 D.Wal: D7/03/26 U 0/0000He/erincia:03839 DFIN CREE ABSIVA LOMOX50M INDIVIDUAL FENOT: 90020000 MMX50M INDIVIDUAL
0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	16,48	137,30	137,30	0,00	0,00	79,61440	9108 W	000 610	30059090	1784 F08157   8003400032   FOLARELX   Lote: 055024 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 01/04/29 -0-0000000000000000000000000000000000
0,00	12,00	0,00	0	0,00		200,66	200,66	0,00	0,00	2 100,33000	NA 8019	000 000	48191000	2007 C. O AMAKELO 90   ISENTO   DESCARBOX 1007   Lotts 9000 D.Feb 25/07/24 D.Val. 25/07/29   0.0000Referencia-90 COMPRESSA DE GACE 7,507/5CH (13,5025) 09F C/500 S/RX N/ESTREIL FIBODA
	TOWN TOWN	- 12	V. IONS ST	BC ICMS ET	V. ICHS	BC IONS	V. TOTAL	* 163C.	V. DESCONTO	QUANTITADE V.UNITADIO V.DESCONTO	59.	CET CFOR	PCM/SH C	
													-	CÓD. EBOD. DESCRICÃO DOS PRODUTOS (SERVICAS)

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2083

Emp. No: 5/49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/0-5

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24659 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 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

0,00 FAT. MÍNIMO.: 21/08/2024 DATA PEDIDO .: FRETE....: 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: VENDEDOR .:

DESCONTO . : FORMA PG.: / A VISTA

0.00 PROCESSO .:

AGENCIA:

CEP.....: 38405186 UF..... MG I.M....: CELULAR . . :

FONE CONT: URGENTE ..: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 21/08/2024

FONE . . . . :

CONTA:

Item T	Codigo	Descrição	IUI	Jnid Qtd	Pred	20	Preço Total	Marca	
4 P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U U	JNID	200	0,06	12,20	DESCARPACK	C/100
5 P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U I	FRAS	12	5,70	68,40	PROLINK	C/1
6 P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	JNID	6	13,13	78,75	NEVOA C/1	
7 P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U I	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	UI	FRAS	1	73,79	73,79	PROLINK	C/1
11 P	00001722	DOSADOR ORAL 20 ML	U t	NID	40	0,64	25,75	DESCARPACK	C/40
12 P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	UE	ROLO	6	3,70	22,20	POLARFIX	C/1
14 P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	UI	POTE	4	2,55	10,19	CARBOGEL	C/1
15 P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	NID	50	1,14	57,09	DESCARPACK	C/50
16 P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	UF	ROLO	1	12,64	12,64	POLARFIX	C/1
18 P	00004620	SONDA FOLEY 08 (2-VIAS) (CC 3-5)	U	JNID	10	6,60	66,00	MEDIX	C/10
19 P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	UE	PACO	3	6,26	18,78	DESCARPACK	C/100
20 P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	JNID	40	5,02	200,66		
21 P	00004331	ACICLOVIR; 250MG FRASCO-AMP INJETAVE	UE	RAS	30	6,82	204,72		
22 P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA MILIP	62 1	mhazi	c1000	0,25	245,50		
		. Assiste	nte	de Finança	b 35		1369,70	,	

Total do Pedido Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:







## 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: 5/49

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11872656000200

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 11872656000200

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.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Telma Rosane Garcia
Ouvidoria: 0800 725 7474

CRC SP 169790/O-5

PATURA/ UUVIICATA PADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 279054104117 DADOS ADICIONAIS VENDA DE MERC LOGISTICA HOSPITALAR A VISTA IRMANDADE DA ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICHS-SP () () () () () () () PRESIDENTE VENCESLAU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LIDA -EMILIANO VILANOVA Nº FARUALA MOISES N. Qu Ou 2588 80175349004 | 3900 SIST FECH - IV | 5031 | 104910019 | JP ND | Lote: 9221 24 D.Fab: 25/07/24 D.Val: 26/07/26 | 0,0000 05708/24 D.Val: 06/08/ SIST FECH -C/50 PARES BRANCO ADQ SANTA CASA DE Fone: (34) 3221-5369, CEP:14140000 CRAVINHOS, Bairro JARDIM INDEPENDENCIA GALPAOD R MANOEL GOMES DOS SANTOS W.2921 HDL LOGISTICA HOSPITALAR TERCEIRC 335 ESPECIE 00 Fomento | Colaboração | Convênio PAGO COM RECURSO REFERENTE O TOTOMI C/ TO ROTZY 272,83 66 DE 91 24 P. Fab: 87.0 0,0000 229/799 AO TERMO DE: PRESIDENTE VENCESLAU 1049100190136 1049100700029 GUT=001 Venc=22/08/2024 Valo:=2/2,83 20G SOF 406-24 SWD3 T027 62101000 30049099 30049099 NCM/SH 0,00 000 0 - ENTRADA 0 1 - SAIDA Dogumento Auxilla: Emp. No: 5249 DE PRESIDENTE VENCESIAU CPOP 36,07 85.558 PREFEITURA MUNICIPAL 5102 5102 ESTADUAL DO SUBST. 5102 UN da Nota Fiscal Eletrogica DANFE IM. BASE DE CALCULO DO TONS SUBSTITUIÇÃO SOWNITANNE н TRIBUTARIO RIBEIRAO PRETO Telmy Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 0,00 0 - Endtente VUNITARIO 145,55450 SHAVE DE ACESSO 5,5500 CENTRO nsulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal on no site da Sefaz Autorizadora 135241841004447 22/08/2024 16:36:35 3524 0811 8726 5600 0200 5500 1000 0855 5811 2875 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistente de Finanças SP 0,00 0,00 0,00 SADI OU 1191 00 145,55 55,50 PEDITE 22/08 RESERVADO AO FISCO BC ICMS 559.900/0001-65 145,55 55, 50 2188499 1.872.656/0002-00 0,00 19.400-000 17,47 8,61 VALOR DO ISSON 24,6600 0,00 00,00 SP 97 V.ICMS ST VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 09.303.268/0003-39 797249956110 DOS base riguino 22/08/2024 0,00 0,00 0,00 F1 6287 18,00 12,00 12,00 272,83 272,83 4 0,00 0,00



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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



Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fornento | Colaboração | Convênio 2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

CEP....: 14140000

UF..... SP

URGENTE ..: NÃO

I.M....:

CELULAR . . :

FONE CONT:

CONTA:

PEDIDO....: 24678 COTAÇÃO: 0 CC SOLICIT..: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO

SOLIC:

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI

N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

FORNECEDOR ..: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

ENDEREÇO...:

0.00

0,00

BAIRRO....:

CNPJ/CPF...: 11.872.656/0002-00

FONE.

FAT. MÍNIMO.:

DATA PEDIDO.: 22/08/2024 FRETE....:

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: VENDEDOR . :

DESCONTO . : FORMA PG.: PROCESSO.:

AGENCIA:

0,00

PR. ENTREGA:

DT.ENTREGA: 22/08/2024

FONE . . . . :

Item	n 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
	K					272,84

TOTAL DO PEDIDO :

272,84

SOLIC..: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

EMPENHAD DATA: 22

Ass. CONTA CORRENTE

Gerente de



## 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.R: 205/2023

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Conta destino:

3370 / 00000026500-4

Emp. Nº: 5249

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ:

04.274.988/0001-38

Valor:

R\$ 683,70

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:

Chave de segurança: OPY1SKVC2RXZNFJ9

00128914

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.

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CRC-SP 16979010-5



582596876113

001 26/08/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Num.

Veno

## ATIVA CC MERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANCE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA I - SAÍDA

> Nº. 000.131.277 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1

PF

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1312 7710 2467 4037

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

W WWW.	HIC.I	azcuda.	BOY.DI	por our
OTOCOLO	DE A	UTORIZ.	ACÃO D	E USO

	VENDA	
NSCRICÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

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

04.274.988/0001-38

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	SLA		CNPJ/CPF 55	5.559.900/0001-65	26/08/2024
R EMILIANO VILA NOVA, 066	AIRRO	CENTRO		19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO	SP SP	FONE/FAX 1832711	124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

R\$ 683,70 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS S.T. BASE CÁLCICMS S.T. VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CALCICMS 683,70 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 683,70 0,00 0.00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente 12.270.745/0004-00 PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP118 KM 2.2-SP110-330 PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPECIE MARCA 2,080 2,080 Volumes

DADOS D	OS PRODUTOS / SERVIÇOS						9					and the second	- IA
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 IC
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 FCL: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/10/PRA/TI DONADUZZI G- PMC: 5.68 Lote: 24G03D-Qt: 20 Fab: 20/06/24 Val: 20/06/26 FCT:3BCFC-4B7-38D7-428F-9016-51D0479A385	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 N.º: 205 / 203					7							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 349		Mai Assj8	tent	AM	10rozi Finança	O is						

Đ	AD	05	ADK	CION	AIS	
	-	ALC: UNK	TO 10 ST	in death	THE PERSON NAMED IN	

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"

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,95 Estadual: R\$ 82,04 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Iseneao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

CRC-SP 189790/0-5





Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9249

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24696 COTAÇÃO: 5484 SOLIC: 6428 CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER : FORNECEDOR ..: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

2.77

ENDEREÇO...:

RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

BAIRRO....: SANTA CRUZ DO JOSE J CNPJ/CPF...: 04.274.988/0001-38

FONE . . . ....: 16 39939100 FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 26/08/2024 FRETE....:

0,00 0,00

COND. PAGTO .: A VISTA SIT. PEDIDO .: 2-EM AUTORIZAÇÃO

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

CIDADE: RIBEIRAO PRETO IE/RG: 582596876113

BANCO: VENDEDOR .: DESCONTO .:

FAX:

FORMA PG. : / A VISTA PROCESSO. :

0.00

AGENCIA:

CEP....: 14020680 UF ..... SP

I.M....: CELULAR . . : CONTA: FONE CONT:

URGENTE ..: NÃO DIAS PR.ENTREGA: 0 DT.ENTREGA: 26/08/2024

FONE....: 16 39939100

Item	r	Código	Descrição	IU	Unid Qtd	Pr	eço	Preço	Total Marca
1 :	P	00000509	SONDA URETRAL 10	U	UNID	10	0,56		5,60
2	P		MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	25	14,30		357,50
3 1	Р		NEOMICINA, SULFATO; 5MG/G TUBO 10GR F	U		20	2,18		43,60

277,00 683,70

TOTAL DO PEDIDO :

683,70

P 00000184 CLINDAMICINA; 600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO

SOLIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERB

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio

Assistante de Finanças

· EMPENHADO Carmin Here Valla in ance 220033

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



## 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

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/

PAGO COM RECURSO REFERENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0037 / 00000253143-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

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:

Chave de segurança: SL250K15Z817A0KC

00128986

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 16979010-5

## MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

UF

SP

Nº 000.016.970 Série 001 Folha 1/1



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

NATU	REZA	DA	OPERAÇ	AO	

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241870238324 26/08/2024 18:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117

10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPI/CPE 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

26/08/2024

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA

R EMILIANO VILANOVA, 66

CENTRO TELEFONE / FAX (18)3271-2411 19400-059 26/08/2024

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR DO ICMS

0.00

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 Liquido: R\$ 2.187,30

Número

Valor

PARCELAS

001

Vencimento 26/08/2024

R\$ 2.187,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.187,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 VALOR DO SEGURO

DESCONTO

MARCA

0.00

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

0.00 VALOR DO IPI

CÓDIGO ANTT

VALOR TOTAL DA NOTA 0.00

PLACA DO VEÍCULO

2.187,30

0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

0 - REMETENTE

MUNICIPIO

FRETE POR CONTA

05.530.576/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111 SP

CNPJ / CPF

ENDERECO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

ESPÉCIE 1 VOLUME

BAURU NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 20,000

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTOE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR		IQ. %
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	0,0
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CH <sup>2</sup> O - Val Aprox Tributos: 154,61 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	2,0000	233,2000	0,00	466,40	0.00	0,00	1,0010.	18,00	
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CH <sup>2</sup> O - 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	0,0
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	0,0
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG - Val Aprox Tributos: 103,78 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,000	11,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
	400 x 500 - L- USIPAROS JSO R 500 .	55-5 SU/C		9				Telmy	ROSAY	le Garci	a 5			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

C. FEBERA 22003-8 26/08/24



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

AGENCIA:

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESIAII Emp. Nº: 5249

Pedido

N.º: 205/20

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24642 COTAÇÃO: 5462 SOLIC: 6404 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 CNPJ/CPF...: 10.203.274/0001-31

FONE ... : (14)3208-7108 FAT. MÍNIMO .: 0.00 DATA PEDIDO.: 20/08/2024

0,00 FRETE..... COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR :

EMAIL....: rosemari@medcontrolbauru.com.br

MOTIVO....: medcontrol

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0037-X C/C: 253143-7

CIDADE: BAURU

IE/RG: 209.414.263.117 FAX:

BANCO: VENDEDOR .: DESCONTO .:

FORMA PG.: PROCESSO. :

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

TED

Ite	mII	Codigo	Descrição		IU	Unid Qtd	Pr	reço	Preço	Total   Marca	
1	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO	BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,00	10	050,00	5
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	ż	233,20		466,40	
5	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS		U	PACO	30	11,00		330,00	
									2:	187.30	

2187,30

TOTAL DO PEDIDO :

2187,30

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

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR DE COLETAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SR 16979010-5

· EMPENHADO ·

CONTA CORRENTE 220033

Camilla York Towns





## 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: 305/2023

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

#### Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

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) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATA DE RECEBIMENTO	O: 26/08/20	124 - DEST, / REM.: IKW	MARIDATH	IÇOS CONST SANTA C	ANTES DA NO ASA DE PRE	TA FISCAL DIDICADO SIDENTE VENCESI	AU - VALOR	TOTAL	: R\$ 250	.00			NF-e 000000369
	IDENTIFICA	AÇÃO E ASSINATURA DO R	FLEBFDOR									S	SÉRIE 001
												111111111	
ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	E				DA	NFE						ШШ	
AO BARULHO	TECIDO	OS VENCESLAU I	LTDA	De	OCUMEN	TO AUXILIAR I	CA	C ACTESS					
AVENIDA D PEDRO II	1, 326 - CI	ENTRO - CEP:19400-	-011 -	(	- ENTRA	ADA 1	CHAYED	35241	0855 86	03 5700 0131 55	00 1000 00	03 6910	0 0000 2248
PRESIDENTE VENCES	SLAU - SI	*			- SAIDA			(	Consulta	de autenticidad	e no portal	naciona	l da NF-e
TEL: (18)3271-2595				No		369 fl. 1 /	1			www.nfe.fazo ou no site da 5	enda.gov.b	r/portat	
					SE	.RIE 001	PROTOC	OLO DE	AUTORIZ	AÇÃO DE USO	Terror France		
ATUREZA DE OPERAÇÃO										1 26/08/2024 1	3:21:55		
Venda de mercadoria	a adquirid	la ou recebida de te	rceiros	NSCRICÃO E	STADUAL DO	SUBST. TRIB	1332	41000	CNPJ	CPF			
NSCRIÇÃO ESTADUAL				4					55.	860.357/0001-	31		
563012845117	One-state and												DATA DA EMISSÃO
ESTINATÁRIO / REMET NOME RAZÃO SOCIAL	TENTE									CNPJ CPF	(50) 12(20)		X-10-14-0-1-1
IRMANDADE SAN	TTA CIAC	A DE PRESIDENT	TE VEN	CESLAU						55.559.9	00/0001-	05	26/08/2024 DATA SAIDA / FNTRAD
IRMANDADE SAN	TACAS	A DET RESIDENT				2	BAIRRO : DIS				19400	ono	26/08/2024
R: EMILIANO VIL	LLA NO	VA, 66				E T.V	CENTRO	10	F	INSCRIÇÃO ES	18-30-19-0-0	-000	HORA DA SAIDA
NUNICIPIO						E. FAX		- 1	SP				
PRESIDENTE VEN	NCESLA'	Ü			(1	8)3271-2411			or_				
CÁLCULO DO IMPOSTO	)	OR OVER WAS	RASE	CÁLC, CMS	SUBST.	VALOR DO ICMS	SUBST.	VAL	R APROS	C DOS TRUBUTOS	VALOR TO	TAL DOS I	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		OR DO ICMS	- 1	TOTAL STREET	0.00		0,00			55,50			250,00
VALOR DO FRETE		OR DO SUGURO	DESC	ONTO	0,00	OUTRAS DUSP. A	Cuss.	VAL	OR DO IPI		VALOR TO	TALDAN	
0.0	AGEG	0.00	0		0,00	,	0,00			0,00			2,50,0
TRANSPORTADOR / VO		RANSPORTADOS					CODEC	AMIT	- 15	LACA DO VEÍCULO	UI	CNP1/	CPF
RAZÃO SOCIAL						STE POR CONTA	Copisc	2041		and the same of th			
					9	- SEM FRETE	actrio	_			UF	ENSCR	IÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO													
QUANTIDADE	ESPECIE		MARC	:A		NUMERACÁ	0		PESC	BRUTO		PESOI	LIQUIDO
								_					
DADOS DO PRODUTO/	SERVIÇO	rs .				Designation of the last section of	VALOR	I v	ALOR	DESCONTO	BASE	VALO	R VALOR ATTOUR
CÓDIGO DO TROD / SERV.	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SERVIÇO	\$200 (ALTO ALTO D	STRUCTURE OF THE	SOSN CPOP	CONTRACTOR DESCRIPTION	UNITARIO	T	250,00	Harmon Harmon	ALC, ICMS 0,00	T.C.M.S	00 0,00 0,00
7 TECIDO	,			5407540Q	0102 5,102	MT 25,0	10,00	1	250,00	0,00	0,00	1	

CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO DE LO DELO DE
Dinheiro: R\$ 250,00	
	24690
	, 3



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

CIDADE: PRSIDENTE VENCESLAU

IE/RG: 563.012.845.117

FAX:

BANCO:

VENDEDOR . :

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO. :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

CEP....: 19400000

PR.ENTREGA: 0 DIAS

FONE ....: (18) 3271-2595

UF..... SP

URGENTE..: NÃO

I.M....:

CELULAR . . :

FONE CONT:

DT . ENTREGA:

CONTA:

Pedido

Fomento | Colaboração | Convênio 305/2023

SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLIC: 6412 PEDIDO....: 24690 COTAÇÃO: 5478 N ALTER : CC SOLICIT..: 000035-ROUPARIA

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

FONE.....: (18)3271-2595 0,00

FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.: 26/08/2024

0,00

FRETE....: COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO

AUTORIZADOR : EMAIL....:

MOTIVO....: FRALDA

OBS P/ FORN.

|Item|T|Código |Descrição

|U|Unid|Otd

AGENCIA:

|Preço Total|Marca

P 00001161 TECIDO FRALDA DUPLA 0,80 LARGURA BR U METR

10,00 250,00

250,00

TOTAL DO PEDIDO :

250,00

SOLIC..: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRA

AUTORIZADO POR:

EMPENHADO

22003

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 Canada Heart Built. &





## 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:

Fornento | Colaboração | Convênio N.º: 000/2023

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

## Destino

Nome: HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP

CNPJ: 03375328000180

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 03375328000180

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)

CRC-SP 169790/O-5

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	Nº	NF-e 127919	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE	: 01



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232 Celular: (18) 99774-2232

DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 1 = Salda 2 = Entrada Nº 127919 Série 01

CONTROLE DO FISCO

Página 1/1 vendas@hospitalardistribuidora.com.br Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e Natureza da Operação 135.241.864.397.374 VENDA Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br Insc Est do Subst Tributário CNPI Inscrição Estadual 03.375.328/0001-80 35-24/08-03.375.328/0001-80-55-001-000.127.919-112.791.926-8 562172900119 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF INSC. EST: Data de Emissão Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674) 55.559.900/0001-65 ISENTO 26/08/2024 Data de Salda/Entrada CEP Bairro Número CENTRO 19400-000 26/08/2024 RUA EMILIANO VILLANOVA 66 Telefon Complemento Endereço Hora de Saída 10:59:57 (01) 83271-2411 SP PRESIDENTE VENCESLAU FATURA Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Número Vencimento CÁLCULO DE IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ST Valor ICMS ST Valor do Desconto Valor Produtos 393,00 Valor Despesas Valor do IPI Valor Tributos - IBPT Valor do Frete Valor do Seguro 123,50 393,00 TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário CPF/CNPJ Placa Veículo UF HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 1 03.375.328/0001-80 Município UF Inscrição Estadual **RUA ADILIO ARTONI 46** PRESIDENTE PRUDENTE SP 562.172.900.119 Espécie CAIXA Marca DIVERSOS Quantidade Peso Bruto Peso Líquido 1 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cut	Qtde	Un	Preço	Vir. Total	Base loms	Vir. lems	VIr. Ipi	Icms	lpi
8017	COMPRESSA 13-FIOS C/10 UN 7,5X7,5CM EST AM	30059090	5405	060	300	PCT	1,31	393,00					
_			-										-
_		+											
			-									_	
		_							٠.				
								A ROSANE	TATCHA		_		
							س اس	1 ROSANC	2010-	•			
	AAATS Book						deru	1697	901				
	E						CBC	:- SP + U.L	1				
	DICIONAIS						B-3-70-7						

Informações Migrera des Banto ERANTAO DE DEBITO

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

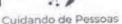
Marcosyaliabrozio Așsistente de Finanças

COFEDER 22003-8 26/08/84



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2033

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24689 COTAÇÃO: 5476 SOLIC: 6421 N. ALTER : CC SOLICIT. : 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA FORNECEDOR ..: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME CEP....: 19030130 ENDEREÇO...: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, UF....: SP CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE BAIRRO....: VILA MARCONDES T.M....: IE/RG: 562.172.900.119 CNPJ/CPF...: 03.375.328/0001-80 CELULAR . . : FAX: FONE .. BANCO: AGENCIA: CONTA: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FONE CONT: VENDEDOR . : DATA PEDIDO.: 26/08/2024 URGENTE ..: SIM 0,00 DESCONTO .: FRETE....: PR.ENTREGA: 0 DIAS COND. PAGTO .: A VISTA FORMA PG. : DT.ENTREGA:

SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO. : AUTORIZADOR : EMAIL....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br

MOTIVO....: solicito compressa para pegar em prudente o pedido da semana veio bem a amenos do que solicitado esta saindo 150 por dia e não temos isso pra hoje

OBS P/ FORN.

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

393,00

TOTAL DO PEDIDO :

393,00

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

Marcos Ambrozio Assistenze de Einanças

EMPENHADO ( Camila Hent Caritanas CONTA CORRENTE 22003 8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5





## 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: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00339246000192

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00339246000192

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 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Ay Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR

VENDAS FORA DO ESTADO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENT ADA 1 - SAIL

Nº 000.425.749 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240256578820 26/08/2024 16:48:26

00 220 246/0001-92

PLAGA DO VEIGULO UF

NSC (IICAL) ESTALIAN	601.28	3757-95						00.339.	246/0001-	92/	
DESTINATÁRIO/REI		A CASA DE	PRESI	DENTE VENCESLAL	J			55.559.900			8/2024
LWDI HEESO		ANOVA, 66				CENTRO	)	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	9400-000	DATA DE SAÍDA	
PRESIDEN				(18)	3271-11 <b>2</b> 4		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		MOHA DE SAÍDA	
ATURA/DUPLICA		R\$ 704,07									
DALCULO DO IMPO IDAS DE CALCULO DO TOL		VALUE DO ICAS	29,01	HASE THE CALCULU DO IOMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBS	птикао 0,00	VALOR AT	PROXIMADO DOS TRIBUTOS 219,9	96	DOS PHODUTOS	704,07
VACOR DO FRETT	0.00	VALOIT DO SEGUNO	0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS AS	0.00	VALOR D	0,0	OC	DA NOTA	704,07

INSC EST DO SUBST TRHUTATIO

nicola soan	EXPRESS EIRELLI - ME			0-Rem (		CODIGO AN	IIT	PLAGA DO VI	EIGULO UF		53.80	2/00	07-43
EMBERH-CE	CELSO GARCIA CID 373, 373	3		MUNICIPIO LONDI	RINA				PI		26152		
3	CSP4 CH	MARICA		NUMERAÇÃO					5,000		5,0		
	O PRODUTO SERVIÇO	DICHIDACO	NCWSH	CST	CEOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR	HC ICMS	VALOR	ALIQ.	VLR APROX.
	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdAN	DESC C-408381-PONTA	901832		6108	CX	1		478,90	10010000	19,16	4	142,90

FRETE POR CONTA

Lote=4114245 Qtd=1 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664												
23537 ALMOTOLIA PLASTICA 125ML CLARA BICO RETO COD-0540-9 PCT/C/12 UN J PROLAB cProdANVISA-ISENTO	39269040	000	6108	PCT	1	27,51	27,51	27,51	3,30	12	10.04	
PMC=0,00 Lote=188307 Qtd=1 Fab=11/03/2024 Val=11/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898198860413	/					/						
20014 DRENO TORACICO DE SILICONE 26 FR. COD-1694086 UN MEDICONE eProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00   Lote=23.04.121833 Qtd=3 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026	90183929	040	6108	UN	3	11,32	33,96	0,00	0,00	0	10,90	
Cod Barras (cEan): 7898258292277 26254 LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00	39262000	200	6108	CART	10	16,37	163,70	163,70	6,55	4	56,12	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Cod Barras (cEan): 7898947170473

ICMS UF remetente: R\$ 0.00.

DADOS ADICIONAIS

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

Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 549

241 5111 0 00 15504			
CALCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOH DO ISSON

Valores lotais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$91,62. INSCRIÇAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 998204 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI PEDIDO N°24697 - COTACAO N°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 ZÉRO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

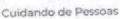
6426/2008: Produtos(20014, 23537, 24465, 26254) -Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional Telma Rosane Garcia CRC-SP 269790/0-5

C. FEBEZAL 22003-8 26/08/24



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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



PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Pedido

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24697 COTAÇÃO: 5484 SOLIC: 6428 CC SOLICIT. : 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA 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

FONE ... . . . . :

FAT. MÍNIMO.: 0,00 DATA PEDIDO .: 26/08/2024 0,00

FRETE . . . . . . : COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

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 CIDADE: LONDRINA

N. ALTER :

IE/RG: 6012875795 FAX: AGENCIA: BANCO: VENDEDOR .:

0,00 DESCONTO .: / A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.:

I.M....: CELULAR . . : CONTA: FONE CONT: URGENTE . .: NÃO PR.ENTREGA: 2

DT.ENTREGA: 28/08/2024

FONE . . . . :

Tton	m T Código	Descrição	U Unid Qtd	Preç	)  Preç	o Total Marca
1		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	R 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:

• EMPENHADO

CONTA CORRENTE

Gerenie de Fi

Camila

Telma Rosane Garcia CRC-50 16979010-5

Ass.





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082619200816cc358c8

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

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: 11872656000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 11872656000110

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 169790/0-5

PATURA/ DUPLICATA 0015881100069 VENDA DE MERC ADQ DATOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS TADOS ADTCIONAIS LOGISTICA HOSPITALAR R EMILIANO VILANOVA Nº 66 MUNICÍPIO IRMANDADE DA A VISTA CONVITUNDE AV BRASIL BR4 TRANSPORTES VALOR DO FRETE BASE DE CALCULO DO ICMS Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$33,21 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13X24) 11F C/10 S/RX ESTERIL EUROPA C/250 5025 | F08406 | 8003400067 | POLARFIX | Z. Referencia: 9703140 28/07/28 | 0.0000Referencia:F08406 Lote: 71481 D.Fab: 28/07/23 D.Val: SANTA CASA 2800 QUADRA LOTE 4 rescarção nos pacturos/seaviços DE Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG DE CARGAS EM GERAL Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050 AV INGLATERRA N. 40 HDL LOGISTICA HOSPITALAR TERCEIRO 0,00 415,9 DE VALOR DO SECURO Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 35 / 26 23 PAGO COM RECURSO REFERENTE PRESIDENTE VENCESLAU OUT=001 Venc=26/08/2024 Valor=415,97 VALOR DO ICMS AO TERMO DE: LTDA BCI PCT VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30059090 90183929 63079010 NCM/SH MARCA 0,00 CST DESCONTO 200 000 000 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110 N° 498.487 Documento Auxiliar 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 41,66 da Nota Fiscal 6108 UN 6108 UN 6108 UN DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: Sxxy Eletrônica PREFEITURA MUNICIPAL DANFE g BASE DE CÁLCULO DO ICHS SUBSTITUIÇÃO CALMITTINADE -RIO CLARO NUMERO 0,00 0 - Emitente V. UNITÁRIO 127,27000 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora CHAVE DE ACESSO Consulta 51,60000 19,41000 0,00 CENTRO CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS BASE DE CALCULO DO ISSON de autenticidade 131246145458431 26/08/2024 17:39:52 3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO ANTI Assistente de Finança 0,00 0 0 SP 0,00 0,00 0,00 0 VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO 0 1191 ç no portal 103,20 254,54 58,23 TOTAL IMSCRIÇÃO ESTADUAI PEDIDO RESERVADO AO FISCO 55.55 Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5 PLACA DO VEÍCULO SECTIONS DO IPI 103,20 254,54 58,23 nacional 2193607 .872.656/0001-10 0,00 V. TONE 19.400-000 30,54 6,99 da MUSSI OG HOTVA PESO BRUTO BU ICHE ST V. ICHE ST 0,00 4,9700 Kg 4984 8711 0,00 0,00 SP W. WALCR TOTAL DOS PRODUPOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 587220280115 23.246.316/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF PESO LÍQUIDO 8257 < 26/08/2024 0,00 0,00 0,00 igi 2624 AL. 12,00 12,00 SPACE 415,97 415,97 AL. 0,00 0,00 0,00 0,00 IN





Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



Pedido

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

AGENCIA:

0.00

/ A VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLIC: 6428 PEDIDO....: 24695 COTAÇÃO: 5484 CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :

IE/RG: 0015588110.00-6

CIDADE: UBERLANDIA

FAX:

BANCO:

VENDEDOR .:

DESCONTO .:

FORMA PG.:

PROCESSO.:

FORNECEDOR ..: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO...:

BAIRRO....: CUSTODIO PEREIRA CNPJ/CPF...: 11.872.656/0001-10 .: (34) 3221-5300 FONE . .

0,00 FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.: 26/08/2024 0.00 FRETE....:

COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO 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	rice	digo	Descrição	U Unid Qtd	Preço	PI	eço Total Marca
			COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U PACO	500	0,51	254,55 POLARFIX C/250 PA
2	P 00	0002655	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7,0 C/BA	U UNID	2	51,60	103,20 BCI MEDICAL C/1
3	P 00	0000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95 P	U UNID	60	0,97	58,23 DESCARPACK C/20
							415 98

415,98

TOTAL DO PEDIDO :

415,98

SOLIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERIFICI

AUTORIZADO POR:

Assistente de Finança:

· EMPENHADO DATA: 26

CONTA CORRENTE

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



# 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: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305 / 2003

JURIDI

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

Conta destino:

01 - Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

3371 / 00000010213-0

Emp. Nº: 5249

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ:

59.225.268/0001-74

Valor:

R\$ 480,00

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:

Chave de segurança: XZTPV7G41M2C058K

00130055

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 ma Rosane Garcia. Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada CRC-SP 169790/O-5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

SO UIMI LABORATORIOS L	SOQUIMIC Avenida Jan Guimarães - CA Fone: 17213		strial Ulisses		0 - ENTRAE 1 - SAIDA N° 161550 SÉRIE: FL 1/1	1	IICA	Chave de soci	4 0859	2252 6800 017				6
NATUREZA DA C	OPERAÇÃO ria adquirida ou re	cehida de terceiros			A.T.O.M.					Consulta de aute http://www.n				
INSCRIÇÃO EST 647,255,349,114		SUBST. TRIBUTÁRIO		CNP 59.2	J 25.268/000	01-74		Protocolo	de autoriza 13	ção de uso 52418952420	16 - 28/08	3/2024 17:48	:55	
NOME/RAZÃO IRMANDADE D	SOCIAL	E PRESIDENTE VENCESL	AU						CNPJ / CPI 55.559.900/				E EMISSÃO 28/08/2024	
ENDERECO RUA EMILIANO	VILANOVA, 66,						BAIRR	O/DISTRITO		CEP 19400-0	000	DATAE	NTRADA / SA	AIDA
MUNICÍPIO Presidente Vences			FONE / FAX 183271-241				UF SP	INSCR! Isento	ÇÃO EST	ADUAL		HORAD	)A SAÍDA	-
FATURA Fatura   Venc CALCULO DO IM BASE DE CALCU	IPOSTO	24 Valor: 480,00 VALOR DO I	CMS		BC IC	MS SUBS	TITUIÇÃO		(VAĹO	OR DO ICMS SUE	STITUIÇÃO	VALOR TOTA	L DOS PROD	utos
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	Comment of the Commen	86,4 SCONT		0,00	OUTRAS DESP			VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA	480,00
RAZÃO SOCIAL		RANSPORTADOS  E TRANSPORTES LTDA M	E			0 - EM	E POR CONTA	CÓDIGO	ANTI	PLACA DO VE	iculo (UF	2000	J / CPF 066.184/0001-6	50
ENDEREÇO RUA MARIA CE	RON VOLPE 226	JARDIM PASCUTTI 1507	020				ICÍPIO osé do Rio Preto				UF	INSCRIÇĂ 647598751	O ESTADUAL	
QUANTIDADE	1 C/	PECIE	MARCA SOQUIMICA			NUM 0	ERAÇÃO	P	ESO BRU		,000000 Kg	PESO LIQU	0,00000	00 Kg
CÓD. PROD.		O DO PRODUTO / SERVIÇO	) NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRI					ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90020322	ROCHE DIAB Total aproxima	ado de tributos: R\$ 130,80	3822.19.2	0 6.00	5102	UN	12,000000	40,00000	0 48	480,0	0 86,40	0,00	18,00	0,00
	PAGO CO	PREFEITURA MUNI PRESIDENTE VEN  Emp. Nº:	CIPAL CESLAU			N <sub>A</sub>	larcos ssistente	mbro de Final	ZiO nças					
CÁLCULO DO IS		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	_		ASE DE C	ÁLCULO ISSON	4		LOR DO ISSON				ACCESS OF
DADOS ADICION	IAIS	10/14			0,00				00	2 0				0,00
INFORMAÇÕES	The state of the s	RES						RESERVE	emo f	Rosane Gi	arcia			

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 AINTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

PEDIDO 024716

CRC-SP 169790/O-5

C.FEDER 83003-8 88/08/8



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



Fomento | Colaboração | Convênio N.8: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

AGENCIA: 3371-5

0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Pedido

AO TERMO DE:

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI PEDIDO....: 24716 COTAÇÃO: 0 SOLIC: CC SOLICIT. : 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :

FORNECEDOR..: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200: DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET BAIRRO....: DISTRITO INDUSTRIAL IE/RG: 647.255.349.114

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

FONE ..... FAT. MÍNIMO.:

DATA PEDIDO .: 28/08/2024 0,00 FRETE....:

COND. PAGTO .: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR :

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

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

BANCO: 001

VENDEDOR .:

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO.:

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 . . . . :

Ttomim	Código	IDescr	ricão				IUI	Unid Qtd	Preço	Pre	ço Total Marca
					2 CON CURY	CHIDE	77	TIMIT IN	600	0.80	480.00
P	00005756	FITA	PARA	GLICEMIA	ACCU-CHEK	GUIDE	U	DIALD	000	0,00	

480.00

TOTAL DO PEDIDO :

480,00

SOLIC. .: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI N

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO • 220037

Camila Jora Talkana





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082817483a594d7ef08

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 28/08/2024 às 15:06:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Original: R\$ 180,00

Valor Atualizado: R\$ 180,00

Emp. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio Assistante 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 169790/0-5

	ORIZO	NTE. 199	ANTON TEODOI VILA SUI P - CEP: 1940	RO Mare, Pi		0 1 N	Fig. Entr Said P 00 ÉRI	scal Ele ada la 0.000 E: 1	xiliar da l'etrônica  1 .589 1 de 1	Nota	Co NF da	nsulta de -e www Sefaz A	autent nfe.faz atorizac	icidade enda.g dora	no po ov.br/j	o 0005 8913 ortal nacio portal ou	onal	da
VENDA	RAÇÃO										PROT	OCOLO DE AI	5241846	694654	- 23/08/2	2024 14:05		
NSCRIÇÃO ESTADO 630599201	AL 10			INSCR	RIÇÃO ESTADUAL	DO SUE	IST. TRI	B.	33.786.	.805/	000	1-61						
ESTINATÁRI		TENTE													-1.	DATA DA EMIS	oiss	$\overline{}$
or market in more			ASA DE P	RESIDE	NTE VEN	CES	SLA	U				55.559	.900/0	001-6	5 2	23/08/20	)24	- Allen
NDEREÇO						BA	ENT	STRITO					9400-	059	2	23/08/20	124	AIDA
EMILIANO VILA NOVA, 66 -						_	NEFAX			U	SP	ENSCRIÇÃO	ESTADUA	L		13:59	RADAS	AÍDA
Presidente \	Vences	lau				_		_			131				_			
ATURA																		
ÁLCULO DO	IMPOS	ro				-									_			$\overline{}$
BASE DE CÁLCULO		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	SEDE	CÁLCUL	ACH COLO.	0,0		ALOR	DO ICMS 5T		0,00	VALOE	R TOTAL DOS		80,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO		DESCUNTO	0		TRAS D	ESPESAS	ACESSÓRIAS	0,0		ALOR DO BY		0,00		OR TOTAL DAY	ATON	80,00
	0,00		0,00	_	0,0	<u></u>				0,00				0,00	-			
RANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOROV	ALUMES I	RANDEURIA		FRETE FOR CONT			con	NGO ANTT		1	PLACA DO VI	écu.o	UF	CNPE/C	PF		
NDEREÇO					9 - Sem Piete	and the last of	UNICIP	10						UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		_	MARCA		_	_	NUMERA	ÇÃO	_		PESO BRI	or	_	PESO LÍQUI	HDO	
(CALVIII)ALAE								- 1	_		_	-						
DADOS DO P	RODUT	O/SERVIÇ	0										BCIC		LR. ICMS	VLR. IPI		.fq. Al.fq.
CÓDIGO 01	LEITE P	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERV	TCO	NCM/SH 40114000	CST 0400	CFOP 5102	UNID.	QTD. 40,0000	VLR. U	,5000	VLR. TOTAL	1	NES V	UK. ICMS	VLK. II'	IC.	MS IPI
	Fe	AO omento   Co .e: 305/ PRE	FEITURA MI RESIDENTE V . Nº: 524	UNICIPAL PENCESUA	au 	970 inar	Zi0 nças					DA	TA : 6	28 ONTA	10t	HAD 8 / RREN' 03 8	2	<u> </u>
CÁLCULO DO									ÁLCULO DO	ter out			100	ALOR DO IS	eur.	JIM CO	160	
INSCRIÇÃO MUNI			VALOR	TOTAL DOG SE	SI VICUS	_		ASSEDE C	ALLUS 160	TOO ON		T. l			aveia	65-	_	
DADOS ADIC INFORMAÇÕES CO						***		eserval	DO AO FISCO			Telma CRC-S						
													de					





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240828175089da7f9ac5a

Situação: EFETIVADA

Valor Original: R\$ 1.137,41

Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:14

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. Nº:5249

### Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

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 46979010-5

RECEBL IS DE 2 SILVA PI	IRES & PIRES LTDA OS PRODUTOS/SER	RVIÇOS CON	STANTES	DA NO	TA FISC	AL INDICAL	DA AO LADO			Nº 132	NF-	·e			
A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAC	ÇÃO E ASSII	NATURA DO	RECE	BEDOR					SÉRIE					
	Silva Pires & Pires Ltda		Docum Nota F		Auxil			OLE DO FISCO		VÂ>ÂIC	<del></del>	ÃK(	)100	= 5	
PIRE.	Rua Princesa Isabel , 382	5750	aida: 1	1000		L	ÍC8(!pwRÂ"FWÂ>Â!@Ç+ÃK0JOC								
SUPERMERCADOS	Centro, 19400-000	1	<b>№</b> 1329	9			3524 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0132 9911 9543 1642  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e								
	PRESIDENTE VENCESLAU - 1 Fone/Fax: 1832712500	SP S	ÉRIE: 3		ágina	1 de 1	www.	ulta de auter nfe.fazenda.	iticidade no poi gov.br/portal ou	no site da Se	laz Autoriza	dora			
TUREZA DA OPERAÇÃO							1.0 Em 202 House		DE UTILIZAÇÃO D	A NFE-e			RAAUTORIZA 2024 15:32		
ota de ECF					0.00000	TOIQUE	<u> </u>	368022111	CNPJ	_		20/00/2	.024 TO.02	A.L.	
SCRIÇÃO ESTADUAL S3032233117			SC. ESTAD	UAL LA	Jaubai	, INIBUIA			0.000	50000238					
ESTINATÁRIO/REM	METENTE										V DATA #4	DOMETO	DE EMISSÃO	_	
MANDADE DA SAL	NTA CASA DE PRES. VENCE	SLAU						555599	900000165				15:24:47 -(		
DEREÇO	STREET, STREET						RO/DISTRITO			CEP 9400-000		9/2024	DE SAIDA 15:32:21 -0	03:0	
UA EMILIANO VILL	ANOVA, 66			_	Y	UF	TRO VINSCRIÇA	O ESTADUAL		3400-000	<u> </u>			a de reche	
RESIDENTE VENC	ESLAU 1832711	124				SP	ISENTO	)							
ATURA														_	
19: 1137,41 21/09/20	024														
ÁLCULO DO IMPO	STO														
ASE DE CÁLCULO DE ION	-6-6	32,25	1000 01000	DE CA	LCULO	CMS SUBS	STITUIÇÃO ,00	VALOR DO IO	MS SUBSTITUICAC	,00 VALOR	R TOTAL DOS P	RODUTOS		37,41	
ALOR DO FRETE Y	VALOR DO SEGURO DESCO		2	OUTR	AS DESI	PESAS AC	ESSORIAS	VALOR DO II	PJ		R TOTAL DA NO	)TA	10.000		
,00,			.00				,00	L		,00			1.13	37,41	
	VOLUMES TRANSPORTADOS	S		Venere	000.000	ITAO - EMITEI	HITE COO	GO ANTT	(PL	ACA DO VEICULO	₩ UF	CNF	J/CPF	_	
AZÃO SOCIAL				9	7	1 - DESTIN 2 - TERGE 9 - SEM FI	NATARIO UROS								
NDEREÇO			-3-11	1	IUNICÍP	0			UF	INSCRIÇ	ÇÃO ESTADUAL				
UANTIDADE Y E	SPECIE		MARCA		-			Y NUMERAÇÃO	, <u> </u>	PESO B	RUTO	PES	O LIQUIDO		
,00								L							
ADOS DO PRODUT	TO/SERVIÇO														
OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ AGARINA VIGOR 500G MANTEISA S/ SAI		NCM/SH	CST	CFOP 5929	UNID.	QTD. 7,000	VLR. UNIT. 7,15	VLR. TOTAL 50,05	BC ICMS VI	LR. ICMS VLF	,00 AL	.10. ICMS A	LIQ. IF	
100	RGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SA		15171000	060	5929	UN	1,000	7,15	7,15	0.000	,00	,00	,000	,(	
	IJICA KININO 500G BRANCA		11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	<b>♣</b> 8,89	8.890	.62	.00	7,000		
M455	AO BLUE BOM KG		07133399	040	5929		10,000	6,59	<b>→</b> 65,90	0,000	,00	.00	,000		
	AO PO BABY SOFT 800G SCH	_	34029090	060	5929	UN	1,000	5,99	- 5,99	0,000	,00,	,00	000,	-	
1000	O SOJA COMADO COMADO ALOS O		15079011	060	5929	UN	15,000	5,87	88,05	0,000	,00	.00	18,000	- 4	
	YPE 500ML NEUTRO	-	34011900	000	5929 5929	UN	15,000	2,98	38,85	0,000	5,36	.00	,000		
	TURA LACTEA MOCOCA 395G TP		19019090	000	5929	UN	7,000	4,35	30,45	30,450	5,48	,00	18,000	,(	
1 SAB	OR SORVETE DOCES DRACENA 40G LI		21050010	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	.00	,000	- al	
NEU	ITRA EME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA		19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,600	4,79	,00	18,000	(4)	
	OC KININO 400G PLUS SACHE		18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12.78	0,000	.00	.00	,000		
58 NES	TOGENO 800G 1		19011090	060	5929	UN	1,000	61,95	<b>←</b> 61,95	0,000	.00	.00	,000		
788 ACU	ICAR CRISTAL GLOBO 5KG		17019900	000	5929	UN	10,000	18,49	184,90	184,900	12,94	,00	7,000		
10.50	HO VERDE QUERO 170G LT		20058000	060	5929	UN	7,000	3,59	25,13	0.000	.00	.00	,000		
	BU KININO 500G		19030000	000	5929	UN	1,000	10,99	- 10,99	10,990	1,08	.00	18,000	10	
	MASTER 1KG REFINADO E MALACRIDA 500G		25010020	000	5929 5929	UN	1,000	1,39	1,89	D 0 04440	CARRIA	.00	7,000	d d	
	OMA KININO 30ML BAUNILHA		09012100 33021000	000	5929		1,000	5.25	121110	K08446	June 111	,00	18,000	.3	
ÁLCULO DO ISS			30021000	000	3,2,5	0	1,000	0,00	CRC-S		0/0-5	,00	10,000	-	
ŞCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	iviços				BASE DE	CÁLCULO DO	ISSON	Y	VALOR DO ISSON				00	
ADDS ADICIONAL									,000					,000	
DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEM						~	RESERVADO	10 FISCO						_	
Imposto(s) referente a esta	Nota Fiscal destacedo(s) no(s) cupom(ns) 10011284251353433540739] Faturas: [CUP	: PDV: 151:	[Chave :	vv/room			HEGENTADO?	107.000					-		
	COM RECURSO REFERENTE	OM FISCAL	135343 -	1-1113	7,41 21/	19/2024				EMPE	NHA	DO	0		
\$*	AO TERMO DE:									28	DR	1.7	10		
	ento   Colaboração   Convênio	PRE	FEITUR	M A	UNIC	PAL.			DATA	: acc	00	1_	7		
N.º:_	202/2025	DE PR	ESIDEN	TE V	ENCE	SLAU				1	_		02		
r		Emp.	Nº:_	32	49				Ass.		an				
			-	annida						CONTAC	CORRE	MTE		T.	
			1//~	waa	A A	wh.h.	onic			CONTAC	ONNE		6	MA	
			IVIC	rce	ry H	THIN	OZİO Janças			22	20:	3	Lakel	0.	
3			Acci	ofor	460	6 Fin	ancas					The	Chris	10	
5			رادد	اعام	ice f		aligue				00	MILL	oge.		
2											U	W	Tie		
												-080	1000		





## 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

#### Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

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

	IDENTIFICAÇÃO E A	Nº 13 SÉR⊪				N								
	Silva Pires & Pires Ltda	Documo Nota Fi	DAN ento scal	Auxilia	ar da nica		ole do FISCO 8(!pwF	RÂ"FW	Â>Â!	@8+	~S=	*QÓ		
PIRES	Rua Princesa Isabel , 382 Centro, 19400-000	Saida: 1 Entrada: 2		1		CHAN	F DE AGESSO DA							
SUFERMERCADOS	PRESIDENTÉ VENCESLAU - SP	Nº 13224 SÉRIE: 3				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
	Fone/Fax: 1832712500		Pa	ágina :	1 de 2			DE UTILIZAÇÃO DA I			DATAHO	RA AUTORIZA		
tureza da operação ota de ECF					TO INC.	135241	671083688	Y CNPJ			02/08/2	2024 15:53	1:38	
SCRIÇÃO ESTADUAL 53032233117		INSC. ESTADL	JAL DO	SUBST,	TRIBUTA	110		0180875	0000238					
ESTINATÁRIO/REME	ETENTE						Y CNPJ/CPF					DE EMISSÃO		
RMANDADE DA SAN	TA CASA DE PRES. VENCESLAU				V			00000165	EP		08/2024 HORAUTC	15:47:15 -0 DE SAIDA	03:0	
<i>NDEREÇO</i> RUA EMILIANO VILLA	ANOVA, 66				CEN				400-000	02/	08/2024	15:53:38 -0	03:0	
PRESIDENTE VENCE	Y FONE/FAX			8	F SP	ISENT(	ÃO ESTADUAL O							
ATURA	TOOL! !!!				ST-ST								_	
1º: 1086,01 01/09/202	24													
ÁLCULO DO IMPOS	TO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	S VALOR ICMS	3,40 BASE	DE CA	CULO IC	MS SUBS	TITUIÇÃO .00		AS SUBSTITUICAD	,00 VAL	OR TOTAL DOS	PHODUTO	1.08	36,0	
	78,87 2 VALOR DO SEGURO DESCONTO		OUTR	AS DESPI	ESAS AC	SSÓRIAS	VALOR DO IP		VAL	OR TOTAL DA	VOTA	1.08	86.0	
,00		,00	_	-		,00,	L		,00			1.00	30,1	
FRANSPORTADOR/V PAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	POR CONT	AO - EMITEN		DIGOANTT	PLA	CA DO VEICULO	) Yui	CN	PLICPF		
			9		2 - TERGE 9 - SEM FF	ROS								
ENDEREÇO			7	UNICÍPIO	)			Y UF	INSCF	PIÇÃO ESTADO	AL.			
2000	PECIE	MARCA	_				NUMERAÇÃO	^	PESO	BRUTO	PES	SO LIQUIDO		
,00 DADOS DO PRODUT	O/SERVICO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS \	AR IPI A	LIO ICMS A	ALIG	
	MALACRIDA 500G ME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929 5929	UN	10,000	15,96 2,66	638,40 26,60	0,000 26,600	4,79	.00	18,000	-	
7920 FEIJA	AO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4.59	45,90	0,000	.00	,00	.000		
	URA LACTEA MOGOCA 395G TP BASILAR 400G ESPAGUETE	19019090	000	5929 5929	UN	5,000	4,35 2,69	21,75	21,750	3,92	.00	7,000	_	
302	BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,990	.28	.00	7,000		
	BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	LIN	1,000	3.99	3,99	3,990	.28	,00	7.000		
2068 MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929 5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,990	.28	.00	7,000	_	
		10001000	000				2.00				-00	11,10000		
2068 MAC		19021900	000	5929	UN	1,000	3,99	3.99	3,990	.28	00,	7,000		
2068 MAC 2068 MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA	19021900 19021900 19021900	000	-					.002.000	.28	.00	7.000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA	19021900 19021900 19021900	000	5929 5929 5929	UN UN UN	1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99	3.99 3,99 3,99	3,990 3,990 3,990	.28 .28 .28	.00	7,000 7,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC MAC 2068 MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA	19021900 19021900 19021900 19021900	000	5929 5929	UN	1,000,1	3,99 3,99	3.99 3,99	3,990 3,990	.28	.00	7.000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA	19021900 19021900 19021900 19021900	000 000	5929 5929 5929 5929	UN UN UN	1,000 1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99	3,99 3,99 3,99 3,99	3,990 3,990 3,990 3,990	.28 .28 .28 .28 .1.62	.00 .00 .00 .00	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 47 AMID	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSC IO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL	19021900 19021900 19021900 19021900 19021100 11081200 15171000	000 000 000 000 000 060	5929 5929 5925 5929 5929 5929 5929	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000	28 28 28 28 28 1.62 95	00, 00, 00, 00, 00, 00,	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000		
2068 MAC 2068 MAC 2069 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2265 MAC 47 AMID 229 MAR 229 MAR	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO IO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL	19021900 19021900 19021900 19021900 19021100 11081200 15171000	000 000 000 000 000 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000	3,99 3,99 3,99 3,85 3,85	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290	.28 .28 .28 .28 .1.62	.00 .00 .00 .00	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2265 MAC 47 AMID 229 MAR 20008 MILH	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSC IO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL	19021900 19021900 19021900 19021900 19021100 11081200 15171000	000 000 000 000 000 060	5929 5929 5925 5929 5929 5929 5929	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000	.28 .28 .28 .28 1.62 .95	.00	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2209 MAC 229 MAR 229 MAR 229 MAR 20008 MILH 39995 MOLI	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BARRAO C/OVOS OROUIDEA 500G PARAFUSO GO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERIDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD TARDA CASTELO 200G/180G	19021900 19021900 19021900 19021900 19021100 11081200 15171000 15171000 20058000 21032010 21033021	000 000 000 000 000 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929		1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 7,000 5,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 5,39 3,69 1,28	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.79 25.63 6.45	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000	.28 .28 .28 .28 .1,62 .95 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2070 MAC 207	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO O MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GO VERDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 15171000 20058000 21032010	000 000 000 000 000 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 7,000 5,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 5,39 3,69	3,99 3,99 3,99 3,99 23,10 5,29 5,39 37,73 25,83 6,45	3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000	.28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00	.00	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2209 MAC 2229 MAR 2229 MAR 2239 MAR 2430 MOS 8425 OLEC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO DO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERIDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD TARDA CASTELO 2003/180G D SQJA COAMO 900ML PET HA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21032010 21033021 15079011	000 000 000 000 000 060 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929		1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 7,000 5,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 5,39 3,69 1,29 4,18	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.73 25.83 6.45 4.16	3,990 3,990 3,990 3,990 1 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	.28 .28 .28 .28 .1,62 .95 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2070 MAC 207	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA ARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO DO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERIDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD TARDA CASTELO 2003/180G D SQJA COAMO 900ML PET HA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21032010 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 060 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 7,000 5,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 5,39 3,69 1,29 4,16 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.73 25.83 6.45 4.16 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 1 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	.28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00	,,00	
MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO GO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD TARDA CASTELO 200G/180G D SOJA COMMO 900ML PET HA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M  Q N  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21032010 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 060 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 5,000 1,000 15,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 5,39 3,69 1,29 4,16 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.39 5.39 37.73 25.83 6.45 4.16 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	.28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00	20,	
MAC	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BARRAO C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO IO MILHO KININO 500G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VENDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 100G SCH TRAD TARDA CASTELO 2003/180G D SOJA COAMO 900ML PET HA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M  Q N  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  GENTARES	19021900 19021900 19021900 19021900 19021100 11081200 15171000 20058000 21032010 21032010 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 060 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 7,000 5,000 1,000 15,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 3,69 1,29 4,18 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.39 5.39 37.73 25.89 6.45 4.16 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 1 23,100 5,290 0,000 0,0	.28 .28 .28 .28 .1,62 .95 .00 .00 .00 .00 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00	),	
20068 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2006 MAC 2007 MAC 2007 MAC 2008 MAC 2009 MAC 20	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G SACHE GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERIDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD TARDA CASTELO 2003/180G D SOJA COAMO 900ML PET HA ALUMINIO WYDA NATURAL 45CMX4M  Q N  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  G JENTARES Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV 0009134601046228570362] Faturas: [CUPOM FI	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 201032010 21032010 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 3,69 1,29 4,18 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.39 5.39 37.73 25.89 6.45 4.16 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,290	.28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00 .00	00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00	,,0	
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2265 MAC 229 MAR 229 MAR 229 MAR 229 MAR 229 MAR 2430 MOS 8425 OLEC 2430 MOS 8425 OLEC 250 MILH 260 MILH 260 MICH 260 MI	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA GARIAO DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE SACHE  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  SENTARES NOTA FISCAI destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV 0009134601046228570362] Faturas: [CUPOM FIE CURSO REFERENTE PRE MO DE: DE PI 0073ÇÃO   Convênio	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21032010 21032010 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 3,69 1,29 4,18 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.73 25.83 6.45 4.16 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,290	.28 .28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00 .00	00,0000	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2265 MAC 229 MAR 229 MAR 229 MAR 20008 MILH 39995 MOLI 2430 MOS 24	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA GARIAO DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE SACHE  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  SENTARES NOTA FISCAI destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV 0009134601046228570362] Faturas: [CUPOM FIE CURSO REFERENTE PRE MO DE: DE PI 0073ÇÃO   Convênio	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21033021 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 3,69 1,29 4,16 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.73 25.83 6.45 4.16 86.85 6.29  DATA:  ASS.:	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,290	.28 .28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00 .00	00,0000	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00		
2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2068 MAC 2265 MAC 229 MAR 229 MAR 229 MAR 229 MAR 229 MAR 2430 MOS 8425 OLEC 2430 MOS 8425 OLEC 250 MILH 260 MILH 260 MICH 260 MI	BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA BASILAR 400G AVE MARIA GARIAO DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL GARINA DELICIA 500G SEM SAL IO VERDE FUGINI 170G SACHE HO TOMATE SACHE  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  SENTARES NOTA FISCAI destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV 0009134601046228570362] Faturas: [CUPOM FIE CURSO REFERENTE PRE MO DE: DE PI 0073ÇÃO   Convênio	19021900 19021900 19021900 19021900 19021900 11081200 15171000 20058000 21033021 21033021 15079011 76071110	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,99 3,99 3,99 3,85 5,29 5,39 3,69 1,29 4,16 5,79 6,29	3.99 3.99 3.99 3.99 23.10 5.29 5.39 37.73 25.83 6.45 4.18 86.85 6.29	3,990 3,990 3,990 3,990 23,100 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,290	.28 .28 .28 .28 .1.62 .95 .00 .00 .00 .00 .00	00,0000	7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00		



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

SERIE: 3

1

Nº 13224

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 racional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-#

DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

135241671083688

563032233117	NITO/CERVICO							WA TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALIO ICMS	ALIQ, IPI
DADOS DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLA. UNIT.	VLR. TOTAL.	SO THINK	1.98	.00	18.000	.00
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		-	5929		1,000	10,99	10.99	10,990	1,30	19.0	000	00
Electric de la constitución de l	SAGU KININO 500G	19030000	000	-		17/555	2.59	38,85	0,000	,00	,00	.000	
241	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	12100.0	3,95	3.950	71	.00	18.000	.00.
310**		36050000	000	5929	UN	1,000	3.95		0,000	00	.00	,000	.00
/U/a	FOSFORO PARANA G/10	34025000	060	5929	UN	2,000	4,29	8.58		100	Di	18.000	.00
82853	SABAO PO URGA 800G MAXX		-	1.000		5.000	4,79	23,95	23,950	4.31	.01	10.000	.00
	SAPOLIO RADIUM 200G	34054000	000			3.07	4.49	8.98	0.000	.00	;0	.000	,00
	MULTI USO GBOA 500ML MACA VERDE	34025000	060	5929	UN	2,000	1,100		8.890	.62	.0	7.000	.00
		11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	8,89	0,034				
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	770.000	-	-									

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/3093

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Marcos/Ambrozio Assistente de Finanças





## 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

Destino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

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 D Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

CRC-SP-16979070-5

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMONDE 2 SILVA FIRES 8	PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS	CONSTANTES DA NOTA F	ISCAL INDICA	DA AO LADO			Nº 13300	NF- <del>0</del>	
ATA DE RECEBIMENTO		SSINATURA DO RECEBE					SÉRIE:		
<b>PIRES</b>	Silva Pires & Pires Ltda  Rus Princesa Isabel, 382	DANF Documento A Nota Fiscal E Saida: 1 Entrada: 2	uxiliar da	Columbia	(!pwF	RÂ"FWÂ			r7Ó
SUPERMERCADOS	Centro, 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Nº 13300 SÉRIE: 3	gina 1 de 1	Consulta		icidade no portal ov.br/portal ou no	nacional da N	NF-e z Autorizadora	
IATUREZA DA OPERAÇÃO	Fone/Fax: 1832712500	raţ	giria i de .	NÚMERO DO 1 135241868		DE UTILIZAÇÃO DA NE	E-e		0RA AUTORIZAÇÃO /2024 15:39:17
Nota de ECF NSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO S	UBST, TRIBUT	ARIO		O18087500	000238		
563032233117									
DESTINATÁRIO/REMET			-11		555599	00000165		26/08/2024	15:31:42 -03:00
2	CASA DE PRES. VENCESLAU			RRO/DISTRITO	,	CEF	00-000	26/08/2024	DE SAIDA 1 15:39:17 -03:00
RUA EMILIANO VILLAN MUNICÍPIO	OVA, 66		Y UF	NTRO INSCRIÇÃO	ESTADUAL		00-000	1000000	
PRESIDENTE VENCES	AU 1832711124		SP	ISENTO				ر	
FATURA #1°: 512,98 21/09/2024									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLGULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC	CULO ICMS SU	BSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO IC	MS SUBSTITUICAO	,00 VALOR	TOTAL DOS PRODU	ros 698,39
WEDITED THE	98 DESCONTO	185,43	S DESPESAS A		VALOR DO IF	9)		TOTAL DA NOTA	512,98
,00 ,00	LUMES TRANSPORTADOS	100,110		ENTE CODIG			DO VEICULO	YUF Y	NPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  V  OUANTIDADE  ESPE	CHE	9 Mulica	2 - TER 2 - TER 9 - SEM		NUMERAÇÂ	UF	PESO BR	AO ESTADUAL	ESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO	SERVIÇO								ALIQ. ICIAS ALIQ. I
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST 02013000 000	CFOP UNID. 5929 KG	QTD. 1	'LFI, UNIT. 33,90	VLR TOTAL. 174,79	128,370	14.12 ,00	11,000
8753 ACEM H	G	02013000 000	5929 KG 5929 KG	6,400 4,088	33,90 33,90	216,96 138,58	159,360	17,53 ,00 11,20 ,00	11,000
8753 ACEM H 8753 ACEM H		02013000 000 02013000 000	5929 KG 5929 KG	4,958	33,90	168,08	123,460	13,58 ,00	11,000
CÁLCULO DO ISSO	V					~~~	LOR DO ISSON		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	5	BASE	DE GALCULO DO II	SOM	,000		0 - 40	,00
DADOS ADICIONAIS				<u></u>		- d	Ima Ros	sane Garci	-
PAGO CO	TTARES  IN Fiscal declacado(s) no(s) cupom(ns): PDN  4056150035328349530] Faitras: [CUPOM F  M RECURSO REFERENTE  AO TERMO DE:  Colaboração   Convênio	r: 153: [Chave : ISCAL : 3532 - 1º:512,98	21/09/2024 ]	RESERVADO AI	FISCU	d	RC-SP 1	69790/O	-5
DF P	EFEITURA MUNICIPAL RESIDENTE VENCESLAU D. N°: <u>6149</u>	Marc Assiste	os Aim ente de	brozio Finanças		DATA:	28 1 C	HADO 08 12 08 12 08 RENTE 03 7 0	June John Man





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281751c62bedc9c0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 28/08/2024 às 15:07:43

Emp. Nº: 5/40

Valor Original: R\$ 915,44

Valor Atualizado: R\$ 915,44

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 309/3033

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06090977000123

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06090977000123

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 169790/0-5

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

1

Nº 000.446.557 fl. 1 /2 SÉRIE 001



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

CNPLICE

06.090.977/0001-23 CNPI / CPF

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Nº DUPLICATA

41.46

0,00

562258948118 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU FATURA

ENDERECO

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS Nº DUPLICATA

VALOR VENC. 30/08/2024

915,44

VALOR DO ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 244.57 VALOR DO SEGURO

VALOR DO FRETE 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO ENDEREÇO

QUANTIDADE

12

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

ESPÉCIE

Volume

NUMERO

000446557

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

DESCONTO

MARCA

FONE / FAX

VALOR

0,00

(18)3271-2411

Nº DUPLICATA

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESP. ACESS

NUMERAÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

SP

915,44

VALOR ORIGINAL

VALOR

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR DESCONTO 0,00

N\*DUPLICATA

UF

SP

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

915,44 VALOR

VALOR LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO

23/08/2024

23/08/2024

HORA DA SAÍDA

DATA SAÍDA / ENTRADA

15,60

0,00 0,00 0.00 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO LIF CNPI / CPF

VALOR DO IPI

0 - REMETENTE MUNICÍPIO PRES PRUDENTE

0.00

PESO BRUTO

101,976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

97,116

915.44

915,44

CODIGO EO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ICMS	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	GT	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 ADOCADO 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	<b>&gt;</b> 1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		510000
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405		- 2,0000	3,4000 AUNICIPAL	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fomento | Colaboração | Convênio

DE PRESIDENTE VENCESLAU

[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS (117678, 16989, 9341, 16286, 16289, 17679, 14311, 1 = RED BASE CALOGO ANEXO II RICMS [17624, 675, 5751, 12784, 12170, 17212, 5419, 17065, 1614, 7040) [1997] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187] = Isento conforme Arts 129 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 ESCO EMPENHADO

CONTA CORRENTE

Informática - LTDA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2024 10:27:36 -

DENTIFICAÇÃO DO MITENTE

SANNA - . OME <sup>2</sup>CIO 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Nº 000.446.557 fl. 2 /2 SÉRIE 001

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

CONTINUAÇÃ	O DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	100	CST			QUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	EASE CÁLC ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LFI	ICMS	1PI
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH		CFOP	UNID.		UNITÁRIO	TOTAL 6.50	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD./SERV.	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	_10,0000	0,6500	5433		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	1,84	0,22		12,00	-
16187	FAR TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	- 1,0000	3,1500	3,15	0,00	3,50	0,63		18,00	-
14311	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00		0,70		18,00	
359	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	10,00	0,00
20	FIAT LUX		323			-			0.00	6.00	1,08	0.00	18,00	0.00
	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	-	18,00	-
12423	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	- 5,0000	1,2000	6,00	0,00				18,00	1
12464	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR	21069029	000	5102	UN	_ 5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	10,00	0,00
14949	TRISANTI									7.05	1,31	0.00	18.00	0,00
	GELATINA MORANGO ZERO 12GR	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	U,UU	10,00	0,00
14377	TRISANTI	7				-				6,99	1,26	0.00	18,00	0.00
	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	17 DOM: 0.00	0.00	0,00	0.00	_	0,00
11570	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PG	_ 5,0000	2,6000	13,00	100000		0,00	0,00	_	0,00
12784	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML	34025000	060	5405	UN	<b>1,0000</b>	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	RAJJA								0.00	16.80	2,02	0.00	12,00	0.00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	10,00	2,02	0,00		1
17075	BASILAR					2003		27,20	0,00	15,87	1,90	0.00	12,00	0,00
9341	MAC.CONCHINHA C/OVOS 500GR [EE C/ 2	19021100	020	5102	SE	4,0000	6,8000	27,20	0,00	10,01	1,00	3.54.55		
55	UN] PAULISTA			-	-		7 0000	14.00	0,00	8,17	0.98	0.00	12,00	0,0
17678	MAC.ESPAGUETE SEMOLADO 400GR [EE C/	19021900	020	5102	EE	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,17	0,00			
11112	2 UN] BASILAR					0.0000	5,0000	10,00	0.00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,0
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2	19021100	020	510	2 EE	2,0000	5,0000	10,00	5,00	2,5			E PALSO	
Management .	UN] ROBERTA					- 2.0000	5.0000	10,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0	0,0
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060		5 UN						-	0,00	0,0	0,0
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	-	5 UN	- 5,0000		7.00	-			0.00	18.0	0.0
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-446B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	510	2 UN	- 5,0000	4,7500							
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	510	2 UN	_ 3,0000				1500000			0.0	
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	540	5 PC	- 2,0000	3,7000	7.4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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 ]

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP46979010-5

Marcos Ambrozio Assistențe de Finanças





#### 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:

Formento | Colaboração | Convênio

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESI ALI

Emp. Nº: 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.

Aló CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CRC-SP/169790/0-5

## MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Página 1 de 1

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº 000.000.590 SÉRIE: 1

CONTROLE DO HISCO

-			-	-	
	353	WE	115	247	ESSU

3524 9833 7866 9500 9161 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

ATUREZA DA OPERAÇÃO						1	135	241879160	809 - T	1/98/202	O4 13.20		-
VENDA NSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119		INSCRIÇÃO ESTADUAL E	KI SUBST. TRI	В. С	3.786.80	05/0001	-61						لـ
DESTINATÁRIO/REME	TENTE						CNP/CPF 55.559.9	00/000	1-65	DAT 27	7/08/2024	1	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA	NTA CASA DE PRE	SIDENTE VEN					CE	2	100	DAT	7/08/2024	A/SAÍDA	
EMILIANO VILA	NOVA, 66 -		CENT	rro		UF	INSCRIÇÃO I	3400-05 STADUAL	9	нов	RA DE ENTRAL		
MUNICIPIO Presidente Vencesl	au				_	SP							
FATURA											-		
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	SE DE CÂLCU	LO DO ICM	0,00	The state of the s	DO ICMS ST	0	,00		TOTAL DOS PR	135,	00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		DESPESAS	ACESSÓRIAS	0,00	ALOR DO IPI	(	0,00	VALOR	TOTAL DA NO	135	,00
	DLUMES TRANSPORTAD	9 - Sem Frete		con	IGO ANTT		PLACA DO VEI		UF UF	CNPECP	ÃO ESTADUA		
ENDEREÇO			MESIC	PIO						Lukan	PESO LÍQUID		
QUANTIDADE	ESPÉCIE.	MARCA			NUMERAÇÃ	io		PESO BRUTO		لــــا	PESO EIGEN		_
DADOS DO PRODUT	O/SERVIÇO						VLR. TOTAL	BC ICMS	T vi	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIC		O400 510	1	QTD. 30,0000	VLR. UNIT. 4,5000		1	+		10.500	R.Ma	1
LEITE P.	ASTEURIZADO	40114000	19400 310	1	1		1	1	-		1	-	-

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.8: 305/2023

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

> > Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

· EMPENHADO · CONTA CORRENTE 220038

Canada Mana Canhara Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÂLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		- Carro	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Telma RO	sane Garcia 169790/0-5	
		The state of the state of			
		Trouble Street			





## 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

#### 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

CRC-SP 169790/0-5

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

PIRES  JREZA DA OPERAÇÃO  a de ECF  JRIÇÃO ESTADUAL  JO32233117  STINATÁRIO/REME  MANDADE DA SANT  JEREÇO  JA EMILIANO VILLAI  NICÍPIO  RESIDENTE VENCE:  TURA	PRESIDENTE VENCESLAU - SP FORBIFAX: 1832712500  TENTE  TA CASA DE PRES. VENCESLAU  NOVA, 66	Document Nota Fisca Saida: 1 Entrada: 2 Nº 13242 SÉRIE: 3	Págin	1	le 1	CHAVE DE 3524 08: Consulta www.nfe.  NÜMERO DO P 135241723	POPURA DA NE-e DI 8087 5000 de autenticida lazenda.gov.bi	D238 5500 300 de no portal na riportal ou no s	0 0132 4211 cional da Nf te da Sefaz	9499 2290 F-e Autorizado	ia Ita/HORA A	6Ó AUTORIZAÇÃO 14 16:43:50
IREZA DA OPERAÇÃO  a de ECF IRIÇÃO ESTADUAL 1032233117 STINATÁRIO/REME MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLA INICIPIO RESIDENTE VENCE:	Rua Princesa Isabel . 382  Centro. 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU - SP  Fona/Fax: 1832712500  TENTE  TA CASA DE PRES. VENCESLAU  NOVA, 66	Document Nota Fisca Salda: 1 Entrada: 2 Nº 13242 SÉRIE: 3	o Aux al Elet Págin	1	le 1	CHAVE DE 3524 08: Consulta www.nfe.  NÜMERO DO P 135241723	ACESSO DA NE-e 01 8087 5000 de autenticida (azenda.gov.br	0238 5500 300 de no portal na //portal ou no s	0 0132 4211 cional da Nf te da Sefaz	9499 2290 F-e Autorizado	ia Ita/HORA A	AUTORIZAÇÃO
IREZA DA OPERAÇÃO  a de ECF IRIÇÃO ESTADUAL 1032233117 STINATÁRIO/REME MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLA INICIPIO RESIDENTE VENCE:	Centro, 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU - SP  Fona/Fax: 1832712500  TENTE  TA CASA DE PRES, VENCESLAU  NOVA, 66	Entrada: 2 Nº 13242 SÉRIE: 3		na 1 d		3524 08 Consulta www.nfe.	de autenticida lazenda.gov.bi	de no portal na /portal ou no s ILIZAÇÃO DA NES-	cional da Nf te da Sefaz	Autorizado	ITA/HORA A	UTORIZAÇÃO 4 16:43:50
IREZA DA OPERAÇÃO  a de ECF IRIÇÃO ESTADUAL 1032233117 STINATÁRIO/REME MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLA INICIPIO RESIDENTE VENCE:	PRESIDENTE VENCESLAU - SP FONE/FAX: 1832712500  TENTE  TA CASA DE PRES. VENCESLAU  NOVA, 66	SÉRIE: 3				NÚMERO DO P 135241723	lazenda.gov.bi	NUZAÇÃO DA NES-		DA	TA/HORA A	UTORIZAÇÃO 4 16:43:50
a de ECF  (RIÇÃO ESTADUAL  (1032233117  STINATÁRIO/REME  MANDADE DA SANT  DEREÇO  JA EMILIANO VILLAI  NICIPIO  RESIDENTE VENCE	TENTE  TA CASA DE PRES, VENCESLAU  NOVA, 66  FONE/FAX					135241723		<b>Y</b> CNPJ		0	TA/HORA A 8/08/202	4 16:43:50
a de ECF  (RIÇÃO ESTADUAL  (1032233117  STINATÁRIO/REME  MANDADE DA SANT  DEREÇO  JA EMILIANO VILLAI  NICIPIO  RESIDENTE VENCE	TENTE  TA CASA DE PRES. VENCESLAU  NOVA, 66  FONEIFAX	INSC. ESTADUAL	DO SUB	BST, TRII	BUTARI		613088		STEEDWY			
RIÇÃO ESTADUAL 1032233117 STINATÁRIO/REME MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLAI NICIPIO RESIDENTE VENCE:	TENTE  TA CASA DE PRES. VENCESLAU  NOVA, 66  FONEIFAX	INSG. ESTADUAL	DO SUB	IST, THII	BUTAHA	0		01000000000				
STINATÁRIO/REME MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLAI NICÍPIO RESIDENTE VENCE:	NOVA, 66							0180875000	0238			
MANDADE DA SANT DEREÇO JA EMILIANO VILLAI NICÍPIO RESIDENTE VENCE:	NOVA, 66				_		CNPJ/CPF			DATA /HOR	AUTC DE	EMISSÃO :37:07 -03:0
DEREÇO JA EMILIANO VILLAI NICÍPIO RESIDENTE VENCE:	NOVA, 66						5555990000	00165 Y CEP		DATAMOR	WITC DE	SAIDA
NICIPIO RESIDENTE VENCE:	FONE/FAX			Ĭ	CENT			19400	-000	08/08/	2024 16	:43:50 -03:0
RESIDENTE VENCE	SLAU 1832711124			UF SP	,	ISENTO	ESTADUAL					
TURA				ت ا								100
º: 1566,88 07/09/202	4									BOC D	nonuras	
ÁLCULO DO IMPOS		BASE DI	E CALCU	ILO ICM	s subs	7.11	VALOR DO ICMS S		00 WALOR	TOTAL DOS PE	<i>DD0103</i>	1.757,5
	41,69	0,51	UTBASI	DESPES	SAS ACE	,00 ESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR	TOTAL DA NO	TA	1.566,8
ALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO DESCONTO	190,72				,00			00			7,000,0
	OLUMES TRANSPORTADOS		FRETE PO	n couts	EMITER	NTE CODIG	DANTT	PLACA	DO VEICULO	UF	CNPJ	CPF
AZÃO SOCIAL			9		1 - DESTIN 2 - TERGE	NATARIO EIROS						
			Y MUN	IICIPIO	9 - SEM FI	RETE		UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							NUMERAÇÃO		PESO BE	OTU	PESC	LIQUIDO
APPARATURA INC.	SPECIE	MARICA										
,00							V				n mi Ai	IQ. ICMS ALI
ADOS DO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST C	-	UNID.	OTD.	12.00	LR. TOTAL E	0,000 VI	.R ICMS VL	R IPI AL	,000
CAF	E MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	10,000	15,96 3,49	34,90	0,000	.00,	.00	,000
	ME LEITE PARMALAT 200G TP LEVISSIMO	04014029	040	5929	UN	10,000	4,59	45,90	0.000	00,	,00	.000
	IAO VALERIO 1KG TIPO 2 TE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	5,000	5,59	27,95	0,000	1,17	.00	7,000
1010	CARRAO FLORIANI 500G SEMOLA ESPAGUEI	TIB 19021900	000	5929	UN	6,000	3,15	18,90	0,000	.00	,00	,000
1100	ONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	2.000	4,79	9,58	0,000	.00	.00	.000
	HO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	5,000	3,69 5,99	119.80	0,000	,00	.00	.000
	EO SOYA 900ML SOJA	15079011	060	5929 5929	UN	1,000	10,99	10,99	9,740	1,75	.00	18,000
47 SAC	SU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	15,000	1,98	29,70	0,000	.00	,00	,000
	T MINUANO 500ML NEUTRO SFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3.95	3,95	3,510	,63	.00,	7,000
	NJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	8.89	7,890	19,93	,00	11,000
***	EM KG	02013000	000	5929	KG	6,025	33,90	204,25	0,000	,00	,00	.000
	IG TOSC FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	4,986 7,050	21,99	239,00	212,040	23,32	,00	11,000
	EM KG	02013000	000	5929	KG	7,000	33,90	237,30	210,540	23,16	,00,	11,000
	EM KG	02013000	000	5929	NG.	- Fares	2,2500					
CÁLCULO DO ISS	SON	00			RASE	DE CÁLCULO DO	ISSON		ALOR DO ISSO	N		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ	US			C/NGC			,000				
					_			-	BACK	MILIA	DO	0
DADOS ADICIONA						RESERVADO	AO FISCO	9 6	IALL	2 4 4 A A	-	111
INFORMAÇÕES COMPLI Imposto(s) referente a es	ta Nota Piscal destacado(s) (idis) dans (curon)	DV: 141; [Chave: / FISCAL: 90243 -	14: 1566	3.88 07/0	9/2024			DATA:	20	108	/ 00	4
1		FALLETTON	A 1410	21110	11/16				11		0	
	RECURSO REFERENTE D	E PRESIDEN	VITE V	ENCE	ESLAL	U		Ass/		ann	2	2
Formatt	O TERMO DE:	mp. Nº:_						_	ONTA	COPPI	ENTE	
N St. 2016	Colaboração   Convênio	WALL THE STREET						(	ONIA	OCK	7	Prill
11.5.						J			2	<b>W</b> 3	Date	de Fina
	Ma	rcos A	inh	KN7	ia			sane Gar 169790/	ria	0.00	ACT CO	40 EM
	IVIU	וועפטיוו	וטוויו	y	10	10	Toland RO	same you		Con	270	J Che
	Ass	istente d	eHT	anç	:as	(	Temm 76	10790	0-5	CI	W. Lie	





## 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

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 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

NDEREÇO RUA EMILIANO VILLANO UNICIPIO RESIDENTE VENCESLA ATURA  1º: 625,13 13/09/2024  ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DE ICMS  ALOR DO FRETE  DANSPORTADOR/VOLU AZÃO SOCIAL  NDEREÇO  UANTIDADE  JOO  ADOS DO PRODUTO/SE DO PRODITO/SE DO ACEM KG ACEM KG ACEM KG	Silva Pires & Pires Ltda  Rua Princesa Isabel , 382  Centro, 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU - 1  Fone/Fax: 1832712500   NTE  CASA DE PRES. VENCES  VA, 66  AU FONE/FAX  18327111	INSC. ESTADUAL DO S  SERIE: 3  Páq  INSC. ESTADUAL DO S  SSLAU  124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  S  GRETE POR  9	FE Auxiliar da Eletrônica  1  gina 1 de 1	CHAVE DE ACESS 3524 0801 80  Consulta de au www.nfe.fazeni  NÚMERO DO PROTOCI 13524178946683  RIO  CNPJ 5558  CODISTRITO TRO INSCRIÇÃO ESTADUA ISENTO  TITUIÇÃO ,00 SSORIAS ,00  CODIGO ANTT TITUIQÃO CODIGO ANTT	WRÂ"FWÂ 87 5000 0238 5500 300 stenticidade no portal na da.gov.br/portal ou no si DLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 1  CNPJ 01808750000  1  CCEP 19400-0  DICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	DATA/HORAAU: 16/08/2024  DATA/HORAAU: 16/08/2024  DATA/HORAVUTG DE EM. 16/08/2024 10:50  DATA/HORAVUTG DE SAIR 16/08/2024 10:57  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA NOTA	TORIZAÇÃO 10:57:27 ISSÃO :21 -03:0
ATUREZA DA OPERAÇÃO  IOTA DE ECF  ISCRIÇÃO ESTADUAL  63032233117  IESTINATÁRIO/REMETE  RIMANDADE DA SANTA (INDEREÇO  RUA EMILIANO VILLANO  UNICIPIO  RESIDENTE VENCESLA  ATURA  1º: 625,13 13/09/2024  ALCULO DO IMPOSTO  ASE DE CÁLCULO DE ICMS  STORMANO PORTADOR/VOLU  AZÃO SOCIAL  NDEREÇO  UANTIDADE  JOS PRODUTO/SE  JOS PRODUTO/SE  JOS PROD/SERVIÇO  JOS P	Rua Princesa Isabel , 382  Centro, 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU -  Fone/Fax: 1832712500  NTE  CASA DE PRES, VENCES  VA, 66  AU (FONE/FAX)  18327111	Documento A Nota Fiscal 8 Saida: 1 Entrada: 2 Nº 13255 SÉRIE: 3 Pás  INSC. ESTADUAL DO S  SSLAU  124  60,51  RASE DE CALCU  177,14  S  FRETE POR  9	Auxiliar da Eletrônica  1  gina 1 de 1  SUBST, TRIBUTAF  UF SP  ULO ICMS SUBST  DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINA 2 - TERCETA 9 - SEM PRE 9 - SEM PRE	IC8(!pv  GHAVE DE ACESS 3524 0801 80  Consulta de au www.nfe.fazenc  13524178946683  RIO  CNPJ 5555  GODISTRITO TRO  INSCRIÇÃO ESTADUA ISENTO  TITUIÇÃO ,00  SSÓRIAS ,00  CODIGO ANTT TURRO  CODIGO ANTT	WRÂ"FWÂ 87 5000 0238 5500 300 stenticidade no portal na da.gov.br/portal ou no si DLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 1  CNPJ 01808750000  CCPF 19400-0  DICMS SUBSTITUICAO ,00	0 0132 5511 9518 6325  Icional da NF-e te da Sefaz Autorizadora    DATA/HORAAUT   15/08/2024    DATA/HORAAUTG DE EM.   16/08/2024 10:50   DATA/HORAAUTG DE SAIL   16/08/2024 10:57    VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   VALOR TOTAL DA NOTA	ISSAO :21 -03:0 0A :27 -03:0
OTA DE ECF SCRIÇÃO ESTADUAL 63032233117  ESTINATÁRIO/REMETE  RIMANDADE DA SANTA ( NOEREÇO TUA EMILIANO VILLANO UNICÍPIO RESIDENTE VENCESLÁ ATURA 9: 625,13 13/09/2024  ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DE ICMS 550,01  RICANSPORTADOR/VOLU AZÃO SOCIAL  NOEREÇO  JANTIDADE 1,00  ESPECIE 1,00  ACEM KG ACEM KG ACEM KG	NTE  CASA DE PRES. VENCES  VA, 66  AU FONEFAX  18327111  8 VALOR ICMS  8 DO SEGURO DESCON	SSLAU  SSLAU  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS  177,14  S  FRETE POR	BAIRRE CENT UF SP  ULO ICMS SUBST  DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINAL 2 - TERCER 9 - SEM FRE 9 - SEM FRE	NÚMERO DO PROTOCI.  13524178946683  RIO  CNPJ 5558  RIO  INSCRIÇÃO ESTADUA ISENTO  TITUIÇÃO ,00 SSORIAS ,00  CODIGO ANTT TITUICAS  CODIGO ANTT	1 (CNPJ 01808750000 01808750000 01808750000 0165 0190 0165 01665 0	DATA/HORA/UTG DE EM. 16/08/2024 10:50 DATA/HORA/UTG DE EM. 16/08/2024 10:57  DATA/HORA/UTG DE SAII. 16/08/2024 10:57	10:57:27 ISSAO :21 -03:0 DA :27 -03:0
SCRIÇÃO ESTADUAL  33032233117  ESTINATÁRIO/REMETE  MANDADE DA SANTA ( DEREÇO  UA EMILIANO VILLANO  INICIPIO RESIDENTE VENCESLA  ATURA  9: 625,13 13/09/2024  ALCULO DO IMPOSTO ISE DE CÁLCULO DE ICMS  550,01  LOR DO FRETE  ,00  WALOF  ALOR DO FRETE  ,00  CALOR DO PRODUTO/SE  DOS DO PRODUTO/SE  DE ACEM KG  ACEM KG  ACEM KG  ACEM KG	CASA DE PRES. VENCES  VA. 66  AU FONE FAX  18327111  8 VALOR ICMS  8 DO SEGURO DESCON	SLAU  124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS:  177,14  S	UF SP  UF SP  ULO ICMS SUBSTITUTE OF THE CONTROL - EMITTENT 1 - DESTRUCT 2 - TERCER 9 - SEM FRE 9 - SEM FRE 1	CODIGO ANTT	CNPJ 01808750000 07CPF 59900000165 19400-0 0 ICMS SUBSTITUICAO ,00	DATA/HORA/UTG DE EM 16/08/2024 10:50 DATA/HORA/UTG DE SAN 16/08/2024 10:57 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA	issAo :21 -03:0 DA :27 -03:0
3032233117  STINATÁRIO/REMETE  MANDADE DA SANTA ( DEREÇO  UA EMILIANO VILLANO NICIPIO RESIDENTE VENCESLA TURA  P. 625,13 13/09/2024  LCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DE IGMS 550,01  LOR DO FRETE ,00  ANSPORTADOR/VOLU ZÃO SOCIAL  DEREÇO  ANTIDADE ,00  DEREÇO  DOS DO PRODUTO/SE ACEM KG ACEM KG ACEM KG	CASA DE PRES. VENCES  VA. 66  AU FONE FAX  18327111  8 VALOR ICMS  8 DO SEGURO DESCON	SLAU  124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS:  177,14  S	UF SP  UF SP  ULO ICMS SUBSTITUTE OF THE CONTROL - EMITTENT 1 - DESTRUCT 2 - TERCER 9 - SEM FRE 9 - SEM FRE 1	CODIGO ANTT	01808750000  VCPF 19900000165  CEP 19400-0  0 ICMS SUBSTITUICAO ,00	DATA/HORA/UTG DE EM. 16/08/2024 10:50 DATA/HORA/UTG DE SAN 16/08/2024 10:57  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA NOTA	:21 -03:0 0A :27 -03:0 802,25
MANDADE DA SANTA O DEREÇO UA EMILIANO VILLANO NICÍPIO RESIDENTE VENCESLA TURA P: 625,13 13/09/2024  ALCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DE ICMS 550,01  LOR DO FRETE ,00 VALOR DEREÇO ANTIDADE ,00 DES DO PRODUTO/SE DOS DO PRODUTO/SE ACEM KG ACEM KG	CASA DE PRES. VENCES  VA. 66  AU FONE FAX  18327111  8 VALOR ICMS  8 DO SEGURO DESCON	124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS:  177,14	UF SP  ULO ICMS SUBST  DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTRAI 2 - TERCER 9 - SEM PRE	ISENTO  TITUIÇÃO  ,00  SSÓRIAS ,00  CODIGO ANTT  TITUIÇÃO  CODIGO ANTT	09900000165   CEP   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0	16/08/2024 10:50  DATA/HORAUTG DE SAII 16/08/2024 10:57  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA NOTA	:21 -03:0 0A :27 -03:0 802,28
DEREÇO UA EMILIANO VILLANO UNIGIPIO RESIDENTE VENCESLA  1.TURA P: 625,13 13/09/2024  6.LOULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DE ICMS 550,01  LOR DO FRETE ,00  1.ANSPORTADOR/VOLU 1.ZÃO SOCIAL  DEREÇO  DOS DO PRODUTO/SE D. PROD/SERVIÇO DE. ACEM KG ACEM KG ACEM KG	VA, 66 AU FONE-FAX 18327111  8 VALOR ICMS 8 DO SEGURO DESCON	124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS:  177,14	UF SP  ULO ICMS SUBST  DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTRAI 2 - TERCER 9 - SEM PRE	ISENTO  TITUIÇÃO  ,00  SSÓRIAS ,00  CODIGO ANTT  TITUIÇÃO  CODIGO ANTT	09900000165   CEP   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0   19400-0	16/08/2024 10:50  DATA/HORAUTG DE SAII 16/08/2024 10:57  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA NOTA	:21 -03:0 0A :27 -03:0 802,25
UA ÉMILIANO VILLANO INICIPIO RESIDENTE VENCESLA  TURA  6: 625,13 13/09/2024  ÉLCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DE ICMS 550,01  LOR DO FRETE ,00  TANSPORTADOR/VOLU ZÃO SOCIAL  DEREÇO  ANTIDADE ,00  DOS DO PRODUTO/SE D. PROD/SERVIÇO DE. ACEM KG ACEM KG ACEM KG	AU FONE/FAX 18327111  8 VALOR ICMS 8 DESCON	124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS  177,14  FRETE POR	UF SP  ULO ICMS SUBST  DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTRAI 2 - TERCER 9 - SEM PRE	TRO  INSGRIÇÃO ESTADUA ISENTO  TITUIÇÃO ,00 SSÓRIAS ,00 VALOR DO VALOR DO CODIGO ANTT	D ICMS SUBSTITUICAO ,00 ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA NOTA	802,25
RESIDENTE VENCESLA  TURA  6: 625,13 13/09/2024  CLOULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DE ICMS 550,08  LOR DO FRETE ,00  CANSPORTADOR/VOLU  CLOR DO FRETE ,00  CANTIDADE ,00  CESPECIE DOS DO PRODUTO/SE  C. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG ACEM KG	AU 18327111  B VALOR ICMS B DESCON	124  60,51  BASE DE CALCU  177,14  OUTRAS  177,14  FRETE POR	ULO ICMS SUBSTITUTE OF THE CONTROL - EMITENTIAL - EMITENTIAL - TERCERAL - TERCERAL - SEM FRE - SEM FRE	ISENTO  TITUIÇÃO VALOR DO OSSÓRIAS VALOR DO OSSÓRIAS CODIGO ANTT	O IGMS SUBSTITUICAO ,00 O IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
©: 625,13 13/09/2024  ALCULO DO IMPOSTO ISE DE CÁLCULO DE ICMS 550,01 LOR DO FRETE ,00  RANSPORTADOR/VOLU IZÃO SOCIAL  JOEREÇO  ANTIDADE ,00  ESPECIE DOS DO PRODUTO/SE D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG ACEM KG	R DO SEGURO DESCON	60,51 OUTRAS: 177,14 OFFICE FOR	DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINAI 2 - TERCEIR 9 - SEM FRE	,00 VALOR DO	,00, IGL C	VALOR TOTAL DA NOTA	
ALCULO DO IMPOSTO ISE DE CÁLCULO DE ICMS  550,00 LOR DO FRETE ,00  RANSPORTADOR/VOLU IZÃO SOCIAL  IDEREÇO  ANTIDADE ,00  ESPECIE DOS DO PRODUTO/SE D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG	R DO SEGURO DESCON	60,51 OUTRAS: 177,14 OFFICE FOR	DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINAI 2 - TERCEIR 9 - SEM FRE	,00 VALOR DO	,00, IGL C	VALOR TOTAL DA NOTA	
SE DE CÁLCULO DE ICMS  550,01  LOR DO FRETE ,00  RANSPORTADOR/VOLU  IZÃO SOCIAL  IDEREÇO  ANTIDADE ,00  ESPECIE ,00  DOS DO PRODUTO/SE  D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG	R DO SEGURO DESCON	60,51 OUTRAS: 177,14 OFFICE FOR	DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINAI 2 - TERCEIR 9 - SEM FRE	,00 VALOR DO	,00, IGL C	VALOR TOTAL DA NOTA	
550,01 LOR DO FRETE ,00 VALOF	R DO SEGURO DESCON	60,51 OUTRAS: 177,14 OFFICE FOR	DESPESAS ACES  R CONTAB - EMITENTI 1 - DESTINAI 2 - TERCEIR 9 - SEM FRE	,00 VALOR DO	,00, IGL C	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00  IANSPORTADOR/VOLU ZÃO SOCIAL  DEREÇO  ANTIDADE ,00  DOS DO PRODUTO/SE  D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG  ACEM KG  ACEM KG	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	177,14	R CONTAD - EMITENTI 1 - DESTINA 2 - TERCEIRI 9 - SEM FRE	SSÓRIAS VALOR DI ,00 CODIGO ANTT	,00,	VALOR TOTAL DA NOTA	
ANSPORTADOR/VOLU ZÃO SOCIAL  DEREÇO  ANTIDADE ,00 ESPECIE  DOS DO PRODUTO/SE  PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG  ACEM KG	IMES TRANSPORTADOS	S FRETE POR	1 - DESTINAT 2 - TERCEIRI 9 - SEM FRE	E CODIGO ANTT		VEICULO UF CNPJ/CPF	625,1
DEREÇO  ANTIDADE ,00  ESPECIE ,00  DOS DO PRODUTO/SE PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG		9	1 - DESTINAT 2 - TERCEIRI 9 - SEM FRE	TARIO OS	PLACA DO 1	VEICULO YUF CNPJ/CPF	
ANTIDADE ,00  DOS DO PRODUTO/SE  PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG  ACEM KG					₹ UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
,00  DOS DO PRODUTO/SE  D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG  ACEM KG						INSCHIÇAD ESTADUAL	
D. PROD/SERVIÇO DE: ACEM KG ACEM KG		MARIGA		NUMERAÇ	ZAO )	PESO BRUTO PESO LIQUI	DO
ACEM KG ACEM KG	ERVIÇO						
ACEM KG	SCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			GTD. VLR. UNIT.	VLR. TOTAL BC ICA		
4.0011110			5929 KG 5929 KG	6.530 33.9 7,675 33,9		2,420 18,97 .00 11,00 2,760 22,30 .00 11,00	-
	FRIELLA KG		5929 KG	6,620 33,9	DESCRIPTION AND	4,900 19.24 .00 11,00	0, 0
LCULODOISSON	PHELLANG	16010000 060 8	5929 KG	5,082 18,9	96,30	00, 00, 00, 000,	0, 0
CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERV	VIÇOS	BASE DE CA	ÁLCULO DO ISSON	The second secon	OO ISSON	VC 2020
DOS ADICIONAIS					,000		,000
ORMAÇÕES COMPLEMENTARE	ES cal destanado(s) no(s) cumam(ne):	PDV : 141: IChava :	RE	ESERVADO AO FISCO			
PAGO COM RE	470915957316832  Faturas: (CUPO ECURSO REFERENTE ERMO DE: aboração   Convênio	PDV: 141; [Chave: OM FISCAL: 91595 - 1º: 625,13 13 PREFEITURA MI DE PRESIDENTE V Emp. N°:	UNICIPAL /ENCESIAH	ĵ s	DATA: 2	PENHADO •	
M As	arcos Ambroz sistente de Finan	ZiO nças		Telma Ro		Camila Mar Gerente	a Copie





## 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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CNPJ: 01808750000157

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

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) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CRC-SP 169790/0-5

RECEBEMOS DE 2 SILVA PIRES	& PIRES LTDA OS P					A AO LADO			Nº 132	<b>NF-e</b> 25		
ATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO	RECEBED	OF				SÉRIE	: 3		
	Silva Pires & F	Pires Ltda	Docum		uxiliar da etrônica	CONTROL	LE DO FISCO	Â"FW	Â>Â!(	@9+~	s>ÂiĆ	5
PIRES	Rua Prince	sa Isabel , 382	Saida: 1 Entrada: 2		1	CHAVE	DE ACESSO DA NE 0801 8087 500	-0				
SUPERMENCADOS	PRESIDENTE	VENCESLAU - SP	№ 13225 SÉRIE: 3		na 1 de 1	Consul www.n	lta de autentici fe.fazenda.gov	dade no porta .br/portal ou n	nacional da o site da Sef	NF-e az Autorizad	ora	
ATUREZA DA OPERAÇÃO	Fone/Fax	1832712500	)	, 09			PROTOCOLO DE	UTILIZAÇÃO DA N	FE-e		ATA HORA AUTO 02/08/2024 1	
ota de ECF	-		Y INSC ESTADI	IAL DO SU	IBST, TRIBUTA	13524167 RIO	1101130	CNPJ				
63032233117						1870		01808750	000238			
ESTINATÁRIO/REMET	TENTE						CNPJ/CPF				RA UTC DE EMIS	
RMANDADE DA SANTA	A CASA DE PR	ES. VENCESLAL	j				55559900	PARTITION OF THE PARTIT	9		2024 15:48:	
NDEREÇO RUA EMILIANO VILLAN					GEN	RO/DISTRITO TRO		194	00-000	02/03/	2024 15:55:	22 -03:00
KUNICÍPIO		FONE/FAX			UF SP	INSCRIÇÃO ISENTO	DESTADUAL					
PRESIDENTE VENCES	SLAU	1832711124		-	J	JOENTO						
ATURA 1º: 543,31 01/09/2024												
		17							-			
DÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICA	1S	BASE	DE CALCU	ILO ICMS SUBS		VALOR DO ICMS	SUBSTITUICAC	2000	TOTAL DOS PA	ODUTOS	684.69
543	3,31	Y DESCONTO	59,76	OUTHAS	DESPESAS AG	,00 ESSÓRIAS	VALOR DO IPI		,00 VALOR	TOTAL DA NOT	Δ.	004.08
ALOR DO FRETE ,00	ALOR DO SEGURO	DESCONTO	141,41			,00	(		,00			543.31
RANSPORTADOR/VC	DLUMES TRANS	SPORTADOS		V		WE V 2021	O ANT	V DI AC	A DO VEICULO	YUF	CNPUICPE	
RAZÃO SOCIAL				9	R CONTAG - EMITEI 1 - DESTII 2 - TEACE	IATARIO IROS	GO ANTT	FLAL	. DO FEIGULO			
ENDEREÇO				MUNI	9 - SEM PI ICÍPIO	RETE		UF	INSCAR	CÁO ESTADUAL	Α	
			YHADO				Y NUMERAÇÃO		PESOB	AUTO	T PESO LIQUI	IDO
QUANTIDADE ,00 ESPI	EGIE		MARCA				The state of the s			ASAKOWA (II		
DADOS DO PRODUTO	VSERVIÇO										44	
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PI	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH		OP UNID.	QTD. 3,540	VLR. UNIT. V 33.90	LR. TOTAL. 120,01	BC ICMS V 95,190	LFI ICMS VLR. 10,47	.00 11.00	
753 ACEM N			02013000	-	5929 KG 5929 KG	3,540	33,90	118,72	94,210	10,35	.00 11.00	00
753 ACEM E	222-		02013000		5929 KG 5929 KG	3,554 3,522	33,90 33,90	120,48	95,610 94,750	10.52	.00 11.00	_
53 ACEM I			02013000	-	5929 KG	6,080	33,90	206,11	163,550	17.99	.00 11.04	-
CÁLCULO DO ISS Q					~				Vanea III			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR	TOTAL DOS SERVIÇO	S		BASE DE	CALCULO DO I	ISSON	,000	ALOR DO ISSON			.00.
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMEN Imposto(s) referente a esta No	ta Fiscal destacado(s	) no(s) cupom(ns): PDN	/:115; [Chave:	anne de		RESERVADO A	O FISCO					
3524080180875000023859000	091346010462851153	69] Faturas: [CUPOM F	ISGAL: 104628 -				1			and the same of the latest of	Tenne de	
A	RECURSO REFI		DE PRESI		VENCES			· El	MPEN	HAD	0	1
Fomento	Colaboração C	onvênio	Emp. N					DATA :_	231	02 1	24	1
N.º: : 70	1/000			9				1		2	つ土	
	Mo	rrac/hm	hrazio					Ass.	1	m	0	
	IVIC	ircos Am isterte de	inancas					CO	NTA CC	RRENT	E	
	ASS	istente de	manyas			٦ ٢	Door	o Carció	220	033		end
						Tell	na Rosan E-sp.169	TOO 10 5			nita Un	min
						CRO	-SP-169	790/0-5		Cox	All a	is the
							and the state of t			G	erence	





## 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

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 16979070-5

DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTI	FICAÇÃO E A	SSINATURA	DO REC	CEBEDO	Я				1000	13257 RIE: 3			
(e.p.	IDEC	Silva Pires & Pires Ltda Rua Princesa Isabel ,			ment	al Elei	iliar da trônica	ĺC	ROLE DO FISO Selection (1904)	/RÂ"F	WÂ>Â	\!@Y	′+Ã2	b%Ç	ó
SUPERM	IRES	Centro, 19400-000	,	Nº 132	57						500 3000 013	32 5711 95	18 6605		
		PRESIDENTE VENCESU	AU - SP	SÉRIE:				ww			oortal naciona ou no site da		orizadora		
NATUREZA DA G	OPERAÇÃO	Fone/Fax: 183271250	00			Pagina	a 1 de		DO PROTOCOLI	O DE UTILIZAÇÃO	DA NFE-e		DATA	HORAAUTOR	IIZAÇÃO
Nota de EC	F		~						1789530412	CNPJ			16/0	8/2024 11:	03:13
INSCRIÇÃO ES 5630322331				INSC. ESTA	DUAL I	O SUES	т, тнівот	<i>АНЮ</i>		2000	8750000238				
DESTINATÁ	ÁRIO/REMETE	NTE							CNPJ/G	PF		(DA	TA/HORA/U	C DE EMISSA	ÃO
IRMANDAD	E DA SANTA	CASA DE PRES. VEN	CESLAU						55559	900000165	,	$\rightarrow$	Visital George (Million	4 10:56:07	-03:00
ENDEREÇO RUA EMILIA	ANO VILLANO	VA, 66	43.00					RRO/DISTRITO NTRO			19400-000		16/08/202	<i>C DE SAIDA</i> 4 11:03:13	-03:00
MUNICÍPIO PRESIDEN	TE VENCESLA	AU 1832	FAX 711124			Ĭ	UF SP	ISENT	ÇÃO ESTADUAL O						
FATURA						^									
#1º: 1044,61	1 13/09/2024														
CÁLCULO D BASE DE CÁLC	DO IMPOSTO	Y VALOR ICMS		V BASE	e ne c	AI CUI O	ICMS SUR	STITUIÇÃO	CVALORDO	CMS SUBSTITUIC	An VA	LOR TOTAL E	oos PRODUI	ns	
	142,4	2		,64	55 FW 50 17 W		19000555755	,00		n kansa amuu lasa	,00				044,61
VALOR DO FRE	,00 VALO	R DO SEGURO DES	SCONTO	,00	OUTE	RAS DES	PESAS AC	ESSÓRIAS ,00	VALOR DO	IP4	,00	NLOR TOTAL E	DA NOTA	1.6	044,61
		IMES TRANSPORTAL	DOS												
RAZÃO SOCIAL	L				S		TAD - EMITE I - DESTI 2 - TERCE	NATARIO IROS	DIGO ANTT	1	PLACA DO VEIGU		UF G	NPJ/GPF	
ENDEREÇO		2-12-1-1-1			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MUNICIPI	2 - SEM F	RETE			JF YINSO	CRIÇÃO ESTA	DUAL		
QUANTIDADE	,00 ESPECIE			MARGA					Y NUMERAÇÂ	, L	PES	C BRUTO	PE	SO LIQUIDO	4
ÀDOS DO	PRODUTO/SE	RVIÇO													
COD. PROD/SEF		SCRIÇÃO DO PRODUTO/SER CRIDA 500G	RVIÇO	NCM/SH 09012100	CST 060	CFOP 5929	UNID.	0TD. 1,000	VLR. UNIT. 15,96	VLR. TOTAL.	BC ICMS 0,000	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIO, ICMS	ALIQ: IPI
333		CRIDA 500G		09012100	060	5929	UN	39,000	15,96	622,44	0,000	,00	.00	,000	,01
95 920		ANTE DOCES DRACENA 100 ERIO 1KG TIPO 2	G	17049090 07133399	060	5929 5929	UN	1,000	5,59 4,59	- 5,59 - 45,90	0,000	,00,	,00,	,000	10,
295		ACTEA MOCOCA 395G TP		19019090	000	5929	2000	5,000	4,35	21,75	21,750	3,92	,00,	18,000	.0
91	NEUTRA	RVETE DOCES DRACENA 40	G LIGA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
425	100000000000000000000000000000000000000	COAMO 900ML PET PER QUATTRO 400G PARAF	FUSO	15079011	060	5929 5929	UN	15,000	5,87	88,05	0.000	.00	.00	,000	,00
5	211120202000000000000000000000000000000	NINO 500G BRANCA		11042300	000	5929	UN	1,000	8,89	~ 5,98 ~ 8,89	5,980 8,890	,42	,00,	7,000	,00,
140		URCA 800G MAXX UANO 180G GLIC NEUTRO		34025000	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,000	,00	.00	,000	.00
995		MATE FUGINI 300G SCH TRA	AD.	34011900 21032010	000	5929 5929	UN	5,000	1,29	29,80	29,800	5,36	.00	18,000	,00,
475		DE QUERO 170G LT		20058000	060	5929	UN	5,000	3,59	17,95	0.000	.00	.00	,000	.00
64 317		OML NEUTRO A CLAYBOM 500G S/SAL		34025000 15171000	060	5929 5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	.00	,00	,000	,00
20	2000 A CONTRACTOR OF THE	RENATA C/OVOS 500G CON	NCHA 1	19021100	000	5929	UN	8,000	6,59 4,75	52,72	38,000	2,66	,00,	7,000	,00,
25	MACARRAC	RENATA C/OVOS 500G AVE	MARIA	19021100	000	5929	UN	0,000	4,75	38,00	38,000	2,66	,00	7,000	,00
	DOISSQN									Telmi	Rosane	Garcu	и		
NSCRIÇÃO MUN	NICIPAL	VALOR TOTAL DOS S	SERVIÇOS			Ĭ	BASE DE	CÁLCULO DO	ISSON	CBG	SP 1697	90/0-	5		,000
DADOS ADI	ICIONAIS									Circo	tee				,000
NFORMAÇÕES Imposto(s) refer 3524080180875	PAGO COM A	ES cel destacedo(s) no(s) cupom colo 159855217565  Faturas: [C RECURSO REFERENT O TERMO DE: Colaboração   Convêni	E io [	PREFEI DE PRESI Emp. N	TUR. DEN	A MU TE VE	9/2024 NICIPA		AO FISCO	• <b>EN</b>	MPEN B 1	HAC 03	24		US
1		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAM		201				19	-	Ass:			ITE		0
Ť,		Mar	COSA	mbro le finai	Zic					CC	DNTA CO	DRREN D33	NIE.	olige ?	My CS
		7 100/2			. 1	- V						Car	alla de	deFin	J

NF-e

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





## 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. Nº: 5249

#### Destino

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31378288000166

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 31378288000166

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 169790/0-5

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

NFe Nº. 000.086.301 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

> Nº. 000.086.301 Série 001 Folha 1/2



1

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

819016879114

31.378.288/0004-09

11864252 DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPI / CPI 55.559.900/0001-65 28/08/2024 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA SAÍDA ENTRADA 28/08/2024 19400-000 CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAI FONE / FAX 18:56:00 1832712411 SP PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA

Num 28/08/2024 RS 2.535,81 Vene. Valor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

TOTAL PRODUTOS CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS S.T-FCP BASE CALC.ICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCF BASE CALCACMS 2.535,81 0.00 0,00 0,00 295,01 2.535,81 ALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL IP ALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 2.535,81 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SUCIAL FRI H CNPL/CPE PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 12.270.745/0004-00 0-Remetente PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIREI INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPID ENDERECO) 671495090114 SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SF110-330 PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE 15,640 15,100 Volumes

CODIGO	OS PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
38112	ACICLOVIR 250MG PO LIOF SOL INJ IV C/50 FA VD TRANS/BLAU G+	30049069	500	6108	CX	1	301,4400	301,44	301,44	36,17			12,00
34931	Lote: 24910730 Cr: 1 Val: 31/01/26 FC121826980-4250-4291-BDC9-8352EAD4AD02 ALGODAO ORTOPEDICO N'EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10	30051090	000	6108	PT		10,2900	10,29	10,29	1,23			12,00
3 <b>4</b> 941	Lote: T6250624-Qt: 1 Val: 25/06/29  ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP	30059090	500	6108	PT	5	5,6800	28,40	28,40	3,41			12,00
9	Lote: 072024 Qt: 5 Val: 30/06/29 FC1/D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA	30059090	500	6108	PT		8,1200	64,96	64,96	7.80			12,00
34943 É	C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 662024 Qt: 8 Val: 31/05/29 FCLA5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	)				,							12.00
14944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1.8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072624 Qx: 2 Val: 30/07/29 FC:0235427E-FEB0-4380-0F41-D00F2491E453	30059090	500	6108	PT	2	10,9900	21,98	21,98	2,64	10 (10 m) (10 m) 10 m) 10 m		PE 20 PM 2
31988	BROMOPRIDA SMG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- 1. ote: WFF24007 Qt; 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 24710
PD: 14876620 FICHAS 1/3 | VOLUME(S), 2/3 | VOLUME(S), 3/3 | 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 Argy Tolynos Federal: R\$ 348.25 Estadual: R\$ 457.28 Municipal: R\$ 0.00 Fo

Int. Insco: 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.

Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributação instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023

SEL-140196/00001/72025.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 37.10
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0.00
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0.00
Valor ICMS p/estado origen: R\$ 0.00
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conferme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

Marcos Ambrozia de Fisco Assistente de Emanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



## MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N°. 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

VENDA DE MERCADORIA CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 31,378,288/0004-09 819016879114 11864252 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR VALOR VALOR ST+FCP ALIQ ICMS IQ IPI VALOR UNIT VALOR BASE ICMS UN OUANT CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CÓDIGO PRODUTO 12.00 49,54 412.81 412.81 412,8100 CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM CX 30042059 500 6108 38108 CF Lote: 24070869 Qt; 1 Val: 30/06/26 FCLEAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/50 AMP 12,00 221,00 26.52 55,2500 221.00 6108 CX 30043290 000 23076 2.5ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24030190 QE 4 Val. 31/03/26 DOBUTAMINA 12.5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 12,00 18.55 154,62 154.62 51,5400 30039099 000 6108 CX 29752 20MLJTYPOFARMA G+ Lote: 24050970 Qc 3 Val: 31/05/26 ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 12,00 12.04 100 32 8,3600 100.32 UN 30051090 500 6108 34009 4.5M/MISSNER Lote: NSH14501 Qt: 12 Val: 25/06/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121/ 4,00 100,00 100.00 4.00 100,0000 HEPTRIS 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 38314 12,00 11,52 Lote: AA LIOSIA Qt: 1 Val; 31/08/25
HYFREN IMG/ML SOL INI IV/IM/SC C/100 AMP
IML/IXPOEARMA SLote: 24051141 Qt: 1 Val; 31/05/26
METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INF IV C/60 ENV
AL BOLSA 100ML/HALEX/AM G+
Lote: 4060309 Qt: 1 Val; 22/06/26
OMERRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ IV C/20
ESA + 20 RUL AMP 10M 70H AU C/20 95 97 95,9700 95.97 CX 30039099 000 6108 37017 27.04 12.00 225.31 225,3100 225 31 CX 30049066 000 6108 38318 75,91 12.00 632,61 210,8700 632.61 CX 30049069 500 6108 38093 OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJIV C/20
FA + 20 DIL AMP 10ML/BLAU GLote: 24060287 Ot 3 Val: 31705/26
FCL:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0
SOLIDOR/LABOR IMPORT
Lote: 29123011 Qt. 5 Val: 31/01/28
SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.16 4.00 0.65 3.2500 16,25 16.25 PC 90183929 200 6108 34513 12.00 0,56 4.65 UN 0.9300 4.65 90183929 000 6108 33779 110CM/MEDSONDA Lote: 75983 Ot: 5 Val: 30/04/28 12.00 2,50 20.80 20.80 UN 40 0.5200 90183929 000 6108 SOND'A URETRAL EM PVC N.14 33796 40CM/MEDSONDA Lote: 77241 Qt: 40 Val: 31/07/28 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio 5/2023 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL Telma Rosane Garcia CRC-56 16979010-5 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

CEP....:

I.M....:

CELULAR . . :

FONE CONT:

CONTA:

UF..... SP

URGENTE ..: NÃO

CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 303/2623 ....: 24710 COTAÇÃO: 5487

0,00

SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

N. ALTER :

FORNECEDOR ..: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA

ENDERECO...: BAIRRO....:

FONE . . . . :

FAT. MÍNIMO.:

FRETE....:

DATA PEDIDO .: 28/08/2024

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

|Item|T|Código |Descrição

COND. PAGTO .: A VISTA

RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA

CNPJ/CPF...: 31.378.288/0001-66 PI+

CIDADE: IE/RG: 797409146110

FAX:

BANCO .

AGENCIA:

VENDEDOR .:

0,00

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO.:

/ A VISTA

PR.ENTREGA: 1 DIAS DT.ENTREGA: 29/08/2024

AUTORIZADOR :

EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br MOTIVO....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3370 C/C: 6158-1

FONE . . . . :

		the state of the s	Descrição	IU	Unid Qtd	Prec	0 1	Preco	Total	. Marca
1	1	00004331	ACICLOVIR; 250MG FRASCO-AMP INJETAVE	U	FRAS	50	6,03			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	АМРО	100	1,24	1.	24,40	WASSER
4	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	4,13	4	12,81	BLAU
6 	P	00000202	DEXAMETASONA; 10MG/2,5ML AMPOLA INJE	U	AMPO	200	1,11	2:	21,00	HYPOFARMA
8	P	00000359	DOBUTAMINA; 12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN	U	AMPO	30	5,15			HYPOFARMA
9	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	10,00	10	00,00	MYLAN
11	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	60	3,76	22	25,31	HALEX
12	P	00000562	OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	60	10,54	63	32,61	BLAU
17	P	00000085	ALGODAO ORTUPEDICO 20 CM	U	UNID	12	0,86			POLAR FIX
18 1	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	Ū	UNID	60	0,47			POLAR FIX
19 1	Р.	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	96	0,68			POLAR FIX
20 I	?	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	24	0,92			POLAR FIX
22 1	9	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,36			MISSNER
23 E	,	00000494	SONDA GASTRICA 16 LONGA	U	UNID	 5	0.93	,		MEDSONDA
24 E	,	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	Telma Roso	ine Gare	10		MEDSONDA
25 F	,	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	U	UNID	CRC SP 16	9790/0	-5		
	-		Marcos Am	H	ozio	Cho sice			5,81	LABOR IMPORT

FOTAL DO PEDIDO :

AUTORIZADO POR:

2535,81

Assistente de Finanças

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

SUPERVISOR DE COM

· EMPENHADO · DATA:

Gerente de Fix

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





#### 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:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Fornento | Colaboração | Convênio

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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 16979010-5

	LAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e N° 128001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 128001
		SÉRIE: 01



MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232 Celular: (18) 99774-2232 vendas@hospitalardistribuidora.com.br

CNP

03.375.328/0001-80

Insc Est do Subst Tributário

Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 1 = Saída

2 = Entrada Nº 128001 Série 01 Página 1/1



Natureza da	A
matureza da	Operação
VENDA	

Inscrição Estadual

562172900119

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.241.902.357.915

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-24/08-03.375.328/0001-80-55-001-000.128.001-112.800.129-0 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674) CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 INSC. EST: Data de Emissão ISENTO 29/08/2024 Número RUA EMILIANO VILLANOVA Bairro Data de Salda/Entrada 66 CENTRO 19400-000 29/08/2024 Municipio Telefone PRESIDENTE VENCESLAU Complemento Endereço Hora de Saida (01) 83271-2411 SP

09:58:44 FATURA Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento CÁLCULO DE IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ST Valor ICMS ST Valor do Desconto Valor Produtos

314,40 Valor do Frete Valor do Seguro Valor Despesas Valor do IPI Valor Tributos - IBPT Valor Total 98,88 TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO 314,40 Nome/Razão Social

Frete por Conta 1 = Erritente 2 = Destinatário HOSPITALAR DISTRIBUIDORA Placa Veículo 115 CPF/CNPJ 1 03.375.328/0001-80 RUA ADILIO ARTONI 46 Município LIE Inscrição Estadual PRESIDENTE PRUDENTE SP 562.172.900.119 Marca CAIXA Peso Bruto **DIVERSOS** Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un		Control of the Contro					
8017	COMPRESSA 13-FIOS C/10 UN 7,5X7,5CM EST AM	30059090	5405		_		Preço	Vir. Total	Base Icms	Vir. iems	VIr. Ipi	Icms	lp
	, and the same and	30059090	5405	060	240	PCT	1,31	314,40				135.115	.,,
				-				THE RESERVE					
			-										
				-									
			$\vdash$										-
	1 - 2 1 - 2 1 W P			_									-
													-
				_									_
				_								_	-
													-
				_								-	_
	III NO.	0.65476	_	_						100		_	-
	S #1 Mile		_					0	Carrie			_	
	Manager		-	-			Telm	ia Rosano	guitte				_
		7.0	-	-			CDC	SP 16979	90/0-5				_
			-	_			Che	Tille					
DOS ADIO	CIONAIS												_

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO 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

www.samos.com.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (18) 3271-1124 ou 3271-6240 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 50249

PEDIDO....: 24705 COTAÇÃO: 0 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI FORNECEDOR. : 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME N. ALTER : RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME ENDEREÇO...: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, BAIRRO....: VILA MARCONDES CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP....: 19030130 CNPJ/CPF...: 03.375.328/0001-80 IE/RG: 562.172.900.119 FONE....: UF..... SP I.M....: FAT. MÍNIMO.: FAX: CELULAR . . : AGENCIA:

DATA PEDIDO .: 28/08/2024 BANCO: FRETE....: VENDEDOR .: 0,00 DESCONTO .: COND. PAGTO .: A VISTA SIT. PEDIDO .: 3-ENCOMENDADO

FORMA PG.: PROCESSO .:

0,00

CONTA: FONE CONT: URGENTE ..: NÃO PR.ENTREGA:

DT.ENTREGA: 28/08/2024

FONE . . . . :

EMAIL....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br MOTIVO....: OBS P/ FORN.:

AUTORIZADOR :

|Item|T|Código |Descrição P 00002194 COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO |U|Unid|Qtd Preço |Preço Total|Marca 314,40

314,40

TOTAL DO PEDIDO :

314,40

SOLIC. : GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI N

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

· EMPENHADO Camila Vert to Marka CONTA CORRENTE 220033





#### 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. Nº: 5249

#### Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CNPJ: 44672062000115

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44672062000115

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.

Telma Rosane Garcia CRC-502 16979010-5 Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



#### DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1637715458

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº. 000.024.154

Série 001

Folha 1/2

1

1832712411

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

44.672.062/0001-15

PROTOCOLO DE AUTURIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VEN	DA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

797833036116

CNPJ CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 28/08/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO CEP **ENDERECO** 19400-000 CENTRO R EMILIANO VILANOVA, 066 HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX UF MUNICIPIO

SP

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 28/08/2024 R\$ 2.147,45 Valor

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS S.T-FCP BASE CALCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR DO ICMS-FCP VALOR DO ICMS BASE CÁLC.ICMS 2.147,45 0.00 0,00 0.00 2.147,45 274,88 TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO OUTRAS DESPESAS DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0,00 2.147,45 0,00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICIPIO 671495090114 SP SUMARE ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33 PESO BRUTO

CÓDIGO ANTT

QUANTIDADE ESPÉCIE

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

PLACA DO VEÍCULO

12.270.745/0004-00

PESO LÍQUIDO

CNPJ/CPI

13 Volumes

CÓDIGO	OS PRODUTOS / SERVIÇOS  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	P. I
787 E	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX 0+ Lote: 2432144 Qt: 7 Val: 21/07/26— 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 O4 Lote: 2430278 Qt: 3 Val; 29/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AASB-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 old	ine	415,2000	415,20	415,20	49,82		90 1446 964 146 146 146 1	12,00	
2599	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 120 MG/ML CATXA C/ 20 BOLSAS X 500 ML/JP S+ Lote: 849724 Qt: 1 Val: 22/03/26	30049099	000	5102	CX	>	154,4000	154,40	154,40	18,53			12,00	
	PAGO COM R	ECURSO RE	FERENT	E						Tolma	Rosa	re Gai	Cli	

AO TERMO DE: DADOS ADICIONAIS Fomento | Colaboração | Convênio

PEDIDO 24713
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 250057

RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5

AFE 3 11280-6

Inf. Contribuinte:

ATENDIMENTO (16) 3771-5458 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## DIPHA-DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458 NATUREZA DA OPERAÇÃO

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Piscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Série 001

Folha 2/2

1 N°. 000.024.154

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 VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 797833036116 135241895257517 - 28/08/2024 17:50:19 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 44.672.062/0001-15 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOI 30049099 INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML/HIPOLABOR CST CFOP UN QUANT VALOR VALOR 000 5102 BASE ICMS VALOR Lote: AQ-024/24 Qt: 1 Val: 31/05/26 CX VALOR ST+FCP 123,0000 ALIQ 123,00 FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301-Qt: 20 Val: 28/02/29 123,00 2662 14.76 12.00 90192010 2467 MEROPENEM IG CX 25 FA/BIOCHIMICO G+PMC: 700 5102 CX 7766.96 Lote: 010232 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA 4,0900 81,80 30042099 81.80 500 5102 14.72 CX 18,00 383,7500 383,75 METIL SULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X I ML/BLAU G+ PMC: 3.14 Lote: 24070894 Qt: 10 Val: 30/06/26 413 383,75 46,05 12,00 30049099 000 5102 CX 10 2,7000 27.00 TRANSAMIN 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 27,00 2360 3,24 12,00 30039099 5102 CX 10 20,4800 204,80 204,80 36,86 18,00 Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

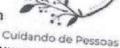
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (18) 3271-1124 ou 3271-6240 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

AGENCIA:

0,00

/ A VISTA



PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/202

PREFEITURA MUNICIPAL Relatório de Pedido Por Fornecedor Emp. Nº: DE PRESIDENTE VENCESLAU

PEDIDO. CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI FORNECEDOR. : 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA BAIRRO....: VILA TIBERIO CNPJ/CPF...: 44.672.062/0001-15 CIDADE: RIBEIRAO PRETO FONE..... 16-8828-5163

FAX:

BANCO:

VENDEDOR .:

DESCONTO .:

FORMA PG. :

PROCESSO.:

IE/RG: FAT. MÍNIMO.:

DATA PEDIDO.: 28/08/2024

FRETE....: COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR :

Pedido

EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br MOTIVO....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL

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: 29/08/2024

FONE....: 16-8828-5163

Item T	' Código	Descrição				10 3028-316
1 P	00000406	6 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U Unid Qtd		Preço	I Proce m
2 p	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	U AMPO	50	4,10	Preco Total Marca   204,80 ZYDUS CX C/ 5
4 p	00004321	CEFUROXIMA; 750MG FRASCO-AMP SOLUCAO	U AMPO	1400	0,21	
5 P	00000181	CIPROFLOXACINO; 200MG/100ML FRASCO 1	U FRAS	50	6,61	
8 P	00000604	GLICERINA; SOLUCAO FRASCO 500ML	U FRAS	60	6,92	
9 P (	00003816	MEROPENEM; 1000MG/ML FRASCO-AMP	U FRAS	20	7,72	
10 P (	00000584	NEOSTIGMINA; 0, 5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U FRAS	25	15,35	383,75 BIOCHIMICO CX C/
11 P 0	00000716	ONDANSETROND AMO (S	U AMPO	30	0,90	27,00 BLAU CX C/ 3
2 P 0	00002848	ONDANSETRONA; 4MG/2 ML AMPOLA INJECA	U AMPO	100	1,23	
3 P 0	00005057	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET (	J AMPO	600	0,22	123,00 HIPOLABOR CX C/ 1
		FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO [	UNID	20	4,09	130,20 EQUIPLEX CX C/ 20 81,80 TIVA CX C/ 1
TAL DO	O PEDID			20	4,09 	81,80 TI 2147,45

2147,45

LIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NE COMPRAS.

169790/0-5

· EMPENHADO · 28/08 CONTACORRENTE Camila de Finanças Gerente de Finanças 220033





#### 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:

Formento | Colaboração | Convênio

Origem

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

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: 4004-01 ROSING GATCIA SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 700 0100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA O. ENTRADA 1 1 - SAIDA 4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4261 2619 8622 1044 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Nº 000.426.126 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nagional da NF-e SÉRIE: 1 CEP: 86072-000 Londrina-PR www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA: 1/2 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC VENDAS FORA DO ESTADO 141240259514517 28/08/2024 17:11:16 NSC EST DO SUMST TIMULTATIO

601.28757-95

133.20

0.00

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

0.00

0.00

CENTRO

55.559.900/0001-65

19400-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28/08/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU

R\$ 1,421.15

(18)3271-1124

SP

421,77

5 29,4600 147,30 147,30

20 9,6400 192,80 192,80

0,7984 239,52 239,52

59,94

13,25

11.32

PLACA DO VEÍCULO

6.3500

11,3200

2 29,9700

1 13,2500

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TREUTOS

HORA DE SAÍDA

1.421,15

1.421,15

VLR APROX

1,89

47.27

3.63

63,57

76,86

19.23

4,25

FATURA/DUPLICATA 28/08/24

VALOR DO ICMS

CALCULO DO IMPOSTO

1.349.89 0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

8

HASE DE CÁLCULO DO ICAIS SUBSTITUIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SETIVICO

0-Rem (CIF) NUMERIACIÓ

NCM/SH

90183219

30039099

90183929

90189010

90183929

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

CHITTIAS THEODERAR ACCOMMO

FRETE POR CONTA

CSI

200

000

040

200

700

040

LONDRINA

6108

6108

6108

6108

6108

6108

CFOR

CART

FR

UN

PCT

UN

UN

RL

0.00

0.00

CÓDIGO ANTT

HARRY

OCIANIT

VALOR DO N

66,000

HO

6,35

0.00

0.00

13.25

PR 907.26152-28 66,000

03.053.802/0007-43

VALOR IOMS

0.25 4

17.68

0.00 0

7.71

28.74 12

> 0.00 0

1,59 12

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

AGULHA DESC 30X07 COD-8895 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0.00 Lote=02012024 Otd=1 Fab=02/01/2024 Val=02/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371967 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): 78972 7708794 DRENO TORACICO DE SILICONE 26 FR. COD-1694086 UN 20014 MEDICONE cProdANVISA: 0080020550017 PMC=0.00 Lote=23.04.121833 Otd=1 Fub=01/04/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan); 7898258292277 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR 90181990

26824 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 27564 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRAVAR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANV/SA=0080495510033 PMC=0,00

Lote=230208 Otd=300 Fab=28/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434 22548 FRASCO DE DRÉNAGEM TORACICA 1000ML C-404333... UN CREMER cProdANVISA=0080245210232 PMC=0,00

Lote=2300027651 Otd=2 Fab=22/09/2023 Val=15/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898400507358 MALHA TUBULAR 200M 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

HASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

CALCULO DO ISSON

Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$109,77 INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENS RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2018555 Tente de Emperima Posane Garciat
Val aprox dos tributos R\$ 421,77 (29,68%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produlos(20014, 22548, 23070, 23495, 26824, 27564, 27667, 27919) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24560, 27114, 27117)

VALOR TOTAL DOS STUVIDOS

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

305/202

CRC-SP 069790/0-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249



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

Nº 000.426.126

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

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

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCEST DO SURST TIRBUTATIO

141240259514517 28/08/2024 17:11:16

	601.28757-95					UNITS	411	00.3	39.24	6/0001	-92		
ADOS DO	O PRODUTO/SERVIÇO									U. 7.1			
PHODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO		NGM/SH	CST	CFOP	UNIO,	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	IGMS	VALOR	ALIQ.	VLH APRO
26653	Cod Barras (cEan): 7898010927072 MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C COD-5500 PCT C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00	0	63079010	200	6108	PCT	20	4,6400	92,80	92,80	3,71	4	29,7
O	Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=20 Fab=28 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183												
m L	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CEN cProdANVISA=0080026180029 PMC=0.00 Lote=L893 Qtd=500 Fab=05/06/2024 Val=(Cod Barras (cEan): 7842826050035	)	90183119	200	6108	UN	500	0,1356	67,80	67,80	2,71	4	17,8
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=001 PMC=0,00	10369460176	90183921	700	6108	CX	1	26,0700	26,07	26,07	3,13	12	8,3
134 1	Lote=08524031 Otd=1 Fab=01/03/2024 Va Cod Barras (cEan): 7898157725098						/						
05	SONDA URETRAL N10 COD-664058 UN cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400007485 Otd=20 Fab=24/04/2024 Cod Barras (cEan): 7898468471073	) 4 Val=25/03/2027	90183929	000	6108	UN	20	0,5000	10,00	10,00	1,20	12	3,2
2	SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240 Lote=24276118D3 Qtd=40 Fab=06/07/2024 Cod Barras (cEan): 7891543000212	0257 PMC=0,00 4 Val=06/07/2027	30049099	500	6108	UN	40	7,0000	280,00	280,00	33,60	12	73,7
7114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 Lote=24245277D1 Qtd=40 Fab=14/06/2024 Cod Barras (cEan): 7891543000113	PMC=0.00	30049099	500	6108	UN	40	6,8500	274,00	274,00	32,88	12	72,1

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Parlilha 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: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Firadentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.426.128 SERIE: 1

FOLHA: 1/1

(18)3271-1124

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4261 2815 2931 9682

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

141240259518677 28/08/2024 17:13:23

00.339.246/0001-92

VENDAS	S FORA	DO	ESTAD	0

INSCHIÇÃO LS FADUA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VATURICA DA DELTAÇÃO

601.28757-95

INSC.EST DO SUBST THIRUTANIO

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRROIDISTRITE CENTRO

SP

55.559.900/0001-65 19400-000

242,55

0,00

VALOR

131,60 921,20 921,20

DATA DE EMISSA 28/08/2024

PRESIDENTE VENCESLAU FATURA/DUPLICATA

28/08/24

R\$ 921,20

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

CÁLCULO DO IMPOSTO ALOR DO ICMS 921,20 VALOR DO PHETE

LOR DO SEGUNO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00

36,85

DESCONTO

0,00

0,00

ETE POORONTA

NCMISH

VALOR DO IOMS SUBSTITUIÇÃO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

UNID

CX

QUANT

0.00

0,00 PLACA DO VEICULO

03.053.802/0007-43

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ALOR TOTAL DA NOTA

ALIQ.

4

921,20

921,20

VLR APROX

242.55

TAP EXPRESS EIRELLI - ME ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0-Rem (CIF) LONDRINA

CST

200

CFOR

6108

VALOH UNITARIO

INSCRIÇÃO ESTADO

PR 907.26152-28

36.85

1,000 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

26799

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 30049099 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00

l ote-HS533A Qtd=7 Fab=16/08/2023 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268

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

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

> > > Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

RASE OF CALCULO DOS SERVICOS

Telma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS

Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$128,97. INSCRIÇAO 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 Nº24712

IDENTFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDON

ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 242,55 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(26799)

DATABLE HICEBIMENTO

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.

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 5921.20. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

COREDERA

22003-8

28/08/2

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: 305/2023

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

3070 / 00000102254-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Conta destino: Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

EUROFARMA LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ:

61.190.096/0001-92

Valor:

R\$ 391,00

Valor da tarifa:

R\$ 12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

PEDIDO 24717

Histórico:

Data de débito:

29/08/2024

Data / Hora da operação:

29/08/2024 10:47:23

Código da operação:

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

Chave de segurança:

07TA0XV2728AU4GG

00112387

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

10947872 - RECEBEMOS DA Eurofar	ma Laboratórios S.A	A.(0008-59) E	OS PRODUTO:	CONSTANT	ES DA NOTA F	ISCAL IND	ICADA AO LADO				NF-	е
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DO RECEB	SEDOR								Nº 00262	29018
											SÉRIE	001
				DAN	JEE		***********		101 11 101111	1111111111		
				100000000000000000000000000000000000000	Auxiliar	da						
Euro	farma	3	No	ta Fiscal	Eletrônic	a CHAY		OE AUTENCIDADE NO				004400
	o horizontes			- Salda - Entrada	1	35	24.0961.1	900.9600.0	869.5500	.1002.6	290.1811	.9814.86
urofarma Laboratóri lod Pres Castelo Branco	Km 35.6 - Itaqui	i	N'	0026290 SÉR	018 FL1/	/1						
apevi - SP - CEP 06696- entral de Atendimento	Eurofarma 080	0-704-19	93	OL.		DADO	OS DA NF-e					
ATUREZA DA OPERAÇÃO 101 Venda de produção do estabelecim	anto.					J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J	20 UN III 4					
373105533115	INSC. ESTADUAL DO SUBS	ST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61	.190.096	/0008-69	PRO"	TOCOLO DE AUTORIO	24197113	3462 05	09.20	24 15:57:	40
DESTINATÁRIO / REMI	TENTE				/			PJ/CPF	J-102		TA DA EMISSÃO	
OME RAZÃO SOCIAL RM STA CASA DE PRES	WENCESLAU	13832						5.559.900/00	01-65		05.09	.2024
NDEREÇO R EMILIANO VILANOVA	56					CENT			19400-	CANCELLY OF THE PARTY OF THE PA	TA DA ENTRADA / SA	IDA
IUNICÍPIO	F	ONEFAX 18 3271 2	<b>4</b> 11		ur SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL .	ISENTO		но	RA DA SAÍDA	
PRESIDENTE VENCESL FATURA			***		1 0,	1						
Nro Fatura Dt.\ 002629018/A 12.09		/alor 391,00										
									,			
CÁLCULO DO IMPOST  ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	70.3	0	BASE DE CÁLCU	ULO DO CMS SUBS	stituição 0,00	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TO	TAL DO PRODUTO	391.00 /
391,00	OR DO SEGURO	VALOR D	DO DESCONTO		OUTRAS DESPESA	S ACESSÓRIA		IPI		VALOR TO	ATON AD LATO	201.00
0,00 TRANSPORTADOR/VO	0,00		0	,00		0,00	)		0,00	1		391,00
AZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E		'DA		FRETE POR		CÓDISO A	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CF	01.125.797	/0001-16
ENDERECO				MUNICIPIO	- L	1			UF SP	INSCRIÇÃ	AO ESTADUAL	
AV PORTUGAL 400, GP	IA A TUA	MARCA		NUMERAÇÂ			PESO BRUTO			PESO LÍQ		ко.
DADOS DO PRODUTO	Volume(s)			4			7 1-10	7,660 KG			7,360	NG
CÓD PROD DESCRIÇÃO	DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	TRB.			JANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		AL BRUTO BASE	391,00	VALOR ICMS 70,38	VALOR PI ALIG
424173 FCI BICERTO IV 100ML BG 0194E4DA-FB9B-4C88 QTDE: 1,000 CX	-83DF-383F7EE35119 LOTE: 930124 Fab:	30049029 08.2024	500   5.101	Val. 08.202		0,00%	391,000			1420000000		VIEW NAME
OTAL LISTA Lista Positiva				BASE	ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00 BAS	E ICMS:	391,00	VALORICMS	70,38
AOTE	URSO REFERENTE RMO DE:						11 118					
Fomento I Cola	poração Convenio											
u 0, "////	2023	× .			- 1							
N.8: 3037	2023	182										
N.S: CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	A MUNICIPAL											
PREFEITUR DE PRESIDEN	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU			Manage	Ou n		ar	mn:	3			
N.S: CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU			Marçe	rs Amil	broz	io	m	3			
PREFEITUR DE PRESIDEN	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU		An	Marce Assister	ite de F	broz Inanç	io Fizo	ntes	3	lle II		
PREFEITUR DE PRESIDEN	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU		An	Marce Assister	is Annl	broz inanç	io arizo	ntes	3			
PREFEITUR DE PRESIDEN	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU		An	Marce Assister	ns Anni Ite de F	broz inanç	ic at izo	ntes	3			
PREFEITUR DE PRESIDEN	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU		An	Marce Assister	TS Amil Ite de F	broz inanç	io a: izo	ntes				
PREFEITUR DE PRESIDEN Emp. N°:	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU		An VO ORDE	Marce Assister	15 Am 112 de F	broz inanç	ic Fizo	ntes				
PREFEITUR DE PRESIDEN Emp. N°:	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU  3 X 9  01 CX PEDIDO 8 - N°Fatura	0 GUSTAY 0097062		Marce Assister			at zo	ntes	O adoptity.	Carch		
PREFEITUR DE PRESIDEN Emp. N°:	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU  3 X 9  01 CX PEDIDO 8 - N°Fatura			Marce Assister		Droz Inanç	at- ZO	ntes Telma	Rosane	Garcia	<u></u>	
PREFEITUR DE PRESIDEN Emp. Nº:	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU  O 1 CX PEDIDC 8 - N°Fatura :	O GUSTAN 0097062 TOTAL DOS SERV	nços em caso	Marce Assister			at ZO	Telma CRC	Rosane P 1697	Gurcia 90/0	<u>]</u>	
PREFEITUR DE PRESIDEN Emp. N°:	A MUNICIPAL ITE VENCESLAU  O O 1 CX PEDIDO 8 - N°Fatura  VALOR*  VALOR*	OGUSTAN 0097062 TOTAL DOS SERVI	em caso	Marce Assister Num: 00			O DO ISSON	Tema	ROSCHE 1697	Garcio	<u>1</u>	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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: 2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5299

PEDIDO....: 24717 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI SOLIC: 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, DATA PEDIDO.: 28/08/2024 0,00

0,00 FRETE....: COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORTZADOR :

EMAIL....: heleno.marsola@eurofarma.com.br

MOTIVO....: OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3070-8 C/C: 10225 7-7 COD 013832-0

CIDADE: SAO PAULO

IE/RG: 104.636.300.110 FAX: BANCO: AGENCIA:

VENDEDOR .: DESCONTO.: FORMA PG. :

PROCESSO.:

CEP....: 04602005 UF..... SP

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

I.M....: CELULAR . . : CONTA: FONE CONT: URGENTE ..: NÃO PR. ENTREGA:

DT.ENTREGA: 28/08/2024

FONE . . . . :

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

391,00

TOTAL DO PEDIDO :

391,00

SOLIC. : GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

COMPRAS: GUSTAVO FUNT SUPERVISOR DE COUPRAS

EMPENHADO . Camilla Hora Capitala Gerente de Finanças CONTACORRENTE 220032

Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/0-5



#### 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

1.0: 305/2023

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

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Emp. Nº: 5249

Conta destino:

4482 / 00000001735-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ:

01.140.868/0001-50

Valor:

Rs 2.587,10

Valor da tarifa:

Rs 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:

Chave de segurança:

N23C78RZZNQVKSCT

00132962

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



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

DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA Nº 176.586

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1765.8610.1894.1720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFwww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

									135241	90364663	7 - 29/08/20	124 11:.	39:37		
NATUREZA DA		A DODIA AT	O DECEDID	A DE T	EDC										
5102 VEN INSCRIÇÃO EST	DA DE MERC		L DO SUBST. TRIBU			NPJ		, 1							_
	62.336.117	Insc. Estrator	550 (050), 111110		01	.140.868/0	0001-50/								
DESTINAT	ÁRIO/REMET	ENTE					/								
NOME / RAZÃO								C	NPJ	00/000		DATA	A EMISSĀ		20
	ASA DE PRESI	DENTE VENC	ESLAU			BAIRRO/D	TETRITO		55.559.9	PP P	11-03	DAT/	DA SAÍT	29/08/	20
R FMILLA	NO VILANO	VA. 66				CENTR			100	9400-0	00	-		29/08	/20
MUNICÍPIO	22	114,00	FONE / FAX (018)3271-2	411		UF SP	INSCRIÇÃ	O ESTADU	AL			HORA	DA SAİL	DA 11:3	9:
	Venceslau OES DO LOCA	L DE ENTREC		711		51									1000
NOME / RAZÃO	SOCIAL							CP	F/CNPJ	00/000	1.65	INSCI	RIÇÃO ES	TADUAL	
IRM STA	CASA- RECE	BE EM 24H				BAIRRO/DI	STRITO		55.559.9	00/000	1-05	CEP			_
	ano Vilanova,	66				Centro	JIMIO					200	00-000	)	
MUNICIPIO Presidente	Venceslau										SP	FONE	E/FAX		
	UPLICATAS														_
District of Control of Control	29/08/24 - 25	87 10													_
	DO IMPOSTO	07,10													
BASE DE CALC		VALOR DO ICMS	386,82	BASE	DE CALC	ULO DO ICMS	ST 0,00	ALOR DO IC	MS ST	0,00	) VALOR	TOTAL	DOS PRO	2.587	
VALOR DO FRE	The state of the s	DO SEGURO	DESCONTO	0.00	OUTRA	S DESPESAS A		VAL	OR DO IPI	0.00	. I DOMESTICATION	TOTAL	DA NOT		7 1
TRANSPOR	0,00   RTADOR / VOL	0.00	PORTADOS	0,00			0,00			0,00	)	_		2.587	,1
RAZÃO SOCIAL					OR CONT	A 0	CÓDIGO A	NNT PLAC	A DO VEÍCUL	O UF	CNPJ/CPF		110001		_
	RIO PRETO I	LOGISTICA	3 T		NATARIO	[0]							4/0001	-60	
ENDEREÇO	GER ON HOL	DE 2260		MUNICI		DO DIO D	DETO			UF	INSCRIÇÃ				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA		DO RIO P		PESO BRUT	0	SP	647.59 PESO LÍQ		1.114		_
	14								(	0,0000				0,0	00
CODIGO	S PRODUTOS /	SERVIÇOS				NAME OF BRIDE	The second	VLR. DESC			- TVALO	p	Control Control		
PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO F	RODUTO / SERVICO		CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CA ICMS		ST.	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	A
13019 30049039	(+) CETOPROFEN Marca: HIPOLABO	O 100MG 2ML C/100		000 5102	AMP	100,0000	1,5600	0,0000	156,00	156		18,72	0,00	12,00	1
30049039	Principio Ativo CE Lote: BG-008/24 - 3	TOPROFENO 10/04/2026 Qtde: 100	00	5102		1		0,000078				0,00			
15237	PMC: 4.03 / CEST	13.092,00 E ALUMINIO 100MI	SUSPENSAG	000	FRS	5,0000	2,9400	0,0000	14,70	1/	4,70	2,65	0,00	18,00	_
30049099	S/ACUCAR Marca: AIRELA	DROXIDO DE ALUM 06/2026 Qtde: 5.00	,	5102	11.5	3,000		0,0000%	14,10			0,00	5,00	35,00	
15144 30039039	Marca: CIMED Principio Ativo: IBU		TAS	020 5102	FRS	5,0000	3,1200	0,0000%	Telma I	osan	e Garci	1.09	0,00	12,00	- (
8	Lote: 2407261 - 30/ PMC: 19.66 / CEST	C: 13.002.01							CRC-SP	1697	190/0-	-5			
DADOS ADICIO	ONAIS								1			_			
	COMPLEMENTARE							RESERVADO	AO FISCO	Jul	_		e compe		
CONVENIO	1158/2024 UGE	090196 / DADO	S BANCARIOS:	BRASIL	AG 44	82-2 C/C 17	35-3 /								

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.9: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2587.10 / Valor dos Produtos: 2587.1 / Valor

C. FEDEFI 33003-8 29/08/30 RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 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

14 N°: 176586

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/ NTROLE FISCO

HAVE 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

647.26	52.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TR	IBUTÁRIO	1,000	NPJ .140.868/	0001-50							
3347 30049043	(+) LIDOCAINA 2% C Marca: PHARLAB Principio Ativo: LIDOC Lote: 241017 - 30/03/2 PMC: 10.41 / CEST: 1	CAINA 026 Otde: 10 00	000 5102	ТВ	10,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	49,00	49,00	8,82 0,00		18,00	I
13403 30042079	Marca: ALTEFAR	CITRACINA 10G POMADA IICINA+BACITRACINA ZINCICA 026 Qtde: 20.00 .002.01	000 5102	ТВ	20,0000	2,4000	0,0000 0,0000%	48,00	48,00	5,76 0,00		12,00	1
360 30049099	(+) SORO FISIOLOGI Marca: IP Principio Ativo: SORO Lote: 2316 24 - 30/07/2 PMC: 11.94 / CEST: 1	FISIOLOGICO 026 Otde: 40.00	020 5102	BOL	40,0000	7,2000	0,0000	288,00 79 24	167,99	20,16		12,00	1
6198	(+) SORO GLICOSE 1 Marca: JP Principio Ativo: SORO Lote: 9040_23 - 30/07/2 PMC: 3.00 / CEST: 13.	GLICOSE 025 Otde: 50.00	020 5102	BOL	50,0000	3,4000	0,0000 0,0000%	170,00	99,16	11,90	0,00	12,00	
15867 38089429	( ) ALCOOL 70% 1000 Marca: SANDEMIX Principio Ativo: ALCOO Lote: 06/24-30/06/202 / CEST: 28.063.00	îL /	000 5102	LIT	12,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	60,00	60,00	10,80 0,00	0,00	18,00	
7978 10059090	() ALGODAO HIDROI Marca: NEVOA Principio Ativo: ALGOD Lote: 1042024-E - 30/04 / CEST: 13.011.00	DAO	000 5102	ROL	3,0000	13,0000	0,0000	39,00	39,00	7,02 0,00	0,00	18,00	
15505 9269030	( ) FRASCO P/ALIMEN Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 240005 - 30/06/20 / CEST: 10.020.00	TACAO ENTERAL 300ML 0 29 Qtde: 90.00	000 5102	UN	90,0000	0,7200	0,0000 0,0000%	64,80	64,80	11,66 0,00	0,00	18,00	
0151900	( ) LUVA DE PROCEDI Marca MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI20/24 - 30 / 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	
1151900	( ) LUVA DE PROCEDI Marca: DESCARPACK Principio Ativo: LUVA Lote: LTL0048/24 - 30/0 / CEST: 13.012.00	-	200 5102	CX.	40,0000	18,0000	0,0000 0,0000%	720,00	720,00	129,60 0,00	9,00	18,00	
183119	() SERINGA DESC 10M Marca: MEDIX Principio Ativo: SERING Lote: 221216 - 30/12/202 / CEST: 13.014.00	AL S/AGULHALUER SLIP C/100 AA 77 Otde: 1100.00	200 5102	UN	1100,0000	0,2200	0,0000 0,0000 %	242,00	<sup>242,00</sup> Telma	29,04 0,00 ROSANE	Garcin	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 8m

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 /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Emissão:29/08/2024 - Hora:12:20 Pág:0001

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24708 COTAÇÃO: 5487 SOLIC: 6431 N. ALTER :

CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR..: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

ENDEREÇO...:

BAIRRO....: JARDIM MARACANA CNPJ/CPF...: 01.140.868/0001-50

....: 17 32275953 FONE. FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.: 28/08/2024

0,00 FRETE....: 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

AGENCIA: 2152-0

IE/RG: 647262336117 FAX:

BANCO: 237 VENDEDOR .:

0,00 DESCONTO .:

FORMA PG .: / A VISTA PROCESSO .:

TED

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

Thom	179 1	Código	IDescrição	U	Unid Qtd	Preço		Preço Total Marca
2		the second second	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	0.0000650	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	2 64,80 MEDGRAN
19	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	40	18,00	720,00 DESCARPACK
20	Р	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	40	18,00	720,00 DESCARPACK
21	P	00000473	S SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1100	0,22	2 242,00 MEDIX

TOTAL DO PEDIDO :

2587,10

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

AUTORIZADO POR:



Telma Rosane Gareno, 10 CRC-SP, 169790/0-5



# 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:

IRMANDADE DA SANTA CASA

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

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

Nome:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Conta destino:

0386 / 00000108221-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FRANLAB COMERCIO E REPRES LTDA

CPF/CNPJ:

02.282.433/0001-02

Valor:

R\$ 458,20

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:

Chave de segurança: 55A1NXTVJNSN811W

00133023

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CRC SP,169790/O-5



NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL ARES LTDA

RUA BENTA PEREIRA, 133

SANTA TERESINHA SAO FAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000.020.628

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

0-ENTRADA 1 - SAIDA

1

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 Autorizador:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA	DE ME	CADORIA ADQ								1352419	789348	326 0	6/09/202	24 12:3	0:42
INSCRIÇÃO			INS	SCRIÇÃO ESTAD	UAL D	O SUBS	ST. TRIB.	(	CNPJ/CPF						
1152241	PART NO.								02.282.43	3/0001-02	2				
NOME/RAZ		METENTE			_										
		A SANTA CASA	DE PRESIDEN	NTE VENCE	SLA	11			CNPJ/CPF	.900/0001	CE		DATA DA E		004
ENDEREÇO			DE L'ILLOIDE	THE VEHICL	-OL/		RO/DISTRI	TO	100.009		-00			6/09/2	
	ANO VII	ANOVA, 66 - ***	****			100	NTRO				19400	-000	DATA DA E	6/09/2	
MUNICÍPIO		MANAGE MANAGEMENT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			UF		FONE/FAX	Y.	INSCRI	ÇÃO ESTADU		000	HORA DA S		024
		ENCESLAU				SP	(18) 32	71-1124				L.		12:30:	06
FATURA/D NUME		A VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO		11FF	CIMENTO								
1/20628	8-001	06/09/2024	458,20	NUMERO		VEN	NCIMENTO		VALOR	NÚME	RO	VEN	CIMENTO		VALOR
CALCULO	DO IMPO		130,20			_			J.D.						
BASE DE CÁ			DO ICMS	BASE DE CÂLCU	LO DO	) ICMS S	ST IVAL	LOR DO ICM	CCT	VALOR DO	nic	Tre	LOD Bowl		
		458,20	82,48		20 00		0.00	LOR DO ICM	0.00			,98	ALOR TOTA	L DOS PRO	
VALOR DO F		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRA	AS DES	SP. ACE		ALOR TOTA		VALOR DO			LOR TOTAL	DA MOT	4
	40,00		00	0,00			0,00		0.00	The state of the s		,75	LOK TOTAL	L DA NOT	48
TRANSPOR NOME/RAZĀ	RTADOR/	OLUMES TRANSPO	ORTADOS									11.01			71
SEDEX		OS				CONTA		CÓDIGO	ANTT	LACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/C	PF	
ENDERECO	COMICE	00			-Rer	meter	nte-CIF								
ALFRED	O PUJO	L,1766						MUNICI	PAULO			UF		ÇÃO ESTA	DUAL
QUANTIDAD	E	ESPÉCIE		MARCA				NÚMERO		BERG	BRUTO	SP	ISEN	ALC: OTHER	
1		CAIXA		FRESENIL	JS			i vointak		PESO	BRUTO		),00 PESO	LIQUIDO	
CÓDIGO		TOS/SERVIÇOS											,00		
PRODUTO		ÃO DOS PRODUTOS/SEI	RVIÇOS	NCM/SH	O/CS	T CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	BCICM	s VAL		VALOR	ALÍQ
35134000	REVERCE Fab: 03/08	I. A1 E B /2024 - Val: 11/10/2024 - 7	IWHOIEE, LOO	38221300	000	5102	un	1,0000	UNITARIO 125,000	TOTAL 125,00	136,	ICM	IS ICMS S7		1CMS 0 18,00
35144000	TRIACEL		1 WHOSEE: 1,00						3500000000	100016.0	Care	200	0,14	0,00	10,00
22111000		7024 - Val: 11/10/2024 - 7	IWH03EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,	95 24	,65 0,00	0,00	18,00
35154000	CONTRO	EL		2000 1000						Averteen to transport to the control of					
	Fab 03/08/	2024 - Val; 11/10/2024 - 7	WH03EK: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	134,	76 24	.26 0,00	0,00	18,00
31032000	ANTI A,B			38221300	000	5102	un	1,0000							
	Fab: 22/07/	2024 - Val: 22/06/2026 - 7	1WG25EB: 1,00		340	102	un	1,0000	45,200	45,20	49,5	8	.92 0,00	0.00	18,00
	1	PAGO COM RECURSO AO TERMO D													
	1 3	Fomento   Colaboração													
		N.O. 205/2023													
			IN III MONT												
		PREFEITURA MU					3								
		DE PRESIDENTE V						- 1							
	1	Emp. №: <u>524</u>	9				- 1								
							_	/							
				Mai	rca	O PM	nbroz	710							
				Pluj	60	hill	100	210							
				Assis	nen	ue de	Finan	ças					1 10		
1				//								1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COTAÇÃO: 5498 PEDIDO: 24727; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ;, 66,

reservi Telina Rosane Garcia CRC Sp. 169790/0-5

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: RS-458,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 -

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE INTERNO  N° 000.020.628

NF-e SÉRIE I



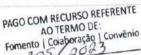


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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

Fomento | Colaboração | Convênio N.9: 305 / 2023

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI PEDIDO....: 24727 COTAÇÃO: 5489 CC SCLICIT ..: 000024-BANCO DE SANGUE

FAX:

BANCO:

N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

FORNECEDOR..: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA

CEP....: 02451000

CNPJ/CPF...: 02.282.433/0001-02

ENDEREÇO...: RUA BENTA PEREIRA, 133 BAIRRO....: SANTA TERESINHA

UF..... SP T.M....:

CONTA:

FONE CONT:

FONE . FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.: 29/08/2024

....: 11 29594139

AGENCIA:

FRETE....: COND. PAGTO.: A VISTA

40,00

VENDEDOR .: FABIANA DESCONTO .: FORMA PG. :

URGENTE..: NÃO PR.ENTREGA: 7 DIAS DT.ENTREGA: 05/09/2024

CELULAR..: 11 996473900

AUTORIZADOR :

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

PROCESSO.:

CIDADE: SAO PAULO

IE/RG: 115224150110

FONE ....: (11) 2959-4139

EMAIL.....: franlab@terra.com.br MOTIVO....: FRANLAB

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0386-7 C/C: 108221-3

TED

Tte	m T Código	Descrição	U Unid Qtd	Pr	eço IP:	reço Total Marca
1	P 0000137	and the control of th	U UNID	1	125,00	125,00 FRESENIUS
2	P 0000446	4 CONTROCEL	U UNID	1	123,00	123,00 FRESENIUS
3	P 0000137	1 REVERCEL	U UNID	1	125,00	125,00 FRESENIUS
4	P 0000093	8 ANTI AB SCROCLONE	U FRAS	1	45,20	45,20 FRESENIUS

418,20

TOTAL DO PEDIDO :

458,20

SOLIC..: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRAR

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR DE COMPRAS

· EMPENHADO · Camilla than Bahata CORRENTE 220037



# 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

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5/49

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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:

Rs 2.714,05

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:

Chave de segurança: WXXA7JWPG71G7YAE

00133109

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente ROSANE GATCHI Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. CRC SP 169790/O-5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# 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

121717155116

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA / DUPLICATA

001

Num

INSCRIÇÃO STADUAL

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.015.749

Série 001

Folha 1/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

135241908574523 - 29/08/2024 17:38:54

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN	TE VENCESL		CNPJ / CPF	559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO  RUA EMILIANO VILANOVA, 066	BAIRR	O/DISTRITO CENTRO		TEP 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF	FONE / FAX 18327111		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Venc. 29/08/2024 Valor R\$ 2.714,05 CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL PRODUTOS BASE CALC ICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS S.T-FCP VALOR DO ICMS-FCP VALOR DO ICMS BASE CALC.ICMS 0,00 2.714,05 0.00 0.00 0.00321,03 2.586,55 OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IP VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE DESCONTO 2.714,05 0,00 0.000.00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO U CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CODIGO ANTT NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente 12.270.745/0004-00 PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI INSCRIÇÃO ESTADUAL LIF MUNICIPIO ENDEREÇO SP ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 SUMARE PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPECIE 23,284 23,284 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ IQ ICMS IPI VALOR VALOR IPI VALOR VALOR CÓDIGO BASE ICMS CUANT CST CEOP IIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH ST+FCP ICMS TOTAL AMPICILINA + SULBACTAM 3G (2G + 1G) CX/20 30031011 500 5102 CX 236,4000 1.182,00 1.182,00 141,84 12.00 15357 FR-AMP (IM/IV)/FRESENIUS-NOVAFARMA G+ Lote: 78SF2811 Qt: 1 Val: 26/06/25 Lote: 78SF2810 Qt: 4 Val: 26/06/25 FCI:02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83 5102 CX 2,4300 2.43 2,43 0,29 12,00 2956 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30 30049069 000 COMP/EMS G+ PMC: 29.10 Lote: 3P0849 Ot: 1 Val: 30/06/25 CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 1% AQUOSA CX/12 FR - 1L/VIC PHARMA S+ 103,56 18,64 18,00 16081 30039099 000 5102 CX 103,5600 103.56 Lote: M36350 Qt: 1 Val: 31/12/25 18.00 16001 CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG CX/50 ENV 30049059 000 5102 CX 54,6500 54.65 54,65 9.84 C/5G - (SABOR LARANJA)/GEOLAB S-Lote: 2314538 Qt: 1 Val: 30/09/25 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML CX/100 30039049 CX 153,0000 306,00 178,50 21,42 12,00 15176 520 5102 AMP (IV/IM/SC)\*\*\*/HIPOLABOR/A2 G-Lote: AW-044/24 Qt: 2 Val: 30/04/26 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005 303.00 303.00 36,36 12,00 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG CX/20 CX 101,0000 4534 30042071 500 5102 FR-AMP (IV)/BLAU G+ Lote: 24011588 Qt: 3 Val: 30/01/26 FCI:37408923-8A73-4F21-81D2-55F874241EA5 ma Rosane Garcie 12,00 2961 DIPIRONA SODICA 500MG CX/240 COMP/EMS 30049069 500 5102 CX 32,8000 G-PmPf: 95,52 PMC: 166.87 Lote: 3V8637 Ot: 1 Val: 30/09/25 FCI:BF7C5646-32BB-485C-8FDC-8E9DA43501C4

PAGO COM RECURSO REFERENTE DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1705915 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 365,04 Estadual: R\$ 325,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

(B) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

Numero do Pedido: 024709 Numero da Cotação Principal: 005487

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Assistente de Finanças

www.geweb.com.hr

Impresso em 29/08/2024 as 17:38:56

Inf. Contribuinte:

C.FEDER 22003-27/08/8



### PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L'TDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.015.749

Série 001 Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241908574523 - 29/08/2024 17:38:54

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPI 121717155116

30.461.442/0004-49 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO VALOR VALOR TOTAL VALOR ST+FCP VALCR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP QUANT ALIQ ICMS BASE ICMS IPI ICMS 5950 EPILENIL (ACIDO VALPROICO) 250MG CX/25 CAPS\*\*\*/BIOLAB/C1 30049029 500 5102 CX 9,5500 19,10 3.44 19.10 18,00 S+ PmPf: 25,44 PMC: 29.14 Lote: 21005186 Qt: 2 Val: 31/07/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 14995 30043290 000 5102 CX 19,4200 38,84 38,84 4,66 12,00 2MG/1ML CX/50 AMP/HYPOFARMA G-Lote: 23040288 Qt; 2 Val; 30/04/25 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/30 COMP/EMS 3414 30049079 500 5102 CX 1,9600 3,92 3,92 0,47 12.00 GH PMC: 8.54 Lote: 3M3017 Qt: 2 Val: 30/04/25 FCI:064E86BE-1880-4053-B026-4421C9CD7622 PIPERAZAM (PIPERACILINA + TAZOBACTAM) 4G+500MG PO LIOF INJ CX/25 FR-AMP (IV)/BLAU 15813 30049099 500 5102 CX 358.7500 358,75 358,75 43,05 12,00 Lote: 24011491 Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:DB30FEBD-7257-43E5-8F4A-015ABB897352 SULFATO DE EFEDRINA 50MG/1ML CX/50 AMP (IM/IV/SC)/HIPOLABOR G-Lote: AM-001/24 Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79 14986 30049099 500 5102 CX 309,0000 309.00 309.00 37.08 12,00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRE SP. 169790105

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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: 208/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

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 FONE..... 16 34822500 0,00

FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 28/08/2024 FRETE . . . . . . : 0,00 COND. PAGTO .: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR :

EMAIL.....: vendas18@precisionhospitalar.com.br MOTIVO....: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL

OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 1210-6 C/C: 17951-5

CIDADE: CRAVINHOS IE/RG: 279046937110 FAX:

BANCO: VENDEDOR .: DESCONTO .:

0,00 FORMA PG.: / A VISTA PROCESSO.:

AGENCIA .

CEP....: 14140000

UF..... SP I.M...: CELULAR . . : CONTA: FONE CONT:

URGENTE ..: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 28/08/2024

FONE ....: 16 34822500

		Código	Descrição	10	Unid Qtd	IP	reco	Droop	M = + = 7	134
I F	Ρ	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	50	1,09	Freço	The second second	Marca  GEOLAB
2 1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	100	11,82	11		FERESENIUS
3 F	2	00000055	ANLODIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO	U	COMP	30	0,08		2,43	
P	3	00000200	DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,39			HYPOFARMA
P	9	0,0000215	DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	240	0,14		32,80	·
P		00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	6,18			
P		00000411	HIDROCLOROTIAZIDA;25MG COMPRIMIDO V	U	COMP	60	0,07			HIPOLABOR
P	- (	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	25	14,35		3,92	
			VANCOMICINAL FORMS INDO-		FRAS	60			58,75 	
2 р	C	00003967	ACIDO VALPROICO; 250MG COMPRIMIDO VI			50	5,05		03,00	
			TRAMADOL: 100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET			200	0,38			BIOLAB
			CLOREXIDINA DOMOGRA 1 & 1000 MM		FRAS		1,53		06,00 13,56	HIPOLABOR

TOTAL DO PEDIDO :

AUTORIZADO POR:

2714,05

SOLIC. : MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERGA

SNHADO . Camila Harte Gultalia Gerente de Finanças 220033

#### 29/08/2024





## 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: 365/2023

## Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

### Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

Código da operação: 34950670917

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

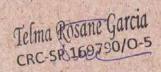
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aló CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104) Telma Rosane Garcia SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência suditiva 6888

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE Nº. 19929 SÉRIE: 1 DANFE OXPAPE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - SAÍDA CHAVE DE ACESSO 2 - ENTRADA 3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0199 2911 5347 0615 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Nº. 19929 Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. FOLHA: 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIAS 135241907993608 - 29/08/2024 16:55 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 562251526115 05.420.855/0001-95 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENÇESLAU DATA DE EMISSÃO 55.559.900/0001-65 29/08/2024 BAIRRO / DISTRITO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 DATA SAÍDA CENTRO 19400-000 MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL PRESIDENTE VENCESLAU HORA DA SAÍDA SP 18 - 3271-2411 ISENTO FATURA / DUPLICATA PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE DE PRESIDENTE VENCESLAU Fomento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 5249 205 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS/ST VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 0,00 20.07 VALOR DO FRETE DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 20,07 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCCRRÊNCIA DE TRANSPORTE CODIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD, PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			THEAT		No.			The state of the s		FEAT SHEET
	NCM/SH	CSOSN CFOP	UN	OTDE	VL. UNIT	VI momar		Town 10 and	Tur Lar	70 122-1
371 PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET	48209000	0.500 5.405	DC	0.00		VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	IPI IC	MS TPT
		1000 0.100		9,00	2,2300	20,07	0,00	0,00	0,00	0 0



CALCU	LO DO	ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO TESON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMÍTIDO 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

CIPEDE 20003-8 19/02/34

0,00 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCCRRÊNCIA DE TRANSPORTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5 CX PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UN 28623 QTDE VL. UNIT VL. TOTAL SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX) VL. B.C. ICMS ALIQ. VL. ICMS 48025610 CX 249,0000 ICMS IPI 747.00 0.00 0.00 27187 GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO 83052000 | 2.102 | 5.102 CX CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 3680 5 00 4.6500 23,25 0.00 0,00 0.00 0 0 96081000 4.500 5.405 PC 10.00 1,0200 10,20 0,00 COLA BRANCA 0040G PIRATININGA 35069190 | 0.102 | 5.102 PC 27082 1.00 1,6300 CLIPS 02/0 0725PC TOP 1.63 0.00 0.00 0,00 0 0 83059000 0.102 5.102 CX 32235 1.00 12 6500 BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML 12.65 0,00 0,00 48119011 0.102 5.102 5.00 2,6500 0.00 0 1050 CADERNO ESPIRAL FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS D+ 48202000 0.500 5 405 118 PC 3,00 CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL 07 5,0700 15.21 0.00 0.001 0,00 0 0 96081000 0.500 5.405 PC 33615 5,00 CALCULADORA 12DIG 19,0CM 1200V S/ PILHA AA 1.4000 7.00 0.00 84702900 0.00 0 0 2.102 5.102 371 PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 1.00 25,9900 25.99 0.00 0,00 0.00 0 48209000 0 0.500 5 405 0,00 0,00 0

CALCULO	DO	ISSON
---------	----	-------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO FOR 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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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: 324

PEDIDO....: 24714 COTAÇÃO: 5490

CC SOLICIT ..: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI

AGENCIA:

0,00

N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

FORNECEDOR..: 004890 OXPAPER EIRELE

RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE

BAIRRO....: BOSQUE

CNPJ/CPF...: 05.420.855/0001-95

0,00

FONE... FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO .: 28/08/2024

ENDEREÇO...:

FRETE....:

0,00

COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE IE/RG:

FAX:

BANCO:

VENDEDOR .: OXPAPER EIRELE

DESCONTO .:

FORMA PG.: AVISTA

PROCESSO.:

CEP....: 19010080 UF..... SP

I.M....:

CELULAR . . : CONTA:

FONE CONT: URGENTE ..: NÃO

DIAS PR.ENTREGA: 2 DT.ENTREGA: 30/08/2024

FONE....: (18) 3221-7090

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

T Código  Descrição	U Unid	Qtd  Prec	0	Preço Total	Marca
P 00001206 PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U UNID	30	24,90	747,00	MAGNUM
P 00001171 GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U CAIX	5	4,65	23,25	MASTERPRINT
P 00001175 CANETA AZUL	U UNID	10	1,02	10,20	BIC
P 00001198 COLA TUBO 40G	U UNID	1	1,63	1,63	PIRATININGA
P 00001196 CLIPS 2/0 C/500 GR	U CAIX	1	12,65	12,65	TOP
P 00001237 BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U UNID	5	2,65	13,25	THEGA
P 00001189 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS C	U UNID	3	5,07	15,21	TILIBRA
P 00005411 CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA AZUL	U UNID	5	1,40	7,00	COMPACTO
P 00001195 CALCULADORA DE MESA TAMANHO MEDIA +	U UNID	1	25,99	25,99	HOMEMORE
P 00003503 PASTA SUSPENSA	U UNID	10	2,23	. 22,30	
P 00003503 PA	STA SUSPENSA	STA SUSPENSA U UNID	STA SUSPENSA U UNID 10	STA SUSPENSA U UNID 10 2,23	A THEORY AND A THE

TOTAL DO PEDIDO :

878,48

SOLIC..: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Ass.

Camila York Oginalus Gerente de Finanças

### 29/08/2024





## 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: Fornento | Colaboração | Convênio

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5349

### Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CNPJ: 27435570000160

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27435570000160

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. Telma Rosane Garcia CRC-SK-16979010-5

Alō 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

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

29/08/2024

366,00

366,00

0,00 0,00 0,00

HORA DA SAÍDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEL: (18)3217-4753

NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP NOTA FISCAL EI AV MANOED GOULART, 587/587 A - CENTRO 0 - ENTRADA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

· CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP1 - SAÍDA Nº 000009460

FONE / FAX

BASE CÂLC, ICMS SUBST

0.00

NCM / SH CSOSN CFOP UNID.

21069090 0102 5102 LA

FRETE POR CONTA

0,00

DESCONTO

0,00

(18)3271-2411

OUTRAS DESP. ACES

0 - REMETENTE

NUMERAÇÃO

DANFE

fl. 1 /1 SÉRIE 001



BA/RRO/ DISTRITO

0,00

VALOR UNITARIO

61,0000

CÓDIGO ANTI

PRESIDENTE PRUDENTE

VALOR DESCONTO

0,00

0,00

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

55.559.900/0001-65

19400-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CHRITCH

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

VALOR TOTAL DA NOTA

SP

SP

0.00

CALC ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

VALOR DO IP

VALOR DO ICMS SUBST

135241907803499 29/08/2024 16:41:17

27.435.570/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

0,00

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

VALOR

366,00

CNP1 / CPF

ATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAA VISTA** SCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

562404703115

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66,

INICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO SEGURO VLOR DO FRETE

0.00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPÉCIE

ZÃO SOCIAL O MESMO

DERECO

JANTIDADE

CX PAPELAO DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

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

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia CRCSP, 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 117,45 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PIX BB

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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: 305/2033

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESIAU Emp. Nº: 524

Pedido

CC SOLICIT..: 000019-SND - COZINHA FORNECEDOR..: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME

RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME

ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587

BAIRRO....: CENTRO

PEDIDO....: 24691 COTAÇÃO: 5479

CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 FONE..... 32174753

0,00 FAT. MÍNIMO.: DATA PEDIDO.: 26/08/2024

FRETE....: 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

IE/RG: 562404703115

FAX:

BANCO:

VENDEDOR .:

DESCONTO . :

FORMA PG. :

PROCESSO :

CEP....: 19015240

**UF....**: SP T.M...: CELULAR . . :

CONTA: FONE CONT:

URGENTE ..: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 26/08/2024

FONE ....: 32174753

|Item|T|Código |Descrição P 00001373 TROPHIC BASIC 800 GR |U|Unid|Qtd

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE

AGENCIA:

0,00

|Preço Total|Marca

366,00 3

SOLIC: 6424 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

N. ALTER :

366,00

TOTAL DO PEDIDO :

366,00

SOLIC. : HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NES

AUTORIZADO POR:

· EMPENHADO · 29/08/26

CONTA CORRENTE

22003 \$

Camilla House de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

### 29/08/2024





## 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

### Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 11872656000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 11872656000110

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

CRC-SP 169790/O-5

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR AV INGLATERRA N.40

Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE

499,402

FOLHA 1/2

Elinsuo.

0 - ENTRADA 1 - SAIDA μ

CHAVE DE ACESSO

3124

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

VENDA DE MERC 5881100069 PRESIDENTE VENCESIAU RMANDADE DA EMILIANO VILANOVA SANTA DE CASA TERCEIRO PRESIDENTE VENCESLAU OUT=001 Venc=29/08/2024 Valor=2.110,79 INSC. ESTABLIAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110 FONE/FAX SAIRSO/DISTRITO RUTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246152200825 29/08/2024 18:03:22 d Sa 1191 DISCRIÇÃO ESTADUAL 55.55 872.656/0001-10 9.400-000 29/08/2024

PWICES/ DUHLICATA

HASE DE CÂNCULO DO ICHS

DO FRETS

0,00

DO SEGUEO

VALUE DO ICMS

BASE DE CALCULO DO IONS SUBSTITUIÇÃO

0,00

DESPESAS

00

DO IOMS SUBSTITUIÇÃO

VALCE TOTAL DOS ERODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

2.110,79 110,79

Emitente

DIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULA MIGH DO 181 A VISTA

AV BRASIL N. BR4 TRANSPORTES

2800 QUADRA LOTE

ESPECIE

MARCA

NUMBERO CIO CLARO

PEDIDO

587220280115

.246.316/0001-6

DE

CARCAS EM GERAL

LTDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 40X12 C/100 | 0353601 | 10330569063 931DESCARRACK | Lote: SER009B04 D.Fab: 01/04/24 D.Val: 31/03/29 | 0,0000 25x8 C/100 | 0353301 | 10330669063 7DESCARPACK | Lote: 261005324 D.Fab: -01/04/24 D.Val: 31/03/29 | 0,0000 25X7 C/105 | 0353201 | 10330669063 8DESCARPACK | Lote: ASL005EF4 D.Fab: 8D1/04/24 D.Val: 31/03/29 | 0,000 Referencia: 0253201 AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 265 Referencia: 0353101 Referencia: 0353601 AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 216 01/03/24 D.Val: 28/02/29 | 0,0000 DESCARPACK | Lote: AGL001Af4 D. Fab: Referencia:0353301 AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 22G NGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 18G 3X4,5 C/100 | 0353101 | 19330669063 90183219 90183219 90183219 90183219 NCW/SH (S) 200 200 200 200 C508 9108 UN 9108 UN 9108 UN UN MINITERNO or exacting to 6, 1000 5,50000 6,00001 6,75000 0,00 0,00 0,00 0,00 TESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 v. 12,20 82,50 30,00 40,50 TULL 80 12,20 82,50 30,00 40,50 SEDI 2200874 0,49 SHDI 1,62 3,30 18,1 . BC ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 1300 V. ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 PESO LIQUIDO S 0,00 IPI AL. TOMS 4,00 AL. IFI 0,00 0,00

DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL

Emp. No: 5249

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICHS-SF | ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I RICHS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% Valores totais do 1CMS interestadual: DIFAL da UF Descino R\$73,84 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () ()

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQU

0,00

CALC

INSCRIÇÃO MUNICIFAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

PAGO COM RECURSO REFERENTE Fomento | Colaboração | Convênio

AO TERMO DE

Assistente de Finanças

Origen RS0,00. | () () () ()

CRC-SP 169790/0-5



LOGISTICA HOSPITALAR

0015881100069

SCRIÇÃO ESTADUAL

GIUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

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

HDL LOGISTICA HOSPITALAR DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

3124

N° 499,402

FOLHA 2/2

Consulta de auten NF-e www.nfe.faze

131246152200825 29/08/2024 18:03:22 11.872.656/0001-10

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110

0213	4994	1000	110 5500	0110	5600	0811 8726 5600	0811
	0213	4994 0213	1000 4994 0213	5500 1000 4994 0213	0110 5500 1000 4994 0213	5600 0110 5500 1000 4994 0213	0811 8726 5600 0110 5500 1000 4994 0213 1130 639

						_	DADOS DOS	PRODUTOS/GE	ATÇOS			
	4892	324	2270	2321	2398	5461	1288	1784	877	6055	2089	COD. PROP.
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio			SYNCHURA DESCRINAVEL 2001 BICO SLIP S/AG C/300   5100100321   5100100002   10160610007   5438% + Lote: 5548% D. Febr: 01/02/24 D.Val: 28/02/29   07/0000 Referencia:5100100221 / 100100002 SEVOFILIRANO (C)   GENI PR 5/001	GEL CONDUTOR P/ EXAMES EDG - AZUL ER 100G   002173/50010302   E0005910001   CALBOCKL - Lote: 240853 D.Fab: 01/07/24 D.Val: 31/07/26   0,0000 Referencia:002173/50010302	FF0071   8003400034   PDLAFFIX   Lote: 710549RISB D.Fab: 06/06/24 D. Wal: 06/06/27   0,0000Referencia: FF0071		D 12/05 0 1	09F C/500 F08157   1 052024 D.1 0520000R	TV   4010 10298040460 50013458 D 24/04/26   70000042		AD/PED - TM/TV   1302128   51751271302128   1006302470020   51751271302128   1006302470020   5175127100   Lote: 010215 D.Fab: 27/05/24 D.Val: 30/04/26   0,0000 Referencia:517512/1302128	CEFAZOLINA [GEN] 1G C/50 F/A S/DIL -
	90183921	30049097	90183119	30067000	48114110	30039099	30059090	30055090	30049099	30042059	30042059	HE/KM
DE PRESID	700	500	000	000	000	000	500	000	500	9 300	9 500	CST
ENTE V	9108 UN	6108 UN	MD 8019	ND 8019	ND 8019	6108 UN	6108 UN	6108 UN	M) 8019	6108 UN	6108 UN	CEOP UM.
ENCESLAU SNICIPAL		1 618,	1 96	70	\display.	81	240 1	15	\ b)	1 37	721	ATTENTIONE AT
W. F. S. S. S. S.	23,12330	418,74000	96,70750	2,54830	3,70000	81,53600	1,05500	19,61440	62,50000	372,50000	217,93200	V.UNITÁRIO
Marce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.DESCONTO
Il COST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N DESC.
os Ambroaio	23,12	418,74	96,71	15,29	18,50	326,14	253,20	78,46	125,00	372,50	217,93	TV401.70
igi S.	23,12	A18,74	96,71	15,29	18,50	326, 14	253,20	78,46 78,46	125,00	372,50	217,93	SEC TORS
CRC-S	Telmu	50,25	11,61	1,83	2, 22	39,14	30,38	9,42	15,00	14,90	26,15	ec ions v. ions
SP 169	0.00 Rosa	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	BC ICHS ST
CRC-SP 169790/O-5	Telma Roune Carca	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BC ICHS ST V. ICHS ST V THY
1 -5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0 0,00	0 101
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0 4.00	D 12,00	2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

CEP....: 14140000

UF..... SP

URGENTE . . : NÃO

I.M....:

CELULAR . . :

FONE CONT:

PEDIDO....: 24711 COTAÇÃO: 5487 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLIC: 6431 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 FONE

FAT. MÍNIMO.:

DATA PEDIDO .: 28/08/2024 0,00

FRETE . .

COND. PAGTO .: A VISTA

PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR :

EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br MOTIVO... ...: PEDIDO MEDICAMENTO/MATERIAL

OBS P/ FORN.: PIX: 11.872.656/0001-10

CIDADE: CRAVINHOS

IE/RG: 279054104117 FAX: BANCO:

VENDEDOR .:

DESCONTO .: FORMA PG. :

PROCESSO. :

0.00

/ A VISTA

AGENCTA:

CONTA:

PR.ENTREGA: 1 DIAS DT.ENTREGA: 29/08/2024

FONE . . . . :

|Item|T|Código |Descrição [U]Unid[Otd Preço |Preço Total|Marca P 00000166 CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO U FRAS 50 4,36 217,93 BIOCHIMICO C/50 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 P 00000214 DIFIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO 6 400 0,82 326,14 SANTISA C/100 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 P 00000054 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 17 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/IO 20 P 00000294 FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M 5 3,70 18,50 POLARFIX C/1 22 P 00000306 GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G U POTE 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 Telma Rosane Garcia DESCARPACK C/10

Gustavo Ferrari

ASOR DE COMPRAS

TOTAL DO PEDIDO :

2110,79

SOLIC..: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

 EMPENHADO 29108124 Ass.; CONTA CORRENTE 220038

CRC+SP(169790/0-5

Caniga Aras Edynaga Caronia de tiusucas

#### 29/08/2024





## 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

## Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

#### Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05847630000110

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05847630000110

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59 CRC-SP 16979010-5

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



Número

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

#### DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida

2-Entrada

No. 284316 

		l
Chave de Acesso		-

3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2843.1610.0512.4444

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

	Serie I	www.nfe.faz	zenda.gov.br/	portal ou no site da Sefaz Autoriza	dora				
Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebi	da de terceiros	Protocolo de autorização de uso 135241909144449							
Inscrição Estadual 635.487.579,110	Inscr. Estadual do subst. Tribut			O5.847.630/0001-10	/				
DESTINATÁRIO/REMETENTE									
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRE	SIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 29/08/202				
RUA EMILIANO VILA NOVA	66	Bairro / D CEN	TRO	CEP 19.400-000	Data de Entrada / Saida				
Municipio PRESIDENTE VENCESLAU	Fone/Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Esta ISENTO	idual	Hora de Entrada / Saida				
FATURA/DUPLICATA									
284316-A 29/08/2024 1.481,64									
DADOS DO PEDIDO	DADOS BA	NCÁRIOS							

Empenho Vendedor Denosito Conta 437860 CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 1.481.64 254.61 0.00 0.00 Valor do Frete Valor do Seguro Valor do Descont Outras Despesas Valor do IPI Valor Aprox de Tributos Valor Total da Nota

DADOS BANCÁRIOS

1.481.64 0.00 0.00 0.00 433 0 1.481.64 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Frete por Conta Código ANTT Placa do Veiculo UF BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA 0-Remetente (CIF) 23.246.316/0001-63 Endereço Municipio UF Inscrição Estadual ROD WASHINGTON LUIZ RIO CLARO SP 587.220.280.11

Quantidade / Volumes Espècie Marca Numeração Peso Bruto (Kg) Cubagem Total Peso Liquido (Kg) 28,180 0,197 28,180 ENDERECO DE ENTREGA Enderece Bairro / Distrito RUA EMILIANO VILA NOVA CEP CENTRO 19,400-000 UE

PRESIDENTE VENCESLAU DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Cód Descrição dos Produtos / Serviços NCM-SH CST CFOP Otde Vlr Unitário Vir Total RC ICMS VIr.ICMS Vr.IPI IPI ICMS ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX 42994 30059090 000 5102 RI 12,000 0.33000 3,90 0.7 0,00 Lote: 130724 Cod.Fabr: AO101 0.00 18.00 01/07/2029 Fabr Reg MS: 80002190020 SEM GTIN Decr Trib. Aprox RS, 0.53 Federal e 0.71 Estadual Fonte IBPT. ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX 43036 30059090 000 5102 RL 24,000 0.49000 11.7 Lote: 150724 11.76 2.13 0,00 0,00 18.00 01/07/2029 Fabr Cod.Fabr. AO151 EAN13: SEM GTIN Reg MS: 80002190020 Decr Trib. Aprox R\$: L58 Federal e 2.12 Estadual Fonte IBPT. 50725 AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT 62101000 000 5102 UN 20,000 1,20000 UNIDADE 20G ANADONA 24.00 24.00 4.32 0,00 0,00 18.00 Lote: 107-24 10/07/2026 Fabr: 10/07/2024 Cod.Fabr. 782 EAN13: SEN Reg.MS: 80175349006 SEM GTIN

Trib. Aprox RS: 3,23 Federal e 4,32 Estadual Fonte IBPT 58984 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) 30049079 500 5102 CF 30,000 0,46000 13,80 13.80 BIOLAB 1,66 0.00 0.00 12.00 Lote: 40107993 30/06/2026 Fabr: 04/06/2024 Cod.Fabr. 176566 Reg MS: 1097403290021 Decr: 55 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS. 1.86 Federal e 1.66 Estadual Fonte: IBPT. 58343 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 30044990 000 5102 AMP 100,000 0.98000 98.00 98,00 11,76 IML (G) HYPOFARMA 0.00 0.00 12,00 Lote: 24071194 31/07/2026 Fabr: 18/07/2024 Cod.Fabr: 4101.0247 EAN13: SEM GTIN Reg MS: 1038700800010 Decr: 55 Trib\_Aprox RS: 13-18 Federal e 11-76 Estadual Fonte IBPT 78 CAIXA COLETORA 13L PER /CORT UNIDADE 48191000 000 5102 UN 40,000 6,65000 47,8 DESCARPACK 0.00 0,00 18,00 Lote: CO13AA0340 Fabr: 25/07/2024 Cod.Fabr 0160301 Reg.MS: 81187220001 FAN13 7898283810750 Decr Trib. Aprex RS: 43.30 Federal e 47.88 Estadual Forue IBPT CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS 4038 16979070 30049069 5102 CP 30,000 Lote: 4D7145 Cod Fabr 11784 EAN13: SEM GTIN 0,32 26/05/2026 Fabr: 26/05/2024 0,00 0,00 12.00 Reg.MS: 1023510730048 Decr. 55 Trib. Alliax RS: 0.36 Federal e 0.32 Estadual Fonte IBPT 244 CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD 90183929 500 5102 UN 200,000 2.05000 410,00 Lote: 4187265 73.80 0,00 0,00 18,00 30/06/2029 Fabr: 25/07/2024 Cod Fabr 38833514 Reg.MS: 10033430148 SEM GTIN Decr. Trib. Aprex R\$ 55.15 Federal e 54.53 Estadual Fonte: IBPT PREFETTURA MUNICIPAL

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

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

C. FE DERO 22003-8 29/08/20 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NF-e: 284316 Série: 1

Página 2 de 2

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vir Total	BC ICMS	VIr.ICMS	Vr.IPI	IP1	ICMS
57944	CIMETIDINA 300MG AMPOLA 2NL HYCIMET HYPOFARMA	30049062	000	5102	AMP	100,000	1,05000	105,00	105,00	18,90	0,00	0,00	18,00
59288	DECANOATO HALOPERIDOL SOMG/ML AMPOLA IML	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:   DC231.126   30/11/2025   Fabr   17/01/2024   CCd.Fabr   07/040309   Reg.MS: 1108500160039   EAN13:   SEM GTIN   Deer   Trib_Agrox R\$: 14.46 Federal e 9.84 Estadual Fonte IBPT   DC231.126   D	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 Reg.MS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Deer.   Trib_Agrox RS: 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 Z	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HIPOLABOR	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 Reg.MS. 10207820014 EAN13 7898430461767 Deer: Trib_Astrox R\$.0.67 Federal e 0.67 Fatadual 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: 368-24	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05500	27,50 50CL	27,50	4,95	0,00	0,00	18,00
Informaçã P15	es Complementares					Res	ervado ao Fisco				+		

Decretos: 14: ICM\$ 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) 

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

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

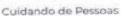
Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2(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



PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 5249

Pedido

Fomento | Colaboração | Convênio N.P. 305/2023

SOLIC: 6431 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI PEDIDO....: 24707 COTAÇÃO: 5487 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 0,00

FAT. MÍNIMO : 28/08/2024 DATA PEDIDO : 0,00 FRETE . . . . . . : 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 D\+

FAX:

BANCO:

CEP....: 09725443 CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF . . . . . . . SP

N. ALTER :

I.M....: IE/RG: 635.487.579.110 CELULAR . . : CONTA: AGENCIA: FONE CONT:

VENDEDOR .: URGENTE ..: NÃO 0.00 DESCONTO.: FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 28/08/2024 PROCESSO.:

FONE....: (11)4122-9800

Item	TI	Código	Descrição	U	Unid Qtd	·	Preço	IP.	reço 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	Ü	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
	D	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITE OF OFCOS	AP	MAHOZIC	40	Rosane Sp 1697	MARCIO	266,00	

AUTORIZADO POR:

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

· EMPENHADO · CONTA CORRENTE 220038

Camila Herricas

### 29/08/2024





# 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:

Fornento | Colaboração | Convênio N.º: 05/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA

CNPJ: 56036718000192

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 56036718000192

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 1D Transação presente neste comprovante.

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

CRC-SP 169790/O-5

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

Rua das Castanheiras,200 Gai Jardim Sao Pedro - Hortoland CEP: 13187-065  Fone: 1155855669  Natureza de Operação Cliente - Venda de Mercadoria										O Chave de Acesso 3524 0856 0367 1800 0192 5500 1000 2020 8016 4752 2603									
Inscrição Estadua		cadoria		Incor	Estado	al do Subs						3619 [3	30/08/202	4 09:53	L:50]				
748478477	118			mscr.	ESTAUL	al do Subs	t. I FIBUT			100	NPJ 6.036	.718/0	001-92						
Pestinata	ário / Rei	metente																	
Nome / Razão So Irmandade d		sa de Preside	ente Vences	lau						CNPJ/CPF 55.559.9	00/00	01-65			30/08/2				
Endereço							1	Bairro/Di	istrito			CE	P		Dt. Saída/E				
Rua Emilian	o Vilanova,	066						Centro	0			1	9400-000		30/08/2	2024			
Presidente \	/enceslau					one/Fax 1899119	0102			SP		In	scr. Estadual	Hora Saída 09:51:48					
Duplicata 202080/001	Valor 7	16,50 Vencimen 30/08	500000000	licata		Valor		Ven	ncimento	Dupil	cata		Valor	V	encimento				
Cálculo d	e Impost	to																	
Base de Cálcul	716,50	Valor do ICMS	128,97		de C	álculo de		0,00	Valor do IC	MS Substit			Va	lor Tota	l dos Pro				
Valor do Frete		Valor do Segu			onto			39.5	Outras Des	p.	0,00	Valor T	otal IPI	Valor T		1,50			
ransport	55,00 ador / V	olumes	0,00				C	,00	0,00			valor 1	0,00	valui i	Total da Nota 716,50				
Razão Social		STATE OF STA	a, Locacoes &	Frete 0 - Em		Conta			Placa Veí	Placa Veículo UF			CNPJ/CPF 34.922.709/0002						
E <b>ndereço</b> Via Anhanguera,	r de Cálculo de ICMS 716,50 12:  r do Frete 55,00  INSPORTACION / Volumes  ao Social Imente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes  areço Inchanguera, KM 320 Intidade  Espécie			Muni		Preto					UF SF	Ins	7530195		47				
Quantidade 1,00		XZ					Marca			Número			so Bruto	.,000	Peso Líq	uido 000			
ados dos	Produt	os/Serviç	os											,,,,,		000			
Cód.Prod		rição do Produt		M/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quant	VI. Unitári	o VI. To	tal Bo	. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquo	tas IPI			
R007BCA025	Diagnostica)	este Kit C/25 Testes	Eco 382	21990	000	5102	KIT	2,0	330,	75 66	1,50	716,50	128,97	0,0		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3249

CRC-SR 169790/O-5

Reservado ao FISCO

## **Dados Adicionais**

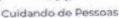
Informações Complementares Pedido(s) Interno(s): 43581 Tributação Integral do ICMS

C. FEBER 22003-8 29/08/54



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 9449

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305 | 203

FONE....: 11-5585-5669

Pedido

SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI SOLIC: 6410 PEDIDO....: 24724 COTAÇÃO: 5494 N. ALTER : CC SOLICIT..: 000017-LABORATORIO FORNECEDOR..: 003527 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA RAZÃO SOCIAL: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LIDA CEP..... 04634040 ENDEREÇO....: RUA ATICA, 220 **UF.....** SP BAIRRO....: JARDIM BRASIL (ZONA CIDADE: SAO PAULO IE/RG: 111532700112 I.M....: CNPJ/CPF...: 56.036.718/0001-92 CELULAR..: 11-95932-3148 FONE.....: 11-5585-5669 FAY. CONTA: AGENCIA: FAT. MÍNIMO.: 0,1 DATA PEDIDO.: 28/08/2024 BANCO: 0,00 FONE CONT: VENDEDOR . URGENTE ..: NÃO 0,00 55,00 DESCONTO .: FRETE....: PR.ENTREGA: 0 DIAS COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG. : DT.ENTREGA: 28/08/2024 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:

661,50

TOTAL DO PEDIDO :

716,50

EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br

SOLIC..:CAMILA AP DE DLIVEIRA

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADOR :

Gustavo trorrari Suremisarde compas

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

> Telma Rosane Garda CRC-SP 169790/0-5

ODATA: 29/08/124

ASS:: 1000

CONTA CORRENTE
220038

CONTA CORRENTE
220038



# 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

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4299 / 00013001999-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Emp. Nº: 524

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

Marcos Ambiozio 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:

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 169790/0-5

00137668



CNPJ/CPF:

Bairro: CENTRO

## 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

30/08/2024 Data Emissão:

94AB2-1CFC9 Certificação:

## 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

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com

55.559.900/0001-65

E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU

Insc. Municipal:

108321

562502867118 Insc. Estadual:

N°: 197 Compl.;

CEP: 19063-310 SP UF: 18996192788 Telefone

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: N°: 66

Compl.: SP HE

CEP: 19400-000

VI. Unitário R\$

Telefone:

Otde.

Tributável

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BISTURI WEM DO CENTRO CIRURGICO

INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SANTANDER AG 4299 CC 13001 13001999-2 PIX CNPJ 37.338.709/0001-01

> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomegto | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5/49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHADO Caniga Make Singues CONTA CORRENTE 2020037

Valor Tributável:	Valor não Tributável: R\$ 0.00		VALOR BRU	JTO DA NOTA	R\$ 1.300,00
/alor Total das Deduções:	R\$ 1.300,00 R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Aliquota: 2,7184%	Valor do ISS: R\$ 35,34
PIS: COFINS:		1.65670000	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

Total R\$

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

Més de Competência: 08/2024 Sem Retenção Recolhimento:

CNAE: 3312103 Observações:

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

30/08/2024 10:21:07

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte ME EPOTO Detencia: Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo (1979) 100 (19

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

Impresso em: 30/08/2024 us 10:21:16

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

> Assinatura do Recebedor 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

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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

3070 / 00000102254-7

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

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

Telma Rosane Garcu.

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

EUROFARMA LABORATORIO

CPF/CNPJ:

61.190.096/0008-69

Valor:

RS 1.250,00

Valor da tarifa:

R\$ 12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

0138310

Histórico:

Data de débito:

03/09/2024

Data / Hora da operação:

03/09/2024 17:00:21

Código da operação:

Chave de segurança: AV6GGPZG87Z7PN4C

00135838

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

Cod 012821-0

3070

1022547

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

## 03/09/2024





# 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: 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. Nº: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 BARRAÇÃO 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

0

No 000101700

**FOLHA** 1/2

SÉRIE

SP

0,00

0.00

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241956548683

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE INSCRIÇÃO ESTADUA

647208155116 DESTINATARIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

VALOR DO ICMS SUB. T

NCM/SH

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

30021590

30021590

38221990

30021590

39269040

38221990

.

VALOR ICMS DESON

67.605.212/0001-73

55.559.900/0001-65

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

ENDERECO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA

CENTRO FONE/FAX 1832712411

VALOR ICMS SUB\_T/ECP

OUTRAS DESP ACESSÓRI

BAIRRO/DISTRITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO PIS

VALOR DA COFIN

04/09/24 09:23 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA EMISSÃO

19400-000

92,76

427,31

BASE CALC.

912.91

1,176,93

361,65

152,08

843.87

220,83

907.43

711,43

735.65

1.471,31

199.04

876.47

1.977.40

136,26

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

10.513,2

10.683,2

04/09/2024 R\$ 10.683,26

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

PK-30L

3112349180

5336180190

5589134190

7442050190

4357108001

5401780190

DADOS ADICIONAIS

NOME / RAZÃO SOCIAL

10.683,26

170,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO SEGURO

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M) RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995

B. CALC. ICMS SUBS

DESCONTO

0.00

0.00

MOD FRETE

0-CIE 1-FOR 2-TER 3-TEREM, 4-TEDES 9-SEMERETE 0 SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO

0,00

0,00

UF CNPL/CPF 03160431000103

VALOR DO ICMS

164.32

211,85

65.10

27,37

151,90

39,75

163.34

128.06

132,42

264,84

35,83

157,76

355.93

24,53

647322640115

VALOR DO

0,00 18.0

0,00 18.0 0.

0,00 18.0 0,

0.00 18.0 0,

0.00 18,0 0.

0.00 18,0 0,0

0.00 18.0

0,00 18.0 0,0

0,00 18,0

0,00 18,0

0.00 18,0

9,00 18,0 0,0

0,00

0.00

18,0

QUANTIDADE ESPÉCIE 8 CAIXAS

1.923.00

0205931

CFOP UNID

5102 UN

5102 CX

5102 CX

5102 CX

5102 CX

CST

500

700 5102 UN

700

700

700

700

700 5102 CX

700 5102 CX

700 5102 UN

700 5102 LIN

700 5102 CX

700 5102 CX

700 5102 CX

700 5102 CX

NÚMERO

QUANT.

3

2

1

2

1

4

2

2

2

3

3

0,00

0.00

VALOR IMP. IMP

VALOR TOTAL DO IP

299.42

386,07

177.05

149.67

415.23

217,33

223.25

350.06

723,95

723.95

97,94

287,51

648,65

134,10

PESO BRUTO

VALOR

898,26

1.158,21

355.90

149,67

830,46

217,33

893,00

700.12

723.95

1.447,90

195.88

862,53

1.945,95

134;10

SP PESO LÍOUIDO 76,74

76,74

0.

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVICOS PRODUTO

FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 734031 VAL 03/10/2025 4657616190 COBAS CITI UREIA BUN LOTE 81036801 VAL 31/03/2025 5401755190 COBAS CITI CREATININA JAFFE

LOTE 76300201 VAL 31/08/2025 8900019190 COBAS CITI MAGNESIO LOTE 77389601 VAL 30/09/2025 4657357190 COBAS CITI ALBUMINA

CELLPACK (DILUENTE)

LOTE P4036 VAL 30/12/2025

LOTE 77980901 VAL 30/04/2025 COBAS CITT FERRO LOTE 79440201 VAL 30/04/2025 COBAS CITT ALP IFCC HICO

5401658190 4657373190 LOTE 79209801 VAL 31/12/2024 5336180190 COBAS CITI HBATC 3GEN LOTE 75130901 VAL 31/01/2025

> LOTE 75546001 VAL 31/12/2024 COBAS CITT CKMB LOTE 77401301 VAL 31/10/2024 COBAS CITI SEGMENTO DE MICROC LOTE 23207750 VAL 30/11/2028

> > COBAS CITI FOSFORO

LOTE 76057701 VAL 28/02/2025

COBAS CITI HBATC 3GEN

LOTE 78284401 VAL 30/06/2025

COBAS CITI BILIRRUBINA DIRETA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

#### MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRAÇÃO I DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035 -500

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Telefone: (17) 3214-8899

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

Q - ENTRADA I - SAIDA

000101700

2/2

SERIE 0

**FOLHA** 

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

VALOR DO ICMS SUB. 7

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/09/24 09:23

ENDÉRECO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** FONE/FAX

1832712411

CEP 19400-000

67.605.212/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

MUNICIPIO

FATURA / DUPLICATA 04/09/2024 R\$ 10.683,26

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

QUANTIDADE

BASE DE CÂLC. DO ICMS B. CALC. ICMS SUBST 10.683.26 1.923,00 0,00

VALOR DO SEGURO 170.00 0.00 0,00

0,00 VALOR ICMS DESON 0.00

UI

SP

VALOR ICMS SUB. T/FCP VALOR IMP. IMP 0.00 OUTRAS DESP. ACESSÓRI 0.00

QUANT

0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

CÓDIGO ANT

VALOR

UNITÁRIO

92,76 VALOR DA COFINS 427,31

UF

BASE CALC.

VALOR DO PIS

10.513.2 VALOR TOTAL DA NOTA 10.683,2

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE ESPECIE MARCA

NÚMERO

MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO

03160431000103 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115 SP

CNPL/ CPF

8 CAIXAS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

0205931

MOD, FRETE

CIF, I-FOR, Z-TER, J-TPREM, I-TPDES, 9-SEM FRETE

CFOP UNID

PESO BRUTO

VALOR

TOTAL

PLACA DO VEÍCULO

PESO LIQUIDO 76,74

VALOR DO

IPI

VALOR DO ICMS

76,74

ALIQ ICMS

CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS PRODUTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5149

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

### 03/09/2024





## 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 N.º: 305/200

## 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

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 169790/0-5



## 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAIDA

Nº 75.214 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2 CONTROLE FISCO

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 NE-c

135241960472879 - 04/09/2024 15:20:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER	ADQ REC D TERC 5405 VENDA M	ER SUBST DENTRO DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.691.555/0001-27	
DECTINATION OF THE	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR		

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DATA EMISSÃO 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA 04/09/2024 55.559.900/0001-65 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP RUA ÉMILIANO VILA NOVA, 66 DATA DA SAÍDA CENTRO 19400-000 MUNICIPIO. FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL UF HORA DA SAÍDA Presidente Venceslau (018)3271-2411 INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZAO SOCIAL CPF/CNPI INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | MUNICIPIO FONE FAX PREFEITURA MUNICIPAL FATURA/DUPLICATAS

DE PRESIDENTE VENCESLAU 75214/1 - 04/09/24 - 3860,00 Emp. Nº: 5 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.790,00 VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS ST 682,20 0,00 0,00 3,860,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIA VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3.860,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONT CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPI MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA 0 34.922.709/0002-47 I-DESTINATARIO MUNICÍPIO ENDERECO INSCRIÇÃO ESTADUAL V ANHANGUERA KM320 RIBEIRAO PRETO 797.530.195.111 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 43,0000 43.0000

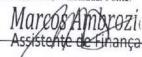
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODETO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR	BASE CALC.	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIQ
345 30021229	PCR LATEX AVULSO 2,5ML 100 TESTES (2900 L) Marca: WAMA Lote: 24E190 - 31/05/2026 Qtde: 2:00 Numero da FCI: / CEST: 13:008:00	060 5405	KIT	2,0000	35,0000	The second second	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. IPI
5520 38221990	TROPONINA I PACK 20 TESTES (TR.3002CA020)  Marca. ECO  Lote: 202404036 - 06/04/2025	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 Otde: 1.00 Numero da FC1	000 5102	FR	1,0000	16,0000	0,0000 Telt	a Rosa	15,00	1 -5 <sup>2,88</sup>	0,00	18,00	0,00
2509 56031290	BANDAGEM ADULTO ANTI SEPTICA BEGE COM 500UN (NVR3000B) Marca: BLOODESK Lote: 091009 - 30/11/2025 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	1,0000	15,0000	9,068	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PEDIDO: 024748 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria 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 Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 683,08 Federal R\$: 590,84 Estadual Fonte: IBPT /



O SEGURO COORE MERCADORU RESERVADO avadiada somente se comperida NO ATO DA ENTREGA



# 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

DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 75.214 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2 CONTROLE PISCO

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 NE-c

135241960472879 - 04/09/2024 15:20:04

	A DA OPERAÇÃO ENDA DE MER A	ADQ REC D TERC 5405 VENDA	ME	R SUBS	ST DENTR	O DO ES	TADO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 621.006.750.113			0	CNPJ	.555/0001								
1513 29051100	ALCOOL METILICO PA Marca: EXODO Lote: 2405273676 - 08/0 Numero da FCI:	1000ML (AM09829RA) 6/2030 Qtde: 2.00	900 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 - 91/10/2025 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, Marca: VACUETTE Lote: C24073LS - 16/07. Numero da FCI:	5 ML C/100 PREMIUM (454327) CITRATO (2025 Qtde: 2.00	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 Otde: 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 VERME Marca: VACUETTE Lote: C24063AE - 15/09 Numero da FCI:	LHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071) /2025 Qtde: 2.00	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 Marea: VACUETTE Lote: A24043D4 - 09/08 Numero da FCI:	,0ML C/(00 PREMIUM (454091I) FLUORETO /2025 Qtde: 2.00	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 (NS) Marca: WAMA Lote: 24F103X - 31/12/2	1) PACK 25 TESTES (659025 R) 025 Orde; 2.00	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 N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finança. Pedudo: 024741

Comple Soding

267.47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da FCI

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PEDIDO: 024748 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria 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 Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 683,08 Federal R\$: 590,84 Estadual Fonte: IBPT /

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



# 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

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0300 / 00000102015-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ:

56.036.718/0001-92

Valor:

R\$ 812,00

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:

Chave de segurança: OGN5HH19AQQ4W5M5

00114975

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 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.9: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

			Fone: 115585566	59		Pág:	1/1		Col	nsulta d w.nfe.f	le autenticid azenda.gov.	lade no br/port	portal n al ou no	acional site da	da NF Sefaz	-е
Natureza de Operação Cliente Venda d	e Merc	adori	a						Prof		e autorizaçã .35241960			9/2024	15:0	1:08]
Insc:ição Estadual				Ins	scr. Estad	al do Subs	t. Tribut		-		CNPJ					
748478477118											56.0	36.71	8/0001	-92		
Destinatário .	/ Ren	nete	ente													
Nome / Razão Social	-t- C-		Descidents Vo								IPJ/CPF			Lb		Data de Emissão
Irmandade da Sar Endereco	nta Cas	sa de	Presidente Ver	ncesiau				Bairro/D	letelte.	5.	5.559.900	0001-				04/09/2024
Rua Emiliano Vila	nova,0	66						Centr					1940	0-000		Dt. Saida/Entrada 04/09/2024
Município		100.742.1			1	Fone/Fax			1	U	IF .			stadual		Hora Saída
Presidente Vence	slau					189911	90102			S	SP					15:01:05
Fatura																
Duplicata Valo 202372/001		12,00	Vencimento 04/09/2024	Duplicat	ta	Valor		Ve	nciment	to	Duplicata		Valor		1	/encimento
1	0.	12,00	04/03/2024													
Cálculo de Im	post	0														
Base de Cálculo de IC	200	Valor	do ICMS	STREET, STATE OF STREET	ase de C	álculo de	ICMS-	ST	Valor	do ICMS	Substituid	0		Va	lor Tot	al dos Produtos
Valor do Frete	12,00	Valor	do Seguro	6,16	esconto			0,00			0,0	00				772,00
The state of the s	10,00	valor		0,00	esconto			0.00	Outra	s Desp.	0.0	CACHOO DAGGE	or Total	IPI .00	Valor '	Total da Nota
Transportado	r/V	olun						0,00			0,0	00	- 0	,00		812,00
Razão Social Movimente Express, Cor	nercio. S	iervicos	s Logistica Locacoa	F. O.	rete por - Emitente				Plac	a Veícu	lo UF		CNPJ/CI		Based Street	CV Notes
Endereço Via Anhanguera, KM 320			, rogistica, rocacoe	2.5	lunicípio	E .			4		UF		34.92	2.709/	0002	-47
Quantidade			- /.	R	lbeirao	Preto						SP	79753	301951	111	
1,00			Espécie CX				Marc	a		N	úmero		Peso B	ruto		Peso Líquido
Dados dos Pro	dute	os/S	erviços						-					2	,000	2,000
Cód.Prod	Descr	ição d	o Produto	NCM/S	SH CST/	CFOP	Unid.	Quan	,	VI.	Vl. Total	Do I		r ( <b>*</b> source		Aliquotas
10446445 Reagente	Thrombo	rel S 10x	(10ml Coag (Siemens) L.: 29/01/2026	3822199		5102	KIT	1.	U	nitário 772.00	(6-58) 2(R5)(15)	Bc. Ic	ms VI.	. Icms	Vl. Ip	ICMS IPI
LOTE: 57	2131 - 1,0	0 KIT VA	L.: 29/01/2026							772,00	772,00	81	2,00	146,16	0,0	00 18,00 0,00
Foment	AO TER	RMO DI oração	Convenio	DE PR	esiden N°:_9		ESLAU						(y)	1		5:7475
					M A	larco sșister	s/Am te de	1bro Finan	Z10 nças				Z	On	Jo	248
ados Adicion											0 - 400				76	140
Informações Complementa Pedido(s) Interno(s): 44020 Tributação Integral do ICMS	res							Tel	ma (	Rosar P.169	le Garcia	S Re	servado		A	

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

1

1

Chave de Acesso

3524 0956 0367 1800 0192 5500 1000 2023 7213 6195 1802

202372

0 - Entrada 1 - Saída

Nro.

Série

Ltda

Rua das Castanheiras,200 Galpao 94 Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP CEP: 13187-065

() centerlab

22003-8 04109/84



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0338 / 003 / 00022003-8

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

01 - Conta Corrente

V ...

JURÍDICA

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Emp. No: 5249

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente 3070 / 00000102254-7

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:

Chave de segurança: Z4HSK1N1NZ244F2Y

00113349

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 169790/0-5

0010947871 - RECEBEMO	os da Eurofarma	Laboratórios S	.A.( 0008-69 )	E OS PRO	ODUTO	S CONSTANT	ES DA NOT	A FISC	AL INDICAD	DA AO L	ADO.			$\top$	1	VF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDOR							56.7					
																112 001
	DANFE		Documento Auxiliar da													
					11.	Saída		$\neg$								15 0697 9
Eurofarma Lai Rod Pres Castelo	boratórios o Branco Km	S.A. 135.6 - Itagu	i		1000		_	_		(C) (C) (C)						10.0001.0
Itapevi - SP - CE Central de Atend	P 06696-000 dimento Eu	rofarma 080	00-704-19	993		SÉR	IE 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 Venda de produção o	do estabelecimento.								DADOS DA N	IF-a						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	115	SC. ESTADUAL DO SUB	ST. TRIBUTÁRIO	CNI				-	PROTOCOLO	DE AUTO	ORIZAÇÃO				-	
15,11,15,11,15,15,15,15,15		NTE			61.	190.096/0	0008-69			13	3524197	11364	149 05	.09.2	024 15:5	7:40
NOME / RAZÃO SOCIAL		133	13832									00/0001	1-65	-		
ENDEREÇO R EMILIANO VII	ANOVA 66										00.000.00		EP			
MUNICIPIO										UAL			19400-0		HORA DA SAÍDA	
FATURA			6 32/1 2	411			SP				ISENT	0				
Nro Fatura 002629017/A										П	100					
CÁLCIII O DO	IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	And the state of	VALOR DO ICMS	70.3	B	B)	ASE DE CÁLCULO			Ao III	VALOR	DO ICMS SUBSTITU	and the same of th	MATE	VALOR T	OTAL DO PRODUT	
VALOR DO FRETE	VALOR DO S					OUTF		7	ÓRIAS	VALOR	DO IPI	0,0	0	VALOR T	OTAL DA NOTA	391,00
TRANSPORTA					0,0	0		0	00,	0.000		0,0	0	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	OTHER HOTA	391,00
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBU	IICAO E LO	GISTICA LTE	DA				NTA	CÓDIA	30 ANTT		PLACA DO VEÍ	cuto	UF			7/0004 46
AV PORTUGAL 4	100, GP1A A	10A						1	-	_						770001-16
DUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		-				PESO	BRUTO			SP	PESO LÍO	IVIDO	
DADOS DO PE	RODUTO/SER	VICOS									7,660	KG			7,36	0 KG
			FISCAL	TRIB.			1000	1153/4/15	1,000	SHINESHIE		1000 200 200	UTO BASE C	ALC ICMS	VALOR ICUS	
QTDE: 1,0	000 CX LOT	383F7EE35119 'E: 930124 Feb:		0.1	2000	CONT. 08.2026		0,00	196	391,000	0,00		91,00	391,00	70,38	0,00 18
STATE OF THE COST	.va					BASE ICM	S ST:	0,	00 VALICA	AS ST:	0,00	BASE ICN	13:	391,00	VALOR ICMS	70,38
					1						100					
	PAGO COM RE	CURSO REFERE	NTE													
1	Fomento   Cola	boração I Conv	nio													
,	100/	4023												TU Y		
	PRE	FEITURA MI	INICIPAL		8											
	DE PR	ESIDENTE V	ENCESLA	U		i ilia	6				MA					
	Emp.	. Nº: 500°	19		A	1	Do	1)	1					Hry		
		1		ΔΠ	IV	larcos	Am	DFE	7210		2400					
		SALE	. 57	, III	A	ssistent	ede	ina	nças	101	ites					
				3		1					Tolma	Roso	ne Gu	i i i		
				1							CRC-S	P 16	9790/	0-5	_	s l
Nº Ped. Cli. :BIC	ERTO 01 C	X PEDIDO G	USTAVO	) - ORE	DE	3			-		Cito	. 67				
Calculo ISSQN	307715 - Nº			CLITTE	cNun	n: 001094	7871		The state of							
West Asset West Mark		VALOR TOTAL	L DOS SERVIÇOS	1 / Po	715	SE HOW	BASE DE	CALCUL	O DO ISSON				VALOR DO ISS	5QN		
DRMACOES COMPLEMENTARES																
so não tenha acesso a dúvida, entre em conta )5090-8340/8979/8776	ato com CSC cor 3/8755 e e-mail:	nosso portal de b ntas a receber atr csc.contasareceb	oletos e, em avés do tele per@eurofor	fone												
1)5090-8340/8979/8776 E3- Venda c/Cotação E nal de Vendas - HO quota zero Conf. Decre	eto nº 11 158/22	80333	Georgia							1.1						
quota zero Conf. Decre CERTO 01 CX PEDIDO	GUSTAVO - OF	RDEM DE COMP	RA 024717						10	14/0	M 003-					
									2	20	003-	8				

DATA DE RECE		ofarma Laboratórios	S.A. (0008-69) E OS		S CONSTANTES DA NO	TA FISC	CAL INDICADA AO	LADO.		N° C	NF-e 002631370
										10.00	ÉRIE 001
Eurofar	Ampliar	ofarm		1 -	DANFE cumento Auxilia ta Fiscal Eletro Saída Entrada	ar da	CHAVE DE ACESSO	DA NF-# DE AUTENCIDADE N	O SITE WWW.NFE.	FAZENDA GOV.BR	
Central	de Atendiment	prios S.A. co Km 35,6 - Itao 6-000 co Eurofarma 0	ui 8 <b>00-704-199</b> 3	l line	002631370 FL SÉRIE 1	_1/1					
224001411104020000	de produção do estabele	esonamon.					DADOS DA NF-e	71-97			
	3105533115	INSG ESTADUAL DO S	UBST. TRIBUTÁRIO	61.	190.096/0008-6	9	PROTOCOLO DEAU	TORIZAÇÃO 3524201472	1595 10	09 2024 15	:42:48
NOME / RAZÃO S		METENTE ES WENCESLA	1 13832					CNPJ/CPF		DATA DA EMISS	sÃo
ENDEREÇO	ANO VILANOVA	300000000000000000000000000000000000000					RO/DISTRITO ENTRO	55.559.900/00	CEP	DATA DA ENTRI	10.09.2024 ADA/SAÍDA
MUNICIPIO	ENTE VENCES	20.220	FONE/FAX 18 3271 2411	,	UF CD		RIÇÃO ESTADUAL	IOFUTO	19400-	HORA DA SAÍDA	A
FATU Nro Fa	URA	33-24192			SP			ISENTO			
0026313		10.2024	Valor 391,00				1112 13				
	CULO DO IMPOS										
BASE DE CÁLCUL	391,00	VALOR DO ICMS	70,38	BA	ASÉ DE GÁLCULO DO ICMS SU	0,00	ÇÃO VALOF	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DO PROI	391,00
VALOR DO FRETI	0,00	ALOR DO SEGURD	VALOR DO DES	0,0	O OUTRAS DESPES		SÓRIAS VALOR	0 DO (P)	,00	VALOR TOTAL DA NOTA	391,00
RAZÃO SOCIAL	NSPORTADOR/V	E LOGISTICA L	TDA .		FRETE POR CONTA	cóo	IIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	FUGAL 400, GF		DA		0 - EMITENTE MUNICÍPIO				UF	01.125.	797/0001-16
QUANTIDADE 000	ESPÉCIE		MARCA		ITAPEVI NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	The second second	SP	PESO LÍQUIDO	
DADO	OS DO PRODUTO							7,660 KG		7,3	360 KG
424173 FCI	BICERTO IV 100MI B	0 CX 60 8-83DF-383F7EE35119	CLASSIFIC SIT. FISCAL TRIB. 30049029 500	CFOP UNI		UANTIDA	1 301.00	S Bannane Star	BRUTO BASE	CALCIOMS VALOR IOMS 391,00 70.	38 0,00 18
TOTAL LISTA	PAGO COM RECL AO TER Fomento   Colabo N.º:	URSO REFERENTE MO DE: pração L Convênio	Mai	COS /	Morozio E Finanças		OPIZO	e 0,00 BASE	ICMS:	391,00 VALOR IGN	MS 70,38
Cálcul  NSCRIÇÃO MUNICI  DADO  NFORMAÇÕES COI  Caso não tenh de dúvida, ent (11)509-834(	S ADICIONAIS  MPLEMENTARES na acesso ao DDA, a tre em contato com (7/8979/8776/8776/8776/8776/87	acesse nosso portal d	DTAL DOS SERVIÇOS B boletos e, em cas	SO		DE CÁLC	ULO DO ISSON	Gido	Telma R	osane Garci	lu.
Canal de Vend	das - HO	- 0004184986					O.	2003-8	94		





## 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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### DIAGNOSTICA PRO VIDA COM, DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

0.00

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1 Nº 000.042.068

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0,00

3524 0900 8551 4500 0174 5500 1000 0420 6810 6079 6803

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

0.00

620,00

VENDA PROD TER	RCEIROS				1352	42086139	405 18/09/3	2024 16:17:57	
INSURIÇÃO ESTADUML 647.25	6.372.119	INSC EST.DO SUBST TRIBUTARIO		C	NPJ		55.145/000		
DESTINATÁRIO/REMETENTE						00.00	0.110/000	Linkste	_
	TA CASA DE PRE	SIDENTE VENCESLA	U			55.559.90	00/0001-65	5 18/09/2024	
RUA EMILIANO VII	LLA NOVA, 66			CENTRO	)		19400-000	0 18/09/2024	
Presidente Vences	au	(18)	3271-5677		SP	INSCRIÇÃO ESTADUI	AL	16:17:57	-
001 18/09/2024	R\$ 620,00				1			1	1
CÁLCULO DO IMPOSTO					-				_
0,00	O,I	0,00	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH	0.00	VALOR AP	70x111ADO DOS TRIBUTO 314	4.59	620,00	-
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCOUTO	OUTRAS DESPESAS ACE	ESSÓRIAS	VALOR DO		VALOR TOTA		۲

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA 0-Rem (CIF) 65.708.158/0001-66 MUNICIPIO. AV. POTIRENDABA, 1600, Νυμεπαζίο PESO LIQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

0,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SERVIÇO 5956 5 MAY GRUNWALD - EOSINA AZUL DE 32129090 2102 5102 UN 620,00 620,00 0.00 0,00 0,00 0 0 314,59 METILENO, 25G MERCK Lote=FN1543752 Qtd=1 Fab=15/04/2024 Val=30/04/2025 Código Barras: 4022536019710

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

0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPT MENTARES	CRC-58 169790/O-
TRIB APROX R\$: 202,99 FEDERAL E 111,60 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	RECEPTADO AO PISCO
	220036
2 6h 9 C.	

Recebemos de DIAGNOS	TCA PRO VIDA COM DE BROD. LABORATORADA TOS	
Total: R\$620,00, Destinaté	ICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes do nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:18/09/2024, Valor io: IRMANDADE BANTA DASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLA NOVA. 66 - CENTRO - Presidente Venceslau/SP	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RE-RITINGAÇÃO E ASSINATURA DO PECLUEDOR	Nº 000.042.068
7.0	I KA 3-M M A M	SÉRIE: 1





#### 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.9: 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. №: 5249

Código da operação: 35208235717

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. 269790/0-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WULL MAY! 96:35 838.448-

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

05.993.698/0003-79

Isento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241960066683

04/09/24 14:43

19400-059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSC, ESTADUAL SUBST, TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671349456110 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILANOVA 66 MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO 24657/1 04/09/24 4.900,00

VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO

VALOR ICMS DESONERADO 882,00

0,00

0,00 DESCONTO

0.00

CFO UNID

SOS

700 5.102 FRS

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC **0-EMITENTE** 

BASE DE CALCULO ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

Ribeirão Preto / SP

8,12

VALOR

4.900,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

4.900,00

4.900,00

8,12

0.00

ALIQUOTAS

ICMS |

0.00 18.00

DATA DA EMISSÃO

04/09/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRA

04/09/2024

14:20

VALOR NÚMERO VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

018 32712411

4.900,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD ENDERECO RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS 550 QUANTIDADE

ESPÉCIE 1,00 CAIXAS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

6750792 x70 Val:31/01/2026 GF

NÚMERO

NCM/SH

3006.30.11

PESO BRUTO

QTDE.

70.00

CNPI

SP

55.559.900/0001-65

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

VALOR NUMERO VENCIMENTO

0,00

0,00

VALOR UNITÁRIO

70.00

SP

BASE

ICMS

44.914.992/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111

ICMS

882.00

0,00

0,00

C.N.P.J./C.P.F

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO CÓDIGO PRODUTO

> CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16750792 x70 Val:31/01/203 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Loie:

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 169790/0-5

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 3EF85C | :: 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

COPEDER 22003-02010



# 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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1210 / 00000017951-5

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITA

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

Data / Hora da operação:

05/09/2024 16:12:51

Código da operação: 00145812

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

Emp. No: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP www.precisionhe

VENDA DE MERCADORIA

DANFE	
Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica	Nota

N°. 000.015.944

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Fone/Fax: 1632369010	Série 001
ospitalar.com.br	Folha 1/1

135241972364586 - 05/09/2024 18:06:32

14,674

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

121717155116 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 05/09/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO 19400-000 CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE / FAX SP 1832711124 PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc 05/09/2024 R\$ 361,45 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TOTAL PRODUTOS VALOR ICMS S.T-FCP VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. BASE CALCIOMS 0,00 0,00 361.45 0.00 0,00 361,45 64,77 TOTAL DA NOTA VALOR IMPORTAÇÃO VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR DO FRETE 0,00 361,45 0,00 0.00 0,00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente 12.270.745/0004-00 PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UI ENDERECO SP ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 SUMARE PESO LÍQUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO 14,674

3 Volumes DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASEICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
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/5G - (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 5+ 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	PR	FFFITI	JRA M	IIINI	ΊΡΔΙ							
	AO TERMO DE: Formento   Colaboração   Convênio N.º: 305 / 2023	DE P		ENTE		ESLAU			Tolma (	ensane	Garci	1	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped; 1713472

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

COFEDER 22003-8



# 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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0037 / 00000253143-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

MEDCONTROL CM MAT HOSP LTDA

CPF/CNPJ:

10.203.274/0001-31

Valor:

Rs 1.990,45

Valor da tarifa:

RS 12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito:

05/09/2024

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 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5

Emp. Nº: 5049

#### MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.017.100 Série 001 Folha 1/1



3524 0910 2032 7400 0131 5500 1000 0171 0019 8977 2375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241979779094 06/09/2024 14:01:38

CNPL/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS SUBST.

10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

0.00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

R EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65 BAIRRO / DISTRITO

19400-059

DATA DA SAÍDA 06/09/2024

06/09/2024

HORA DA SAÍDA 14:01:10

DATA DA EMISSÃO

FATURA

DADOS DA FATURA

- Valor Original: R\$ 1.990,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.990,45 Número: 17100

SP

CENTRO

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

PARCELAS

OUANTIDADE

Número 001

Vencimento 06/10/2024

R\$ 1.990,45 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO 0.00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

0.00 CÓDIGO ANTI

0.00

VALOR DO IPI

0,00

0.00

PLACA DO VEÍCULO

UF

20,000

1.990,45

05.530.576/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1.990,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

ENDERECO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

ESPECIE VOLUME

MARCA

MUNICÍPIO BAURU NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

SP 209337700111 PESO LÍQUIDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OTDE.	VALOR	VALOR	VALOR	BASEDE	VALOR	VALOR	AL	Q. %
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMISH	Cal	Crue	UNID.	QIDE.	UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC, ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IP
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Yal 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	0,0
359	PAPEL GRAU 08X100 VAPOR/FORMALDEIDO - CIPAMED - Val Aprox Tributos: 12,93 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0.00	0,00	18,00	0,0
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CH <sup>2</sup> O - Val Aprox Tributos: 28,99 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	87,4500	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CHO - Val Aprox Tributos: 115,96 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	174,9000	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG - Val Aprox Tributos: 51,89 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	15,0000	11,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 77,31 (33,15%)	(4104/05/2019)	000	5102	RL	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0.00
9	300 < 300 - L= y ZPA NOS - 2 v = z0/3 ≥ / ≥ 8 400 × 300 - L= 26 869 × = 05 / 22	3 05	9		¢	81100 50×30	0 - L 0 - L	222 CD4 al 16	3 V= PGC- 2/24	1922 Telma	Rosani	Garc	ia	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 024775

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Tributos aproximados R\$ 279,77 Fed., R\$ 358,28 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2 B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

C. FEDER 22003-05/09/24





## 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

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-26979010-5



#### ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANCE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.132.476

Série 001

0-ENTRADA 1 - SATDA

1

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1324 7610 2480 3114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Folha 1/2

135241976985032 - 06/09/2024 09:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPL/ CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

VENDA

55.559.900/0001-65 BAIRRO / DISTRITO

DATA DA EMISSÃO 06/09/2024

R EMILIANO VILA NOVA, 066

CENTRO

DATA DA SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

FONE/FAX

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU

SP 1832711124 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

41,620

FATURA / DUPLICATA 001 Venc Valor RS 3.673.17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCICMS VALOR DO ICMS VALOR DOJCMS-FCP BASE CALCIUMS 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 IP 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 FRETE POR CONTA 0-Remetente PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ENDEREÇO

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO CNPL/CPE 12.270.745/0004-00 MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUMARE SP 671495090114

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

Volumes

NUMERACÃO

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

NSCRIÇÃO ESTADUAL

41,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

D'ALFOND D	OS PRODUTOS/SERVIÇOS												
PRODUTO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASEICMS	VALOR ICMS	VALOR	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC; 52.30 Łote: 07642598 Qt. 10 Fab: 15/10/23 Val: 15/10/25	30049039	020	5102	FR	10	21,0000	210,00	126,00	22.68		3,14,1	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
150	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN)L CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS24F016 Qt: 100 Fab: 11/07/24 Val: 31/05-26	30039099	020	5102	AP	100	1,0100	101,00	60,60	7,27	P. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	of the first less and the	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		14	12,00
	CEFALOTINA 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
3	CEFTRIAXONA IG (GEN) FO SOL INJ IV/IM S/DIL CT C/ 50 FA/ARI. G+ PMC: 63,81 Lote: F11547C Qt: 100 Fab: 09/05/24 Val: 30/04/26 FCI:067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EAR3	30042059	320	5102	FA	100	4,4200	442,00	265,20	31,82			12,00
	CEFUROXIMA 750MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/EUGIA PHARMA G+ Lote: BRXIC24004A Ot: 100 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26	30042059	220	5102	FA	100	6,8600	686,00	411,60	49,39			12,00
260	CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 120 AP/TEUTO G+ PMC; 2.81 Lote; 2659183 Qt: 120 Fub: 01/02/23 Val: 28/02/25	30049062	020	5102	AP	120	0.6600	79,20	47,52	5,76			12,00

AO TERMO DE:

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

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: RS 544.80 Estadual: RS 440,79 Municipal: RS 0.00 Four Charles (A) Iseneao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/202 Technological (B) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convenio 132/21 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE Emp. Nº: 5249 Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2013

w.geweh.com.br C. FEBERA 22003 -8 acinorale

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



# ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

1 N°. 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

	Thicking	VENDA							35241976			2024.00	0.20.27	,	
	INSCRI	582596876113	INSCRIÇÃO	ESTADU	AL DO	SUBST.	RIBUT.		CNPJ / CI	F					ì
	DADO	S DOS PRODUTOS / SERVICOS					No.			04.	.274.988	/0001-3	18	L	
	PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	II CS	T CF	OP UN	QUANT	VALO		BASEICMS	VALOR	VALOR	VALOR	ALIO	12
	5333	AP/UNIAO OUIMICA S+ PMC: 55.35	300490	99 02	0 510	02 AP	The sale	5 12,1		HE STORY SHEET	1CMS 6,54	IPI	ST+FCP	18,00	ř
	3173	Lote: 2424013 Qt. 5 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26	-			TOTAL PROPERTY.		1			111 Carrier 1970				ı
	3	(GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC:	300320	99 52	0 510	02 AP	20	2,77	700 554,0	332,40	39,89			12,00	ľ
	8	Lote: AA-032/24 Ot: 200 Fabr 05/06/24 Val: 31/05/26			9/4									H	
	38068		300490	69 52	0 510	)2 FR		1,98	200					-	
	1	Lote: 0076/24 Or: 10 Fab: 01/02/24 Vol: 31/01/26						7 30	19,80	11,88	1.43			12.00	
1	53665	FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A575F7CE786 CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP	300490	79 720	510	O CUD									
	3	G+ PmPf: 15,24 PMC: 0.91		72	510	2 CP		0,24	23 7,27	4,36	0,52	STATE OF THE PARTY		12,00	
+	21089	Lote: M2307958 Qt: 30 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	200100	50-75											1
	3	AP/UNIAO QUIMICA S+ PNIC: 2.94 Lote: 2314414 Qt. 50 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25	3004909	99   520	510	2 AP	5	0 1,59	76 79,88	47,93	8,63		******	18,00	-
-	39410	IPCEEE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53									Actual 1	i di	34	1100	
	3	CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 11,64 PMC: 0.46	3004906	9 226	510	2 CP	3	0 0,31	30 9,39	5,63	1.01		-	18,00	
-	0	Note: DFE6976A Qt: 30 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25													
	31669	60 AP/TEUTO G+ PMC: 1 60	C 3004907	6 020	510	2 AP	12	0,620	00 74,40	44,64	5.36			12,00	
ŀ	37822	Lote: 9067402 Qr: 120 Fab: 09/09/23 Val: 09/09/25 IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/INAL 20M	3004490	0 520	5102	V F/D								nest to	
	d	Lote: 0348/24 Or: 20 Fab: 24/03/24 Vet: 29/03/26	200123	0 320	310.	2 FR	21	1,240	00 24,80	14,88	1,79			12,00	
-	40646	LABCAINA 20MG/G GELF TOP 30G PCT C	3004904	2 020							117				
	0	10/THARLAB S+ PMC: 12-70 Lote: 241369 Qt: 10 Fab: 21/03/24 Val: 31/03/26	300-1904	3 020	5102	BG	10	5,180	51,80	31,08	5.59			18,00	
	56050	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 C REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA G+ PMC: 0.58	P 30049069	520	5102	CP	150	0,076	1 11,42	6,85			ere ille ille.		
-	9	Lote: B23L2508 Qt: 150 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCL:8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810					/	1	11.02	0,03	0,82			12,00	Ĭ
100	51100										AT I				
	4.	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ2ML (GEN) CX C/25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 21.32	30043210	520	5102	FA	25	6,790	0 169,75	101,85	12,22			12.00	-
-	0)	Lote: 24071805 Qt: 25 Fab: 03/05/24 Val: 31/05/26 FCL:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCFF2478										Die j			1
	34752	NEOMICINA-BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/10/PRATI DONADUZZI G- PMC: 5.68	30042069	520	5102	BG	19	2.1800	21,80	13,08	1.57			2.00	-
-	0	FCL3BCFC4B7-38D7-428F-9016-51D047793385												2,00	1
	36939	NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML/BRAINFARMA/NEOOUMICA	30049099	520	5102	FR	4	2.5275	10,11	6,07	1,09			0.00	
0	-	Lote: B23M1158 Ot: 4 Feb: 15/12/23 Vel. 15/12/25			1				3.00					8,00	1
-	53209	ONDANSETRONA 4MG SOLINI 2ME (CDN) CV CV	20040000		72752										1
_	0),	Lote: AQ-025/24 Ot: 100 Fab: 04/06/24 Val: 31/05/26	30049099	040	5102	AP	100	/ 1,1906	119,06	0, 00	0,00		0	, 00	1
	36657	PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC	30043999	520	5102	CP		0,2300	9,20						
1	31	Lote: B23R3043 Ov 40 Fabr 06/07/22 Values (02/22)						1	3,20	5,52	0,66	100	13	2,00	
-	56413	FCLSB1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745  SCALP 23G CX C/100 UN/WILTEX					4.00								
	6	Lote: 220625 Or: 300 Fab: 24/06/22 Val: 24/06/22	90183929	020	5102	UN	300	0,2000	60,00	36,00	6.48		18	8,00	ı
	3	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR	90183119	620	5102	UN	1.500	0,1900	285,00	171,00	20.52			2,00	
5	0405	Lote: L835 Qt. 1500 Fab: 27/05/24 Val. 27/05/29 SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX	90183119	620	5102	UN									
	0)	Lote: L843 Qt: 500 Fab: 29/05/24 Val: 20/05/20	S.C. L. RES.A. J. S.	.020	2492	UN	500	0,2800	140,00	84,00	15.12		18	60,8	
2	~ 3	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ CT C/ 25 AP IML/UNIAO QUIMICA/D1 S+ PMC: 13,67	30049099	520	5102	AP	25	/ 5,0800	127,00	76,20	13,72		10		
	8	Lote: 2413879.A Qt: 25 Fab: 04/04/24 Val: 30/04/26 FCI:585DB50D-F658-4255-803-10-B39A0B0038	44 3										18.	00,	
				DDE	CITU	A 4 4 1	MICIDAL								
		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:		VIII. WALL SECTION 1	CIDE	UTE VA	inicipal Enceslau			1					
		Fomento   Colaboração   Convênio		Emp.	No.	52	19		Mar	cos An	nbraz	0			
		N.S. 505/ 8.023	10					7	Mar a Assis	ente de	Financ	as			
	4 7			pa a j	To	Ima	Rosane	Garcu	1 1913	مرابد طرب	Judit				
			1883		1	CS	P 1697	90/0	5				E 25		
И				4 1.1	CI	100	200	A SHIP			2 2 6 3	1 1	100		



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 05/2023

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

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

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

VALOR DO FRETE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO CNPLLOPE O MESMO 0 - REMETENTE XXX9999 SP ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PRESIDENTE PRUDENTE QUANTIDADE SP MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CODIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT VALOR VALOR UNITARIO DESCONTO

61.0000

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

21069090 0102 5102 LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

ADOS ADICIONAIS

140171

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,60

TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET

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

Telma Rosane Garcia CRCSP 169790/0-5

VALOR

0.00

0.00

0,00 0,00 0,00

0,00

PIX BB

Codigo Cliente: 861

C-FEDERAL 22003-8



#### 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: 705/2013

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 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 Garcus CRCSR 269790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1 1 - SAÍDA 4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4270 8217 4021 9932 amentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Nº 000.427.082 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 CEP: 86072-000 Londrina-PR www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USA VENDAS FORA DO ESTADO 141240269034726 06/09/2024 16:48:41 INSCEST DO SUBST TRIBUTÁRIO 601.28757-95 00.339 246/0001-92 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 05/09/2024 AIRRO/DISTRITO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124 SP FATURA/DUPLICATA 001 05/09/24 R\$ 1.023,80 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICHIS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICHIS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.023,80 122,85 0,00 0,00 269,56 1.023,80 VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,80 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO CNPJ/CPI TAP EXPRESS EIRELLI - ME 0-Rem (CIF) 03.053.802/0007-43 MUNICIPE ROD CELSO GARCIA CID 373, 373 LONDRINA PR 907.26152-28 QUANTIDADE ESPECIE NUMERAÇÃO PESO B PESO LIQUIDO

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

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127

Lote=JS144A Qtd=1 Fab=18/03/2024 Val=28/02/2026

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA-1832603360151

Lote=JS018A Qtd=7 Fab=10/01/2024 Val=31/12/2025

Cod Barras (cEan): 7896070605268

ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 30049099

Cod Barras (cEan): 7891058003203 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 30049099 700 6108

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PMC=0.00

PMC=0.00

27984

27988

CALCULO DO ISSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

CST

700

CFOR

6108

LINID

CX

CX

QUANT

VALOR DO ISSON

1,000

VALOR

102,60 102,60 102,60

131,60 921,20 921,20 110,54

VALCE

1,000

12,31

ALIQ.

12

12

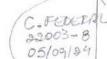
VLR APROX. TRIBUTOS

27,01

242,55

DADOS ADICIONAIS  WOUMAÇÕES COMPEMENTANES  Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$61,43.	
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da LIF destino: R\$61.43	
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPERECOLHIMENTO 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 const 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 61,43. Valor FCP para o destino: R\$ 0,0 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	litual and

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

№ 000.427.102 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

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

PRIOTOCOLO E	E AUTORIZAÇÃO	DE USO
4 440	100000	0000

41240269090628 05/09/2024 17:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC EST DO SUBST TO	nime (TAtur)				101	PU PU	+02030	30020	03/03/	2024 1	1.10	1.04
601.2	8757-95		1100101100000111					, in	erv.	00	339.24	46/000	1-92/	1	
DESTINATARIO/REMETENTE				No.						CNPJ/CPF/luE	tranguiro		DATAG	DE EMISSĂ	0
IRMANDADE SANT	A CASA D	E PRESI	DENTE VEN	NCES	LAU		BAROD	DUISTRITO		55.559	9.900/0	0001-65	5 (	05/09	9/2024
RUA EMILIANO VIL	ANOVA, 6	6					2011/1000	NTRO	)		1000	100-000		DE SAÎLANE	NTRADA
PRESIDENTE VEN	CESLAU				18)327	1-1124	4		SP	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA D	DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA 001 05/09/24	R\$ 1.704.60														
337 33724	114 1.704,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO							_								
1.704.60	VALOR DO ICMS	174.88	BASE DE GALCULO DO 10		00 VALOR	DO ICMS SUE	ιστυιςλο	0.00	VALON APRIC	XIMADO DOS TR	The second second	VALOR TOTA	L DOS PRODU		70100
WILCH DO FHETE 0,00	VALOR DO SEGURO	177	DESCONTO	100	DUTTA	S DESPESAS	ACESSÓNIA	3	VALOR DO IP		548,66	VALOH TOTA	L DA NOTA		704,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS	0,00		0,	,00			0,00		•	0,00	_	-	1.7	704,60
TAP EXPRESS EIR	100-110-110-1					0-Rem		CODIGO	ANTT	PLAGA DO	VEICULO U				
ROD CELSO GARC		070				MUNICIPIO					U	U3.	053.80	12/00	007-43
QUANTIDADE ESPÉCIE	IA CID 373		MARCA	-		LONE		٩		-/	PESO BRUTE		2.2615	2-28	
5 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											30,00			,000	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO P				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR	BC ICMS	VALOR	ALIQ.	VLR APRO
27239 ABAIXADOR DE THEOTO cProdA	00 UN	4421990	0 000	6108	PCT	/	51,6000					15,4			
Lote=002 Otd=1 F	ab=10/01/203	101-leV A	01/2029	1					/	/			=		1
Cod Barras (cEan 27734 AGULHA DESC 2	0X5.5 COD-8	858 CART	/C/100 UN MEI	XIX	9018321	9 200	6109	CART	H-,	7.0000	7.00				
cProdANVISA=00 Luie=240403 Old	80495510095	PMC-0 00	)	-	-	200	0100	OAITI		7,0000	7,00	7,00	0,28	4	2,0
Cod Barras (chan	1: /89865237	936	and the same of th						1 /						
24781 AGULHA DESC 4 DESCARPACK of	rodANVISA=	001033066	9063 PMC-0 0	00	90183219	200	6108	CART	8	8,6400	69,12	69,12	2,76	4	20,63
Lote=AGL005T/24 Cod Barras (cEan)	Qtd=8 Fab=0	1/04/2024	Val=31/03/202	9											
25848 AVENTAL DESC!	MANGA LONG	A 1 00X1	40 GR-30		62101000	000	6108	PCT	40	17,8500	714.00	714.00	05.00	- 10	000.46
(STANDARD) BCA cProdANVISA=008	C-022 PCT/0 30175349006	C/10 UN AI	NADONA				0.00	101	40	17,0300	714,00	714,00	85,68	12	229,12
Lote=104-24 Qtd=	40 Fab=18/04	2024 Val-	18/04/2026	1											
Cod Barras (cEan)	OMG/ML IM 2	MI (G) -	CX/C/25 AMP		30049039	500	6108	CX		25 2022	WAW WAY		*12321244		
CRISTALIA cProd/ Lote=22110036 Qt	ANVISA=1029	80276005	1 PMC-0 00	,	/	300	0100	U.A.	0	35,0000	280,00	280,00	33,60	12	89,85
Cod Barras (cEan)	7896676431	247	Marin Control of the	-/											
CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR						000	6108	FR	1	29,4600	29,46	29,46	3,54	12	9,45
Lote=M35714 Qtd=	1 Fab=12/09/	2023 Val=	11/09/2026	X					/						
Cod Barras (cEan) 4560 CLOREXIDINA DE	GERMANTE A	1% 1000M	L C-88199(M)-1	6 3	0039099	000	6108	ER 1		29,4600	50.00			. 75	
VIC PHARMA cPro Lote=M38019 Qtd=	dANVISA=ISE	ENTO PMC	0=0,00 RFC	TAN	1ACÕE	S SÓ	SER	ÃO	-	29,4000	58,92	58,92	7,07	12	18,91
	2100-1007	LUZ4 VAI	13/01/2021 L	Cell	AS NO	FILE	1	5.w		_	,	-A	7		
ALCULO DO ISSON ISGRICÃO MUNICIPAL	VA	LOIT TOTAL DOS SE	nucos 24	HRS.	APQS	AEA	TRE	GA			larca	SAM	broz	10	
1000 4 1000 1000				-						A	ssisten	tedel	nanc	as	
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES TAIOTES TOTAIS DO ICMS Into	rostodijali Dir	-AL	destina Barri					RESERVA	DO AO FISCO		,		,		
		ent do the													

Valores totals do Iomis Interestadual: DIFAL da OF destino: https://doi.org/10.100/10.

PEDIDO N°24785 - COTACAO N°5510 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 548,66 (32,19%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23505, 24781, 26254, 26824, 277564, 27734)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24560, 25605) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/3033

6979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicier CEP: 86072-000 Londrina-PR

Forie: (43) 3373-3400

VENDAS FORA DO ESTADO

224 22757 25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.427.102 SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

1

CHAVE DE ACESSO 4124 0900 3392 4600 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

ΡΗΟΤΟΣΟΙΟ ΘΕ ΛυτΟΡΙΩΛΟΛΟ DE S

141240269090628 05/09/2024 17:18:34

00.339.246/0001-92

	601.28757-95							00.0		A COSTON CONTRACTOR			
	DO PRODUTO/SERVIÇO		NO MONTH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	BO ICMS	YALOR	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	USI	Cron	Contract.		UNITARIO	TOTAL	10110			
26824	Cod Barras (cEan): 7897877708794 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX	2 RETANGULAR 9	0181990	200	6108	PCT	10	9,6400	96,40	96,40	3,86	4	31,78
	cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1918 Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val	II=30/10/2026	1	1			/						
27564	C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=008049551	10033 PMC=0,00	90189010	700	6108	UN	75	0,7984	59,88	59,88	7,19	12	19,22
s s	Lote=230208 Qtd=75 Fab=28/02/2023 Val=30	0/01/2028	90189010	700	6108	ÜN	175	0,7984	139,72	139,72	16,77	12	44,84
3	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICF C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=008049551 Lote=231002 Qtd=175 Fab=30/10/2023 Val=3	10033 PMC=0,00	10 1030 10	700	0100	J.,					121		
26254	Cod Barras (cEan): 7898652370434	CART/C/100 UN 3	39262000	200	6108	CART	10	16,3700	163,70	163,70	6,55	4	56,12
3	MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC= Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Va	al=28/02/2029	4				_						
23505	Cod Barras (cEan): 7898947170473 TUBO ENDOTRAO PVC C/BALAO NR 4,5 C/ SOLIDOR cProdANVISA-0010369460219 PM		90183929	200	6108	CX	1	34,8000	34,80	34,80	1,39	4	11,17
3	Lote=28423121 Qtd=1 Fab=01/12/2023 Val=1 Cod Barras (cEan): 17898157724074	16/12/2028											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 131,97. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetento: R\$ 0,00.

INSC EST DO SUUST TRIBUTÁRIO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fornento | Colaboração | Convênio N.º: 2005 | 2003 PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5





# 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

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

#### Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

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 Telma Rosane Garcia CRC-Sp 46979010-5 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

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIFAL

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

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

RESERVADO AC FISCO

VALOR DO ISSON

23003-05109/3





# 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:

Formento | 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: CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04182003000144

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 04182003000144

Código da operação: 35274593123

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia CRC-Sto 169790/0-5

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

E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

IE: IM:

Fone: (18)3271-2411

Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059 Município: PRESIDENTE VENC

UF: SP Pais:

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

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

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77892R/00 MARCA SAMTRONIC.

VENCIMENTOS: 03/09/2024 - 380,00 /

OBSERVAÇÃO:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

 Valor aproximado dos Impostos R\$ 62,05 (16,33%) Sendo: Municipal R\$ 19,00 Federal R\$ 43,05

Fonte: IBPT / Anexos do Simples

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

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAçãO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,

CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEICULOS

I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) 0.00 0,00

PIS (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 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\$) 380,00 0,00

Aliquota (%) 5,0000% Valor do ISS (R\$) 19,00

Valor Total da Nota (R\$) 380,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. Nº: 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



SOMAJSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Es la Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550 São pernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est. 635.467.579.110

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 2-Entrada No.

285158

3524.0905.8476.3000.0110.5500.1000.2851.5810.0514.8332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

RIA PRIMIANO VII A NOVA    Fost /Fac		S	érie	1		ww	w.nfe.faze	nda.gov.br/po	ortal ou no site	da Scfaz Au	utorizadora				
STANTANDO JUNE   TOTAL   STANTA CASA PRISIDENTE VENCESI AU   STA											19				
STENDARDO (PRINCIP)   STENDARDO (PRINCIP)			Inscr. Estadu	al do subs	st. Tribut.		5241972	794990	CNPJ		1				
MAINTAINED   DASANTA CASA PERSIDENTE VENCESIAU   September   Sep									05.84	7.630/0001	-10/				
IRMANDATE DA SANTA CASA PERSIDENTE VENCESIA (U. 1.4   1.4   1.5									CNPI / CPF		-	Data Em	ssão		
RICA EMILIANO VII A NOVA    Four / FAC   (1819271-9411/68 17   USP   Inscribed Season   I	IRM		CESLAU									Placy. Commence	05/0		
PARSIDENTE VENCESIAU	Endereço RUA	EMILIANO VILA NOVA	66								000	Data de l	intrada /	Saida	
STREAD PRINCE   STREAD   STR	Municipio			11/691	7				ıal			Hora de	Entrada /	Saida	
285158A-    1390.19   Empendo   Ventición   Decresión Conta			013211-24	11/001			1 31	BENTO			TA.				
DADOS HANCARIOS   Demoits   DADOS HANCARIOS   Demoits   Demoits   Demoits   Conta	_				$\top$		7								
ACCIDE DO PERIOD   Control   Contr															
Companies   Comp	-	COMPANIES		DA	00000	voino	6								
ASSPORTADIC VOLUMES TRANSPORTADICS   Total day Products   Control of Portage   Control of P	Número	Empenho Vend	edor				2								
Number   Company   Value of CRMS   1300   19   Value of Segret   Value of CRMS   Company   Value of CRMS   Value o			5				-				_			_	
1,390,10   2,272,6   0.00				Base de	Cálculo	do ICMS	Substituie\$0	Valor do ICMS	Substituição	Valor	Total dor Brod	lutos			
AASPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS   2,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1919.94   1,390.19		1.390.19				SOME SHARE STATE OF	0.00	The Control of the Co	enasmanustraes	0.00	WASHINGTON CO.	utos	- 1	390.19	
ANSPORTADOX VOLUMES TRANSPORTADOS   ANSPORTADOS   ANSPOR	Valor do					ras Despe		1.010/07/52/07() (C-90.11)			Total da Nota		1	300 10	
BRA TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA   D-Remetente (CIF)	TRANSPO		***		VVI		- V.W.	MaxXX.	-2.	21.271					
Marcia   M						(CIE)	Código A	NTT	Placa do Veículo	UF	The second secon	216/00/	11.62		
DEFERENCE   DEPOPURE   Pero DEBUS (N.D.)   Pero DEBUS (N.D.)   Pero DEBUS (N.D.)   DEBUS   DEBUS (N.D.)   DEB	Endereço	TRANSFORTES DE CARGAS EM GERAL ETDA	1			(CIF)				UF			11-03	_	
DESTRECT DE ENTREGA   STATE			KM 172		CLA	RO	IS.								
DEFINITION OF THE NAME   DEFINITION OF THE N		Especie		Marca			Numeração			(Kg)					
RUAD FMILANO VILANO VA   0.6   0.0		O DE ENTREGA													
PRESIDENTE VENCES  AU	RUA		66								000				
ADDS DOS PRODUTIOS / SERVIÇOS   Col.   Descrição dos Produtios / Serviços   NCM-SH   CST   CPCP   Unit   Qide   Vir. Unitário   Vir.   De ICMS   Vir.   VIV.   VIV.   IPP   ICMS   R.   VIV.   R.   VIV.   IV.   R.   VIV.   IV.   VIV.   VIV.   IV.   VIV.   VIV.   VIV.   IV.   VIV.									1 6 E						
AGUAP   INJECA O AMPCLA   10ML FARMACE   10ML FAR															
Lote   24EIO449D   2409-2026   Fabr 7408-2024   Cold Fabr   0701026   Rey MS   1105080101066   EAN13   SEM GTIN   Deer 6			The second second second									Vr.IP1	IP1	ICMS	
EAN13 SEM GTIN Deer 6 TUPL AUTREN S.4.14.15 Federals 40.90 Festadual EngicIRPT  8254 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5MG COMPRIMIDO (G) 30049039 500 5102 CP 30,000 0,23000 6,96 6,90 0,83 0,00 0,00 12,00 ENS Lote 488500 1904/0205 Fabr 1904/0204 Fabr 1904/0204 Fabr 1004/0205 Fabr 1904/0204 Fabr 10518 Reg.MS 10305890219 500 5102 CP 30,000 0,23000 410,00 410,00 73,80 0,00 0,00 18,00 Co. Fabr 10518 SEM GTIN Deer 55 Lote 488501 3006/020 Fabr 2407/2024 Fabr 2407/2024 Co. Fabr 13837314 Reg.MS 1003340148 Deer 17th Autren 1887265 3006/020 Fabr 2407/2024 Co. Fabr 13837314 Reg.MS 1003340148 Deer 17th Autren 1887265 1006/020 Fabr 2407/2024 Co. Fabr 13857314 Reg.MS 1003340148 Deer 17th Autren 1887265 1006/020 Fabr 2407/2024 Co. Fabr 1325 Reg.MS 1006/0204 Fabr 1306/0204 Co. Fabr 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 1031124003 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 13204 Bear 13204 Bear 1325 Reg.MS 103104004 Bear 13204  3981	Lote: 24E10449D 24/04/2026 Fabr: 24/05/2024	30049099	000	5102	AMP	1400,000	0,22000	308,00	308,00	36,96	0,00	0,00	12,00		
Title	2							- 73.3			100				
EMS_ Loic_4B8C50	59264	Trib. Aprox R\$: 41.43 Federal e 40.96 Estadual Fonte IBPT	<del></del>	ļ		ļ					ļ				
Cod-Fabr   1081   Reg. MS   1023508200129   EANIS   SEM GITIN   Decr. 55	30234	EMS	30049039	500	5102	CP	30,000	0,23000	6,90	6,90	0,83	0,00	0,00	12,00	
EAN13   SEM GTIN   Decr. 55   CATEFIED   CAST Feadule Fore RIPT	2				2		/								
CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 4187265. Cod Fabr. 18833514 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10033430148 Reg.MS. 10034340148 Reg.MS. 10034448 Reg.MS. 10034444 Reg.MS. 1003444 Reg.MS. 10034444 R	,	EAN13: SEM GTIN Decr: 55													
Lote: 4187265   30,0607029   Fabr: 25/07/2024   EAN13: SEM GTIN   Deer: 17th, 6490x R3-53, L3 Federal e 34,54 Federal e 34,5	244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD	90183929	500	5102	UN	200,000	2,05000	410.00	410.00	73.80	0.00	0.00	18.00	
Tib. ΔEYOR R.S. 35, L5 Figleral c 34.33 Fistedual Fonte IBPT  CLONAZEPAM ZMG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 34498 (BI) 30049069  CLOTE 4G3341  2006/2026 Fabr: 13206/2024  Cod Fabr: 11325  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ΔEYOR R.S. 0.19 Fedstol c 0.17 Fisadual Fonte IBPT  COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 LIF C/10 UN C 53 ENVELOPE AMED  Lote: C31-1  Cod Fabr: 1026100010  EANI3: 789868060152  Cod Fabr: 1026100010  EANI3: 789868060152  Tib. ΔEYOR S.S. 64.55 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  SSSS  DEANI3: 789868060152  Cod Fabr: 1010.0263  Reg MS: 1038700470010  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ADTER RS. 64.55 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  SSSS  DEANI3: 789868060152  Cod Fabr: 4101.0263  Reg MS: 1038700470010  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  SSSS  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  SSSS  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  SSSS  EANI3: SEM GTIN  Deer: 55  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 86-60 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 280 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 87-45 Fisderal c 280 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 97-25 Fisderal c 200 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 97-25 Fisderal c 200 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 97-25 Fisderal c 200 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 97-25 Fisderal c 200 Estadual Fonte IBPT  Tib. ADTER RS. 97-25 Fisderal c 200 Estadual Fonte IBPT  LOCALINA 29% S/V AMPOLA SML HYPOCAINA  LOTE: 23111687  LOTE CANADAS AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE RESTORATION AND LOTE REST	- 8											0,00	0,00	10,00	
CLONAZEPAM_2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B)   2006/2024   Earli 23/06/2026   Fabr: 23/06/2024   Earli 23/06/2026   Fabr: 23/06/2024   Earli 25   Reg.MS; 1023512/40028   Earli 25   Reg.MS; 1024512/40028   Earli 25   Reg.MS; 1038700470010   Earli 25	6	EAN13: SEM GTIN Decr:					/				9				
Code   Fabr   11325   RegMS   103511240028   RegMS   103511240024   RegMS   103511240024   RegMS   103511240024   RegMS   103511240024   RegMS   103511240024   RegMS   103511240024   RegMS   1035012404   RegMS   1035003048   RegMS   1035070300068	3972 _	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1	30049069	000	5102	CP	30,000	0,04800	1,44	1.44	0.17	0.00	0.00	12.00	
EANT S  SEM GTIN   Decr. 55   Decr. 56   Decr. 56   Decr. 56   Decr. 56   Decr. 57   D	2	Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028	1				/	/	2500	27.77	7	110000	0.5455		
COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 11F C/10 UN. C53 ENVELOPE AMED Lote: C31-1 Cod Fabr: 1026100010 Reg.MS: 81481900001 EAN13: 7898668000152 Decr. Trib. Aprox RS: 64.56 Fsderale 86.40 Estadual Equite IBPT Lote: 24071500 EAN13: SEM GTIN Decr. 55 Trib. Aprox RS: 8.74 Eederale 7.80 Estadual Fonte IBPT ENALAPRIL SMG COMPRIMIDO (6) BELEAR Lote: 122118 S012/2024 Fabr: 30/12/2025 Cod. Fabr: 58582 ENALAPRIL SMG COMPRIMIDO (6) BELEAR Lote: 122118 Trib. Aprox RS: 9.22 Eederale 0.20 Estadual Fonte IBPT LiDOCAINA 2% SIV AMPOLA SMI. HYPOCAINA Lote: 23111687 Cod. Fabr: 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod. Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068	6	EANI3: SEM GTIN Decr. 55	1				/								
Lote: C31-1   29/07/2029   Fabr: 29/07/2024   Cod Fabr: 1026100010   Reg.MS: 81481900001   Decr.	56294	COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 11F C/10 UN. C53 ENVELOPE	30059090	000	5102	ENV	1000,000	0,48000	480,00	480,00	86,40	0,00	0,00	18.00	
EANI3: 7898668000152   Decr.	5	Lote: C31-1 29/07/2029 Fabr: 29/07/2024										3.830	2009500	3550000	
Trib_Aprox R\$: 64.56   Federal e 86.40   Estadual Forus   EBPT	8	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1							11						
Lote: 24071506   3107/2026   Fabr: 03/08/2024   Cod Fabr: 4101.0263   Reg.MS: 1038700470010   Decr. 35	50500	Trib. Aprox RS: 64.56 Federal e 86.40 Estadual Fonte IBPT				ļ					1				
EAN13: SEM GTIN Deer: 55  Trib. Agrox RS: 8.74 Eedsrule 7.89 Estadual Eonte IBPT  1582 ENALAPRII. SMG COMPRIMIDO (G) BELFAR Lote: 122118 30/12/2024 Fabr: 30/12/2022 Cod. Fabr: 58582 Reg.MS: 1057101580028 EAN13: SEM GTIN Deer: 55  Trib. Agrox RS: 6.22 Eedsrule 0.29 Estadual Fonte IBPT  1100 CAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA 30039053 000 5102 AMP 100,000 1,1000 110,00 110,00 19,80 0,00 0,00 18,00 Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod. Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 103870039068	38586	Lote: 24071506 31/07/2026 Fabr: 03/08/2024	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,65000	65,00	65,00	7,80	0,00	0,00	12,00	
HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700399068	0	EAN13: SEM GTIN Decr. 55							119		B'a' 1	10			
HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700399068	58582	Trib. Aprox R\$: 8.74 Federal e 7.80 Estadual Fonte IBPT	700,000,00	<del> </del>					CAYO	u					
HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700399068	50502	Lote: 122118 30/12/2024 Fabr: 30/12/2022	30049067	000	5102	CP	30,000	San 0.9800	sank 94,65	1,65	0,20	0,00	0,00	12,00	
HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700399068	8	EAN13: SEM GTIN Decr: 55					9	Srum Lo	69790/4	, -	g 51				
HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700399068	1772			<del> </del>				-RC-SY							
Cod.Fabr. 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068	8	HYPOFARMA	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,10000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00	
	-586	Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068					11.4		1.0		Broken !				
EAN13: SEM GTIN Decr.  Trib_Aprox R\$: 14.80 Federal e. 13.20 Estadual Fonte: IBPT		EAN13: SEM GTIN Decr.							18		7	1			
PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL Manna Manharito	50105c40076		PREFE	TURA	MUN	CIPAI		1/1	Anna I	norte	7				

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Assistențe de Finança

22003-8 05/09/24

NF-e: 285158 Série: 1 Pagma Z de Z Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Vir.ICMS Vr.IPI IPI ICMS BC ICMS Vlr.Unitário Vlr.Total CST CFOP Un Qtde NCM-SH Cód. Descrição dos Produtos / Serviços 0,00 18,00 1,30 0,00 7,20 0.24000 30,000 30049079 Lote: 4D1187 Cod.Fabr: 51830 EAN13: SEM GTIN Decr. Trib. Aprox R\$, 0.97 Federal e 0.86 Estadual Fonte:IBPT Reservado ao Fisco Informações Complementares Pó Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.14: ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio | Produtos farmaceuticos Para. 10 art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16879070-5





# 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

Detalhes: GENERAL MED

Valor Atualizado: R\$ 274,85

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: 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 Telma Rosane Garcia CRC-SP 969790/0-5 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 CA BASTO	OS ME OS PRODUTOS CONST	ANTES DA NOTA F	FISCAL INDIC	ADA AO I	LADO							I <sub>N°</sub>	NF-e 000.015.377
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	URA DO RECEBE	DOR										000.015.377 RIE 001
	CA BASTO		No	cumer ita Fisa ntrada	ANFE nto Auxi cal Elet	liar da	- Dallaco						
	DA SILVA PRADO, JLO, SP - CEP: 0414		Nº SÉF	0:RIE	00.015 01 a 1 d	5.377		C	24 092 onsult	a de autentici	dade no p	ortal na	3 7710 6112 7583 acional da NF-e a Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDA DE MERC	ADORIA ADQ. OU F	RECEB. DE	TERCEI	ROS			110	352419		TORIZAÇÃO DE USO 1 06/09/202		1	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 144971299117			INSC. ESTA	ADUAL DO	O SUBST. T	RIBUTÁRI	0			CNPJ 23.188.4	64/0001-7	9	
ESTINATÁRIO / RE	METENTE											(A)	
IOME/RAZÃO SOCIAL RMANDADE [	DA SANTA CASA	A DE PRE	SIDEN	ITE V	/ENC	ESLA	J			55.559.900	0001-65		06/09/2024
NDEREÇO RUA EMILIANO VI	LANOVA, 66					CENT				19400	059		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/09/2024
IUNICIPIO PRESIDENTE VEI	NCESLAU	1832	FAX 2711124			UF SP	INSCR	RIÇÃO EST	ADUAL	1,30,500			HORA DE SAIDA 11:27:59
ATURA/DUPLICATA		11002	11147										
BPLIGATA VENGII 01 06/09	MENTO VALOR 274,85	DUPLICATA	VENCIME	NTO	VA	LOR D	UPLICATA	V	ENCIME	JAV CT/	OR DUPLK	DATA	VENCIMENTO
ALCULO DO IMPOS  ASE DE CÁLCULO DO ICM  ALOR DO FRETE			0,00 DESCONTO	BASE D	E CALCULO			0,00		DO ICMS SUBSTITUI	ÇÃO 0,0	0	RITOTAL DOS PRODUTOS 27
	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	COTRASI	DESPESAS	ACESSUR	0,00	VALOR	DO IPI	0,0	S. 15	R TOTAL DA NOTA
RANSPORTADORA AZÃO SOCIAL					POR CON		CODI	GO ANTT		PLACA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ	CPF
RANSPORTE RO IDEREÇO	DOVIARIO			100	mitente MUNICIPIO						UF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL
	OMES DA SILVA PR	ADO,262 IMARGA			SAO P	140-1919		I peen	BRUTO		SP	0020000	LÍQUIDO
V								0,50	-			0,50	
ME/RAZÃO SOCIAL	OCAL DE ENTREGA	RETIRADA							Т	G.N.P.J / C.P.F.		-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DEREÇO								BA	RRO/DIS	TRITO			GEP
UNICIPIO											IF.	_	FONE/FAX
ADOS DO PRODUT	O / SERVICOS		-	_	-	-							
FRODUTO DESCRIÇA	AO DOS PRODUTOS / SEF	RVIÇOS	NCM/SH	CSOSI	N CFOP	UNID.	QTD.	VLR U	NIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VAL	
	CARDIOTOCOGRAFO G6/ H 112X100 MM X 150 FOLH		48022090	D102	5102	PC	5		54,97	274,85	0,00	-	
AO	RECURSO REFERENTE TERMO DE:			-1771 10		UCIDAL				Tel	C-SP 1	6979	Garcia 0.00 0.00 90/0-5
N.º:	olaboração   Convênio		DE PRE	SIDEN	A MUN ITE VEN 5346	NCESLA	U —				/		
								Mar Assişi	CØ8 tent	Ambroz de Finan	Z10 ças		
LCULO DO ISSQN													
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TO	TAL DOS SERVIÇI	DS .			8.4	ASE DE CÁ	LCULO DO	) ISSQN		VALOF	osai od i	N
ADOS ADICIONAIS atura: 1) 06/09/2024	274.05									-			
The state of the s										R	ESERVAD	O AO F	ISCO





# 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 | Convêrsio

#### 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 16979010-5 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

1



UNID

Ass.

CFOP

QUANT

VALOR

UNIT

TOTAL

3524 0921 9712 0900 0172 5500 1000 0133 0711 7164 7163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.357.626.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

21.971.209/0001-72

VALOR ICMS

**ICMS** 

ICMS

VAPROX

TRIBUTOS

4.245.75

135241960990564 04/09/2024 16:08:23

DESTINATÁRIO A DA EMISSÃO 04/09/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU DATA DASAIDA BAIRRO / DISTRITO 04/09/2024 19400-000 CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 INSCRIÇÃO ESTADE ONE / FAX 3271-1124 16:08:00 SP PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA

13307/001 04/09/2024 13.500,00

TOTAL DOS PRODUTOS CALCULO DO IMPOSTO BASE CALCTOMS ST 0,00 VALOR ICMS ST VALOR ICMS BASE CALC ICMS 0.00 0.00 0.00 4.245,75 VALOR SEGURO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 13.500,00 VALOR IP VALOR DESCONTO 0,00 0.00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEIC RETE POR CONTA CODIGO ANTI NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO 150,000 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4.500,000 QUANTIDADE ESPÉCIE 150

NCM/SH

CSOSN

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO

OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT 28044000 M3 90,00 13.500,00 0,00 7005 MEDICINAL PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

> > Marcas Ambrozio Assistante de Finanças

EMPENHADO DATA

> Camila Gran Piliances CON sepos

Chave pinc 18.997647661

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE 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 169790/0-5

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/09/2024 às 16:08:29 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidanfe.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 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e 13.307

SERIE 1



# Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito:

0338 | 003 | 00022003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2083

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social:

CIA ULTRAGAZ 5 A

CPF/CNPJ:

61.602.199/0001-12

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

Telma Rosane Garcia CRC-SP 269790/0-5

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

Valor Nominal do Boleto:

55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:

06/09/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

06/09/2024

4.362,64

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

---

Desconto (R\$):

0,00

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

050194473 Código da operação:

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: 4023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

# ultragaz

VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

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 - Saida 1

Nº 000.005.124 Série 30 Folha 1/1



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

CNPJ / CPF

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 61.602.199/0274-01 562202205116 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 27/08/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU DATA ENTRADA/SAIDA BAIRRO ENDERECO 19400-000 27/08/2024 CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 HORA ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 115 MUNICÍPIO 4:50:38 PM SP PRESIDENTE VENCESLAU

FATURAS

Venc. Valor mero: 06/09/2024 4.362,64

CITCLE O DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 4.362,64 0,00 0.00 0.00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 4.362,64 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL 61.602.199/0274-01 (3) Proprio/Remet COMPANHIA ULTRAGAZ SA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDERECO SP 562202205116 PRESIDENTE PRUDENTE RODOVIA RAPOSO TAVARES PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE 291.00 291.00 291 QUILOGRAMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR 1 io ALID B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR TOTAL OLANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NUMBER OCST CFOP UN CÓDIGO 0.00 4.362.64 0.00 14,9915 27111910 061 5656 KG 291 0120014 ONU 1075 GAS(HS) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL

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

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

> > > Assistente

Ass.:

EMPENHADO

CONTA CORRENTE

220033

Gerente de Finança

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NF Remessa: 275564/99 Coletor; 78109e 80a7a3b26

Colotor: 78 1096806 353505

Cod.Cliente:03.880884.981024

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

ESTINADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EAIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Base ICMS em KG:291.00/Valor ICMS Monofasico:411,44. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LELDA TRANSPARENCIA FISCAL. 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG): IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.

8,4278/4 GN

18,3319% GNI 73,2403% GLP

mail destinatário: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



# 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

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0097 / 00000134790-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

ATLAS DIAGNOSTICA CO M PROD LABORATORIAI

CPF/CNPJ:

22.095.575/0001-78

Valor:

R\$ 40,00

Valor da tarifa:

R\$ 12,00

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:

S6XHFFP744A554G4 Chave de segurança:

00130450

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 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia

NF-e Nº 000009588 SÉRIE 001

DATA DA EMISSÃO

06/09/2024

06/09/2024

HORA DA SAIDA

09:49:31

DATA SAIDA / ENTRADA

40.00

40,00

ICMS IPI

0,00 0,00 0.00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000009588 FL. 1 /1 SÉRIE 001

FONE LEAV

BASE CALC. ICMS SUBST

0.00

NCM / SH CSOSN CFOP UNID.

17021900 0102 5102 FR

FRETE POR CONTA

(18)3271-2411

OUTDAS DEED AC

0 - REMETENTE

NUMERAÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

0.00

PRES PRUDENTE

10.00

CÓDIGO ANTI

0,00

MUNICIPIO

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

55.559.900/0001-65

19400-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPL/ CPI

PESO LÍQUIDO

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA

SP

SP

0.00

UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

VALOR DO ICMS SUBST

135241977202751 06/09/2024 09:49:25

22.095.575/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

0.00

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

PESOBRUTO

VALOR

VALOR DESCONTO

0.00

CNPL/CPF

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAI

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

562358915111

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU

RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0.00 0.00 VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00 0,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDERECO

VALOR DO FRETE

RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE ESPÈCIE

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

07 5171

( ) LACTOL 50 GR 300 ML LABORCLIN

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

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

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

MARCA

Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 12.84 (32.09%) Fonte IBPT

Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br

NUMERO DO PEDIDO:024808

1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1PI

III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE GREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE RS 1.08 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Elisângela Cirino da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 09105124

CIFEDER 22003-8





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio Nº: 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 Assistante 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 169790/0-5



# MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-E



108321

Número da Nota Fiscal 341

Série: E

03/09/2024 Data Emissão:

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

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

562502867118

5EA14-7EEDD

N°: 197 Compl.:

CEP: 19063-310 UF: SP 18996192788 Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

66 Compl.: UF: SP Telefone:

CEP: 19400-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE ORTOSINTESE

TROCA DAS GURANIÇÕES TROCA DE 3 RESISTÊNCIA INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SANTANDER

Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com

Bairro: CENTRO

AG 4299 AG 4299 CC 13001999-2 PIX CNPJ 37.338.709/0001-00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE

Fomento | Colaboração | Convênio N.9: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

VI. Unitário R\$ Qtde. Tributável 2.345.00 PRESTAÇÃO SERVIÇO AUTOCLAVE · EMPENHADO · DATA: 06/09/ CONTA CORRENTE

Valor Tributável:	Valor não Tributável:		VALOR BRU	TO DA NOTA	R\$ 2.345,00
R\$ 2.345,00	R\$ 0,00			Aliquota:	Valor do ISS:
Agiot Lordi den pegadan	Descours and the	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.345,00	2,9632%	R\$ 69,49
R\$ 0,00	R\$ 0,00		ID:	CSLL:	Outras Retenções:
PIS:	COFINS: R\$ 0.00	INSS: R\$ 0.00	IR: R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,535-7,65577	Tunioniloi	UDO DA NOTA	R\$ 2.345,00

Valor Aproximado de Impostos: Federals R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2,345,00

Total R\$

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

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

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

Impresso em: 03/09/2024 às 21:33:36

Més de Competência: 09/2024

Recolhimento: CNAE: 3312103 Observações:

Sem Retenção

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços I	Eletrônica
Os serviços constantes nesta rota i issue o	

Assinatura do Recebedor Data

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 341

> Certificação 5EA14-7EEDD



# Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito:

0338 | 003 | 00022003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Representação numérica do código de barras:

74593.10012 19121.019004 00891.180739 1

98200003151005

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO CITIBANK S/A

745

Marcas Ambrozio Assistente de Finanças

Código do Banco: Código do ISPB:

33479023

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

**ENERGISA SUL-SUDESTE** 

Nome/Razão Social:

**ENERGISA SUL-SUDESTE** 

CPF/CNPJ:

07.282.377/0001-20

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Telma Rosane Garcia CRG-SP 169790/0-5

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:

26/08/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

09/09/2024

Valor Nominal do Boleto:

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 operação:

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. Nº: 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 16979010-5

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4 Classe/Subcla COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES LIGAÇÃO: TRIFASICO Roteiro: 081 - 0016 - 010 - 0080

Nº do Medidor: 00034720403 MATRÍCULA: 0000112284-2024-07-8 DOM. ENT :

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65 Insc. Est.:



ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Rod Assa Chateaubrand S.N. KM 455 - Bairro: Vita Maria Rod Assis Chaleaubriand S.N. KM 455 - Bairro: Vila Maria PRESIDENTE, PRUDENTE - SP CEP, 19053 680 CNPJ 07.282:3770001-20 Inc. Ea. 582.498.684 115 Nota Fiscal Conta de Energia Elemica Série: U NF: 059-525-971

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

0800

Acesse: www.energisa.com.br

CONTA REFERENTE A

Emissão: 01/08/2024 **APRESENTAÇÃO** 

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

JC UNIDADE CONSUMIDORA

Julho/2024

06/08/2024

31/08/2024

ligação gratuita

9/112284-5

			DEMONSTRATIVO										
CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)		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 Pont		23,371600	24.279650	1,223,84	0.00	0	0,00	1.223,84	8,16	37,61			
0601 Adic. B. Amarola LANCAMENTOS E SERVICOS				607,07	607,07	18	109,27	497,78	3.31	15,29			
0807 Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0.00	0,00	0,00			
0806 PARCELAMENTO DE DEBITO 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.S: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

> 31510.05 18,209,69

· EMPENHADO 3 277 74 16, 155, 74

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL A PAGAR

Paque por

É fácil, rápido e seguro.

contavoltz.com/pix

496.44

DISCRIMINAÇÃO	VALOB (B\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO	3.859,29	11,61
COMPRA DE ENERGIA	7.187,94	22,81
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.664,02	5.28
ENCARGOS SETORIAIS	3.040,34	9,65
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3.905.93	12,40
OUTROS SERVIÇOS	12.052.53	38.25
TOTAL	31.510.05	100,00

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

Nº DOCUMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

VENCIMENTO 26/08/2024

Emery (7 1) (1) Total:

R\$ 31.510,05

Reservado ao Fisco

81d8.939e.d03b.232f.c197.d8f6.5914.e3c9 Garcia
Telma ROSANE GARCIA-5
CRE-SP 16979010-5 RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 74593.10012 19121.019004 00891.180739 1 98200003151005 LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK BENEFICIARIO ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORADE ENERGIAS.A ENDERECO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

26/08/2024 AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 1/86274074-0 07.282.377/0001-20 IOSSO NUMERO

100089118073 DATA DO PROCESSAMENTO -IVALOR DO DOCUMENTO 01/08/2024 31,510,05

ESPÉCIE DOC 01/08/2024 112284-2024-07-8 N USO DO BANCO CARTEIRA QUANTIDADE ESPÉCIE VALOR (-) DESCONTOS ABATIMENTOS RS INSTRUÇÕES -) OUTRAS DEDUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO

(+) MORA MULTA

Abra sua conta VOLTZ - Energisa CPF/CNP.

Receba sua conta so com o PIX 55.559.900/0001-65 Cadastre-se em nossos canais

COD. DE BAIXA AUTENTICAÇÃO MECÁNICA -

Ficha de Compensação

DATA DO DOCUMENTO

PAGADOR



# 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

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PAGO COM RECURSO REFERENTE

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de conta: Conta destino: 01 - Conta Corrente

3070 / 00000102254-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

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:

Histórico:

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Data de débito:

10/09/2024

Data / Hora da operação:

10/09/2024 16:40:55

Código da operação:

6PRPTRZMLPG417SW Chave de segurança:

00151721

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





# 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

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

PREFEITURA MUNICIPAL

Valor Original: R\$ 2.542,33

Valor Atualizado: R\$ 2.542.33

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104 ROSANE GARCIA SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANC FISCAL MACROMED PRODUTOS Et JNICA HOSPITALARES LTDA 3524 0967 6052 1200 0173 5500 0000 1018 1917 5979 8349 0 - ENTRADA RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT, E 1 - SAIDA BARRAÇÃO 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: No DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035 000101819 www.nfe.fazenda.gov.br/portal -500 SÉRIE 0 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP ou no site da SEFAZ autorizadora Telefone: (17) 3214-8899 **FOLHA** 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE 135242021700368 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBLIT. 647208155116 67.605.212/0001-73 DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPI / CPI IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA EMISSÃO 55.559.900/0001-65 11/09/24 09:37 BAIRRO/DISTRITO RUA EMILIANO VILANOVA 66 DATA DA SAÍDA/ENTRADA CENTRO 19400-000 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PRESIDENTE VENCESLAU HORA DA SAÍDA/ENTRADA SP 1832712411 FATURA / DUPLICATA 11/09/2024 R\$ 2.542,33 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS B. CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUB. T VALOR ICMS SUB. T/FCP VALOR IMP IMP 2.542,33 VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457.62 0,00 0,00 0,00 0.00 41,95 2.542.33 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR ICMS DESON OUTRAS DESP. ACESSORI VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0,00 193,21 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 2.542,33 NOME / RAZÃO SOCIAL MOD FRETE CÓDIGO ANT TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M) PLACA DO VEÍCULO 9-CIF 1-FOR, 2-TER, 3-TEREM, 4-TP DES, 9-NEM FRETE CNPJ/CPF ENDEREÇO 03160431000103 RUA UBER FOLCHINE 670 PO INDUSTRIAL CAMPO VE INSCRIÇÃO ESTADUAL SAO JOSE DO RIO PRETO 647322640115 SP QUANTIDADE NÚMERO CAIXAS PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0206298 1,00 1,00 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH PRODUTO CST CFOP QUANT. VALOR VALOR BASE CALC. VALOR DO VALOR DO ALIQ 7442017190 UNITARIO COBAS CITT CPK-NAC (CK) 38221990 700 5102 CX 470.05 LOTE 79015301 VAL 31/12/2024 470.05 470,05 84,61 0.00 18,0 7876432190 COBAS CITT CRP LX GEN4 (FCR) 38221990 206 5102 UN 1.036,14 2.072,28 LOTE 77956601 VAL 28/02/2025 2.072,28 373,01 0,00 18,0 0.00 Ve Obdo: 074822 lom/a Solino 76354 12.09.24 Telma Rosana Garcia CRC-SP-16979010-5 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO № 024822 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1187,02 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR GISELE SOLER ORLANDI RESERVADO AO FISCO FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 024822 - N/PEDIDO: 106457 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19 2018-4-03.6106 - 1 XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro sepv@hotmail.com PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio DE PRESIDENTE VENCESLAU C. FEDERIN Emp. Nº: 5049 22003-8





# 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

#### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000135

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

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

			-				-	-						N	F-e	
RECEBEMOS DE E	E <mark>YE PHARMA LTDA</mark> DNSTANTES DA NOTA FISCA	AL INDICA	DA 4	OLAI	DO									Nº. 117		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB	BEDOR	DA A	0 15 (1									77	SÉRIE		
	Identificação do Emitente EYE PHARMA LTDA AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - 3 01402-002  Telefone: (11)34883788 Fax: (11)34883788 E-mail:	790 - S/N -	0 - EN 1 - SA	Fisca Fisca ITRAE AÍDA 11793		ar da N nica	1 de 1	3524	Cons	81 35 ulta c	00 0136 5500 de autentici www.nfe.f	dade no p	ortal na	cional da	NF-e	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	ERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE	SERVICO	NÃO F	SPEC	CI.				colo de Aut 2420235		(Data e Hora)		11/09/20	24 12:08:3	19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111009149112	EROADONIA OU PREUTAÇÃO DE	INSC. EST				H.					CNPJ 53.078.135/0	001-36				
DESTINATÁRIO/REM	ETENTE												T			
NOME/RAZÃO SOCIAL	NTA CASA DE PRESIDENTE VEN	CESIAII								PJ/CPF	900/0001-65		11/09/2	EMISSÃO 024		
ENDEREÇO	NTA CASA DE PRESIDENTE VEN	CESEAU				В	AIRRO/D	ISTRITO			CEP		DATA DA	ENTRADA/SA	ÍDA	
RUA EMILIANO VILA	NOVA 66					CI	ENTRO				194000	59				
MUNICIPIO	CCLAU	FONE /	FAX 71241	1			UF SP	27,000	SCRIÇÃO E SENTO	STADU	AL		HORA DE	SAIDA		
PRESIDENTE VENC	ESLAU	(10)32	71241	-		_	01									
Nº Venc. 1 11/09/24	Valor 211.00															
2						_									-	-
BASE DE CÁLCULO DE ICM			BA	ASE DE	CÁLCULO	DO ICE	MS ST.		VALOR	DO ICM	S SUBSTITUIÇĂ		VALOR TO	TAL DOS PRO		
	0,00	0,0						0,00		T		0,00	TVA	OR TOTAL D	7.	88,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 23.00 0,	VALOR D	O DESCO	OTAC	0,0	0.000	TRAS DE	SPESAS	ACESSÓF 0	,00	VALOR DO IPI		0,00	OR TOTAL D		211,00
TRANSPORTADORA	OLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL					etente(		CÓD	IGO ANT	П	PLAC	A DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CP	F		
LOGRADOURO			0	- Kem	eterite(		VICÍPIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA		
, -						40000	our contract									
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA				NUM 2	MERAÇÃ	)	1.535	,30	UTO		0,24	JUIDO		
INFORMAÇÕES DO L	OCAL DE ENTREGA															
NOME/RAZÃO SOCIAL	And the state of t									.559.9	00/0001-65		INSCRIÇ	ÃO ESTADUA		
ENDEREÇO						BAII	RRO/DIS	TRITO					CEP			
RUA EMILIANO VILA	ANOVA 66					CE	NTRO	3000000					19400	059		
PRESIDENTE VENO	PEGLALI											SP	FONE / I	AX		
	A MARIE AND READ THE CARROL											1005.77				
DADOS DO PRODUTO  Código DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NO.	CM/SH	CST	CFOP	UND	Q	TD	V. UN	1.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.	ALIC
429 IODOPOVID	DONA (PVPI) 2,5% COLIRIO		29000	041	5949	UN		2	9	4,00	188,00	0,00	0,0	0,00	0,00	_
N LT. 583546	DATA FAB.: 14/08/2024 DATA VAL.: 12/11/202	24		FII	N DOS	PRO	UTOS	3		+						
										ار بہ	ma Ross	AR Garr	ja 0-5			
								Ì		18	RC-SP 1	917-				

CÁLCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 979114 - VENDEDOR: REGIAO 5 - SP INTERIOR
PEDIDO: 24824
CONFORME SENTECA JUDICIAL PROCESSO N. 0048597-21.2012.8.26.0053 DA BA. VARA DA FAZ PUBL. ESTADO SP
NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISCO VIII DO RICMS SP
PREFEITURA MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305 / 2023 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249



RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409111947b5add8ea77f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/09/2024 às 16:53:05

Valor Original: R\$ 1.366,39 Valor Atualizado: R\$ 1.366,39 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 30 5/ 2023

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

### Destino

Nome: OXPAPER LTDA

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) Tenha Rosante Garcia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DITA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e 20118

SÉRIE: 1

# OXPAPE

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxillar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 20118

SÉRIE: FOLHA: 1/2 CHAVE DE ACESSO

3524 0905 4208 5500 0195 5500 1000 0201 1817 6050 8029

Nº.

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

135242032057012 - 12/09/2024 09:22

CNPJ / CPF

CNP

05.420.855/0001-95

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUÁL 562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

SP

19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** 

55.559.900/0001-65

HORA DA SAÍDA

PESO LÍQUIDO

DATA DE EMISSÃO

12/09/2024

DATA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Fomento | Colaboração | Convênio N.9: 305/2023

MARCA

Emp. No: 5249

FONE / FAX

18 - 3271-2411

Marcos Ambrozia

PESO BRUTO

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 1.366,39 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 1.366,39 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF TRANSPORTE ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI

ESPÉCIE

QUANTIDADE

CÓD, PROD		NCM/SH	CSOS	N CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL:	TOTAL	B.C. 10	Ms	VL. ICMS	VL.	ALIQ.	ALIQ
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	сх	4,00	249,0000		996,00		0,00	0,00	IPI	ICMS 0	IPI 0
5211	PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84729040	2.102	5.102	PC	2,00	21,6700	L. F.	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	de j	5,48	1	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		45,761	ASP (	0.00	0.00	0,00	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	21.00	26.50		0,00	0.00	CONTRACTOR OF		0
31898	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	611	44,00		0,00	0,00			0
31899	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	NA PA	66,00	(	0,00	0,00	0,00	0	0
31897	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 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	LONE !	8,37	-	TOO V	MA 0.001	0.00	0	1 0
ALCULO DO	ISSON							Telm	na Ro	16979	10/	ria 0.001	1011		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À 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

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DUTA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e 20118

SÉRIE: 1

Nº.

# XPAP

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- SAÍDA 1 2 - ENTRADA

Nº. 20118 SÉRIE: 1

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

FOLHA: 2/2



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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242032057012 - 12/09/2024 09:22

CNPJ

05.420.855/0001-95

562251526115

VENDA DE MERCADORIAS

Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Sa	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Name I	Real Control	The state of	QTDE	VL. UNIT	VL.	TOTAL	B.C.	ICMS	VL.	ICMS		The state of the s	ALIQ.
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	600	8.37	Times (	0,00	AL.	0,00			0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5,102	PC	3,00	2,7900	1200	8,37	(5)(1)	0,00	YES TO	0,00	0,00	0	0
33606	CALCULADORA 08DIG 12,5CM 8985A BATERIA INCLUSA	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	12,0000	in the same	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	No.	48,00	1000	0,00	No.	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 201/2013 N.º: 305/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No. 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5





# 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: 505/2023

## 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 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



## DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1637715458

I A TAIL IN Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.024.971

Série 001 Folha 1/2

0 - ENTRADA I - SAIDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

135242027037429 - 11/09/2024 18:07:06

797833036116 44.672.062/0001-15 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ CPF DATA DA EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 11/09/2024 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA R EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO 19400-000 UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA 001 Vene. 11/09/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R\$ 1.781,30 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

QUANTIDADE

BASECALCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CALCICMS 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 FRETE POR CONTA

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

Volumes

0-Remetente PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

1832712411

12.270.745/0004-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUMARE SP 671495090114 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ESPECIE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	VALOR	VALOR	ALIQ	IQ
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X I D ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430262 Qt: 2 Val: 26/01/26 FCI:4+8ABEA0-1891-43C0-AASB-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	43,4000	86,80	86,80	10,42	IN	ST+FCP	12,00	ÎP
68	CEFAZOLINA SODICA I G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10ML/ABL/AM G+ Lote: 111384C Qt: 1 Val: 28/02/26 FC1:86071A46-19BF-4257-BC74-93A889B0E249	30042059	500	5102	СХ	1	222,5000	222,50	222,50	26,70			12,00	-
	CEFTRIAXONA DISSODICA I G IV PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS/TEUTO/ROCEFIN G+ Lote: 96320166 Qt: T Val: 31/05/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	CX	(	216,0000	216,00	216,00	25,92			12,00	-
	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ IM/IV 100AMP 2 ML/HIPOLABOR G+ Lote: Z-032/24M Qt: 3 Val: 31/05/26 FCI:DIDIA4B2-98B0-4FFC-ADE5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	3	77,6000	232,80	232,80	27,94	1-0-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		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		F 100 Ann Ann (10) (c)	18,00	-
					100 THE 112 PE									1

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 309/2023

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 AE 1,27330-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 250,42 Estadual: R\$ 213,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Aprox Tributos Federal: K3 250,42 Estadual: K3 213,70 Municipal: K3 0,00 Fonte: 18F1
(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

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: ENTREGA I DIA

Emp. Nº: 5249

Terma Rosane Garcia CAC-SP 169790/0-5



## DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

NATUREZA DA OPERAÇÃO

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1



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

I - SAÍDA RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 Nº. 000.024.971 Série 001 Folha 2/2

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. NEL/ CPI INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.672.062/0001-15 797833036116 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ICMS VALOR ST+FCP ALIQ VALOR CÓDIGO PRODUTO VALOR BASE ICMS OUANT CFOP UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU-G+ PMC: 3,14 12,00 26.70 5102 CX 10 2,6700 26.70 3 20 30049099 000 413 Lote: 24070894 Qt: 10 Val: 30/06/26 OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 12,00 219,8000 219,80 219,80 26.38 30049069 500 5102 CX 2452 10ML/BLAU G-Lote: 24060287 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-0T6674BF1692 SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOL INJ CX 100 30049099 AMP VD AMB X 1 ML A1/HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AZ-002/24M Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:EFF58194-C32F-47B9-A195-215575623054 296,0000 296,00 296,00 35,52 12,00 5102 CX 500 1487 358,00 358.00 64.44 18,00 TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 30049099 500 5102 CX 358,0000 56 ML/CRISTALIA S+ Lote: 59014576.Qt: | Val; 24/05/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888 Telma Rosane Garcia CRO-SR 169790/0-5 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Emanças





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

## Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409111950969de8f3645

Data e Hora: 11/09/2024 às 16:55:23 Situação: EFETIVADA

Valor Atualizado: R\$ 305,00 Valor Original: R\$ 305,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

N.º: 305/2023

Emp. Nº: 5249

#### Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CNPJ: 27435570000160

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27435570000160

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 Telma Rosane Garcia CRC-Sp-16979010-5 neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DA EMISSÃO

11/09/2024

11/09/2024

305.00

305.00

HORA DA SAÍDA

DATA SAIDA / ENTRADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP AV MANOEL GOULART, 587/587 A - C

- CENTRO 0-ENTRADA - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE -

TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SPI-SAÍDA Nº 000009494 fl. 1 /1

SÉRIE 001

FONE / FAX

BASE CALC. ICMS SUBST

0.00

NCM/SH CSOSN CFOP UNID.

21069090 0102 5102 LA

FRETE FOR CONTA

0.00

DESCONT

(18)3271-2411

OUTRAS DESP. ACESS.

0 - REMETENTE

NUMERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.



BAIRRO / DISTRITO

0.00

VALOR

61,0000

CÓDIGO ANTI

PRESIDENTE PRUDENTE

VALOR

0.00

RESERVADO AO FISCO

0.00

MUNICIPIO

3524 0927 4355 7000 0160 5500 1000 0094 9410 0009 5041

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

55.559.900/0001-65

19400-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

SP

SP

0.00

CALC, ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

VALOR DO IPI

VALOR DOTOMS SUBST

135242026530873 11/09/2024 17:10:04

27.435.570/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.00

0.00

PLACA DO VEICULO

XXX9999

VALOR

305.00

CNPL/ CPF

VENDA A VISTA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

CÓDIGO DO

PROD./

O MESMO

562404703115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DOTCMS

0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

0,00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPÉCIE MARCA CX PAPELAO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET

Fomento | Colaboração | Convênio 205/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-5P-26979010-5

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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

PIX BB

Codigo Cliente: 861

C.FEDER 22003-8



# 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

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:

6505 / 00000001411-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

CPF/CNPJ:

08.231.734/0001-93

Valor:

R\$ 3.959,38

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 15:32:44

Código da operação:

Chave de segurança: T012SK37G48F8YEK

00132803

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio 305/200

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

www.f	uturamedicamentos.com.br	Documento Fiscal Eletr			_											
Futura Co	mércio de Produtos Médicos e	Saída: 1 Entrada: 2		1	-)	Chave de Acesso da NF-e 35240908231734000193550000001911611002129621										
Bus Doutes G	Hospitalares LTDA iualter Nunes, 100 Ch.Junqueira	No. 19	1.161													
Cep: 18271-2		SÉRIE: 0	)			Consulta	de autenticida Autorizadora	ide no portal r	acional da N	F-e www.n	fe.fazenda.g	ov.br/port	al ou no	site		
X20450.0000000000000000000000000000000000		Página	1 de	4			de Autorização de Autorização	ão de Uso								
T Uller ax. (15	7,020104047 (10)0000 4107				- 1		047157434		13/09/2024	18:34						
Natureza da	a Operação				$\neg$	1002120	217 107 101									
VENDA					ل			. PA	GO COM REC	LIBSO REEL	DENTE					
Inscrição E	stadual Inscrição Estad	fual do Sub	st. I ribu	itario	CNPJ			1		RMO DE:	LUEIVIE					
687.161.98					08.23	1.734/000	11-93		mento   Colab		onvênio					
	ÁRIO/REMETENTE								· 3cs/	4023	CData	de l'estes	-			
Nome/Raza								CNPJ/C		]	1365000000	da Emiss	ao			
1.529 IF	RMANDADE DA SANTA CASA	DE PRES	SIDEN	TE VE	NCES			55.559	.900/0001-	35		9/2024				
Endereço				715			airro/Distrito		Cep	, ]		de Salda	entrada	1		
RUA	EMILIANO VILANOVA SN					<u></u>	ENTRO		19400-00	<u> </u>		9/2024				
Municipio			ne/Fax			YUF		Inscrição	Estadual		Hora	de Salda				
	NTE VENCESLAU		8)0327	16240	)	SP		ISENTO								
FATURA						DOE	FEITURA MI	UNICIPAL		1/	20 Am	mazi	(			
Dupl. :	191.161/ 1 Valor: 3.959,	,38 Vencti	0. 12/0	09/202	24	DEDD	ESIDENTE V	ENCESLAU		Marc	os Am	UNDAL	U			
						Emp	No: 520	19		Assist	ente de	Finança	35			
200						CIIID	. 14 . //			110000	E SCHOOL SECTION					
	DO IMPOSTO															
Base de Ca	Valor do ICI	MS	Name and St		ase de	Cálculo de	e ICMS Sub	Valor do IC	MS Sub		Valor Total d					
	3.801,90		609,9				0,00			0,00			.959,38	5/		
Valor do Fr		Desconto	/ ICMS	Desor		Outra	as despesas	Valor do IP		A Company of the Comp	Valor Total d					
(	0,00				0,00		0,00			0,00		3	.959,38	/		
														•		
TRANSPO	RTADOR/VOLUMES TRANSP	PORTADO	S													
TRANSPO	the particular and the control of th	PORTADO	Frete	oor Cor	nta	(, )	Codigo A	NTT	Placa do velo	culo C	OF O	CNPJ/CF	F -			
Razão Soci	the particular and the control of th		Frete i	oor Cor tente tinatario	nta	1	Còdigo Ai	NTT	Placa do velo	culo (	OF (	12.270.7		-00		
Razão Soci	ial		Frete i	tente		1 nicípio	Còdigo Al	NTT	Placa do velo		UF Inscrição Est	12,270.7		-00		
Razão Soci PVN AGE Endereço	ial	TE EIR	Frete i 1 - emil 2 - desi	tente tinatario	Mui		Codigo Al	NTT (		_		12.270.7 adual		-00		
Razão Soci PVN AGE Endereço	nCIAMENTO DE TRANSPOR NUTO CAMPO DALL ORTO, 22	TE EIR	Frete 1 - emit 2 - desi	tente tinatario	Mui	nicipio		NTT (		_	nscrição Est 671495090	12.270.7 adual	45/0004	-00		
Razão Soci PVN AGE Endereço ROD ADA	nCIAMENTO DE TRANSPOR NUTO CAMPO DALL ORTO, 22	TE EIR	Frete 1 - emit 2 - desi	tente tinatario B KN	Mui	nicipio					nscrição Est 671495090	12.270.7 adual 1114	45/0004			
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15	NCIAMENTO DE TRANSPOR AUTO CAMPO DALL ORTO, 22 Espécie	TE EIR	Frete 1 - emit 2 - desi	tente tinatario B KN	Mui	nicipio					nscrição Est 671495090 Bruto	12.270.7 adual 1114	45/0004 Iquido			
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  O PRODUTO/SERVIÇO	TE EIR	Frete 1 - emit 2 - desi	B KN Marca	SU	nicipio MARE		umeração	SP	Peso	71495090 Bruto 38,000	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 Iquido 38,00	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie  CAIXAS	TE EIR	Frete 1 - emit 2 - desi	tente tinatario B KN	Mui	nicipio					nscrição Est 671495090 Bruto	12.270.7 adual 1114	45/0004 Iquido			
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto /	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  O PRODUTO/SERVIÇO	200 GALP	Frete 1 - emit 2 - desi	B KN Marca	SU	MARE UNID.		umeração	SP	Peso	71495090 Bruto 38,000	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 Iquido 38,00	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Espécie CAIXAS  PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto, Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ	PTE EIR	PAO 11	B KN Marca	SU	MARE UNID.	атр 3,00	umeração VLR.JNIT.	VLR.TOTAL	Peso 8	77.1495090 87.1495090 38,000	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 /quido 38,00	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	200 GALP	PAO 11	B KN Marca	SU	MARE UNID.	OTD N	umeração VLR.JNIT.	VLR.TOTAL	Peso 8	77.1495090 87.1495090 38,000	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 /quido 38,00	00		
PVN AGE Endereço RCD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço 28020	Descrição do Produto-Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610  NCIAMENTO DE TRANSPOR'  Espécie CAIXAS  PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto-Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610  Val. 02/07	NC 306	Prete 1 - emit 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 4 - desi 4 - desi 4 - desi 6 - desi 6 - desi 6 - desi 7 - desi 6 - desi 6 - desi 7 - desi 6 - desi 7 - desi 7 - desi 7 - desi 7 - desi 8 - de	B KN Marca  GST  000	SU STOP	MARE UNID.	3,00 3,00	vlr.unit.	VLR.TOTAL 8,46	BOJICMS 8,46	77.50 Est 77.1495090 87.00 38,000 VLR.ICMS	12.270.74 adual 1114 Peso L	1quido 38,00 ALIG, ICMS	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço	DESCRIÇÃO DE TRANSPOR  DESCRIÇÃO DE TRANSPOR  LA LA CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  D PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610  Val. 02/07	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026	PAO 11	B KN Marca	SU	MARE UNID.	атр 3,00	umeração VLR.JNIT.	VLR.TOTAL	Peso 8	77.1495090 87.1495090 38,000	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 /quido 38,00	00		
PVN AGE Endereço RCD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço 28020	DESCRIÇÃO DO VAL 02/01  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PER CEISTALIA"	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026	Prete 1 - emit 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi	B KN Marca  GST  000	SU STOP	MARE UNID.	3,00 3,00 1,00	vlr.unit.	VLR.TOTAL 8,46	BOJICMS 8,46	77.50 Est 77.1495090 87.00 38,000 VLR.ICMS	12.270.74 adual 1114 Peso L	1quido 38,00 ALIG, ICMS	00		
PVN AGE Endereço RCD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço 28020	Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026	Prete 1 - emit 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi	B KN Marca  GST  000	SU STOP	MARE UNID.	3,00 3,00	vlr.unit.	VLR.TOTAL 8,46	BOJICMS 8,46	77.50 Est 77.1495090 87.00 38,000 VLR.ICMS	12.270.74 adual 1114 Peso L	1quido 38,00 ALIG, ICMS	00 ALIQ		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Céd. Produto / Serviço 28020	Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESCRISTALIA" Lote: 50011831 Val. 12/03	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026 4ML 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Marca  OST  OOO	GFOP 5102	MARE UNID. FR	3,00 3,00 1,00	Umeração  VLR.UNIT.  2,820000  274,600000	VLR. TOTAL 8,46	BC.ICMS 8,46	71495090 38,000 VLR.IGMS 1,02	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 1guido 38,00 ALIG. ICMS 12,0	00 ALIQ		
PVN AGE Endereço RCD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod Produto / Serviço 28020	DESCRIÇÃO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  D PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CRISTALIA Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026 4ML 300 3/2026	Prete 1 - emit 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi 2 - desi	B KN Marca  GST  000	SU STOP	MARE UNID.	3,00 3,00 1,00	vlr.unit.	VLR.TOTAL 8,46	BOJICMS 8,46	77.50 Est 77.1495090 87.00 38,000 VLR.ICMS	12.270.74 adual 1114 Peso L	1quido 38,00 ALIG, ICMS	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Céd. Produto / Serviço 28020	Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESCRISTALIA" Lote: 50011831 Val. 12/03	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026 4ML 301 3/2026	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Marca  OST  OOO	GFOP 5102	MARE UNID. FR	3,00 3,00 1,00	Umeração  VLR.UNIT.  2,820000  274,600000	VLR. TOTAL 8,46	BC.ICMS 8,46	71495090 38,000 VLR.IGMS 1,02	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 1guido 38,00 ALIG. ICMS 12,0	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO 28020 568772 574626	DESCRIÇÃO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  D PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/07  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CX C/4	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026 4ML 301 3/2026 301 3/2026	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Warca  CST  000  000	GFOP 5102 5102	MARE  UNID.  FR  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 3,00	VLR.UNIT.  2,820000  274,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BCJCMS 8,46 274,00 4,80	77.58 O.58	12.270.74 adual 1114 Peso L	ALIG. ICMS 12.0 12.0	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Céd. Produto / Serviço 28020	Descrição do Produto-Serviço  Descrição do Produto-Serviço  Descrição do Produto-Serviço  Descrição do Produto-Serviço  Descrição do Produto-Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val 02/07  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CRISTALIA— Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II	200 GALP. 200 GALP. 200 GALP. 217/2026 218/2026	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Marca  OST  OOO	GFOP 5102	MARE UNID. FR	3,00 3,00 1,00 1,00	Umeração  VLR.UNIT.  2,820000  274,600000	VLR. TOTAL 8,46	BC.ICMS 8,46	71495090 38,000 VLR.IGMS 1,02	12.270.74 adual 1114 Peso L	45/0004 1guido 38,00 ALIG. ICMS 12,0	00		
PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO 28020 568772 574626	DESCRIÇÃO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  D PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/07  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CX C/4	200 GALP. 200 GALP. 200 GALP. 200 GALP. 201 300 21 7/2026 300 21	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Warca  CST  000  000	GFOP 5102 5102	MARE  UNID.  FR  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 3,00	VLR.UNIT.  2,820000  274,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BCJCMS 8,46 274,00 4,80	77.58 O.58	12.270.74 adual 1114 Peso L	ALIG. ICMS 12.0 12.0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cód. Produto / Serviço 26020	Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CRISTALIA Lote: 50011831 Val 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINIO" UNIAO QUIMIC	200 GALP. 200 GALP. 200 GALP. 200 GALP. 201 300 21 7/2026 300 21	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Warca  CST  000  000	GFOP 5102 5102	MARE UNID. FR CX	3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  274,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BCJCMS 8,46 274,00 4,80	77.58 O.58	12.270.74 adual 1114 Peso L	ALIG. ICMS 12.0 12.0	00 ALIQ		
Razao Soci PVN AGE Endereço RCD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod. Produto / Serviço 26020	Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESCRISTALIA" Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMIC Lote: 2422229 Val. 30/06  CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX	200 GALP 200 GALP 200 GALP 200 GALP 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Warca  CST  000  000	GFOP 5102 5102	MARE UNID. FR CX	3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  274,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BCJCMS 8,46 274,00 4,80	77.58 O.58	12.270.74 adual 1114 Peso L	ALIG. ICMS 12.0 12.0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Codd Produto / Serviço 28020 568772 574626	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CEISTALIA Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMIC Lote: 2422229 Val. 30/06  CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX "CISAUNI" UNIAO QUIMICA	200 GALP  200 GALP  200 GALP  201  201  201  201  201  201  201  20	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Marca  GST  GOO  GOO	SU SU STO2	UNID.  FR  CX  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00	Umeração  VLRUNIT.  2,820000  274,000000  79,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BC.ICMS 8,46 274,00 4,80	71495090 38,000  VLR.ICMS 1,02  49,32  0,58	12.270.74 adual 1114 Peso L	190004 38,00 ALIG. ICMS 12,0 18,0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod. Produto / Serviço 28020 568772	Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  Descrição do Produto Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESCRISTALIA" Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMIC Lote: 2422229 Val. 30/06  CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX	200 GALP  200 GALP  200 GALP  201  201  201  201  201  201  201  20	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN Marca  GST  GOO  GOO	SU SU STO2	UNID.  FR  CX  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  1,599000  79,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00 158,00	BCJCMS  8,46  274,00  4,80  158,00	77.50 Est 67.1495090 38,000 38,000 VLR.ICMS 1,02 49,32 0,58 28,44 20,48	12.270.74 adual 1114 Peso L	190004 38,00 ALIG. ICMS 12,0 18,0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod. Produto / Serviço 28020 568772 574626	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  D PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CRISTALIA Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMIC Lote: 2422229 Val. 30/06  CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX "CISAUNI" UNIAO QUIMICA Lote: 2432251 Val. 31/08	200 GALP 200 GALP 200 GALP 300 21 7/2026 4ML 300 3/2026 3/2026 3/2026 X C/5 300 8/2026	Prete 1 - emi 2 - des	B KN   Marca   CST   COO   C	SU SU STO2 STO2 STO2 STO2	MARE UNID  FR  CX  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  1,599000  79,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00 158,00	BCJCMS  8,46  274,00  4,80  158,00	77.50 Est 67.1495090 38,000 38,000 VLR.ICMS 1,02 49,32 0,58 28,44 20,48	12.270.74 adual 1114 Peso L	19004 19000 38,00 ALIC. 10Ms 12,0 18,0 18,0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Ced. Produto / Serviço 28020 568772 574626	NCIAMENTO DE TRANSPOR  AUTO CAMPO DALL ORTO, 22  Especie CAIXAS  PRODUTO/SERVIÇO  Descrição do Produto/Serviço  BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZ Lote: 24G610 Val. 02/01  BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4 CX C/40AMP SP "NEOCAINA PES CEISTALIA Lote: 50011831 Val. 12/03  CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUII Lote: B24A0647 Val. 24/01  CETOPROFENO 50MG/ML 2ML II C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMIC Lote: 2422229 Val. 30/06  CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX "CISAUNI" UNIAO QUIMICA	200 GALP.  200 GALP.  200 GALP.  200 GALP.  201 300  21 7/2026  3/2026  3/2026  3/2026  X C/5 300  8/2026  / CX 300	Prete 1 - emil 2 - desi 2 - de	B KN   Marca   CST   COO   C	SU SU STO2	UNID.  FR  CX  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  1,599000  79,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00 158,00	BCJCMS  8,46  274,00  4,80  158,00	77.50 Est 67.1495090 38,000 38,000 VLR.ICMS 1,02 49,32 0,58 28,44 20,48	12.270.74 adual 1114 Peso L	190004 38,00 ALIG. ICMS 12,0 18,0	00		
Razao Soci PVN AGE Endereço ROD ADA Quantidade 15 DADOS DO Cod. Produto / Serviço 28020 568772 574626	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" HYPERA/NEO QUIL Lote: B24A0647 Val. 2470  CETOPROFENO 50MG/ML 25ML ML C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2432251 Val. 31/08  CLOPIDOGREL 75MG CMP REV  CAMPONTO DE TRANSPOR  Especie CAIXAS  Descrição do Produto-Serviço  Descrição do Produ	200 GALP  200 GALP  200 GALP  200 GALP  300  21  7/2026  4ML 300  3/2026  3/2026  3/2026  X C/5 300  8/2026  / CX 300	Prete 1 - emi 2 - des	B KN   Marca   CST   COO   C	SU SU STO2 STO2 STO2 STO2	MARE UNID  FR  CX  CX	3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00	VLR.UNIT.  2,820000  1,599000  79,000000	VLR.TOTAL 8,46 274,00	BCJCMS  8,46  274,00  4,80  158,00	77.50 Est 67.1495090 38,000 38,000 VLR.ICMS 1,02 49,32 0,58 28,44 20,48	12.270.74 adual 1114 Peso L	19004 19000 38,00 ALIC. 10Ms 12,0 18,0 18,0	00		

NF-e Recebemos de Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado No. 191.161 PREFEITURA MUNICIPAL Identificação e assinatura do recebedor Data de recebimento SÉRIE: 0 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9249 Assistente de Finança DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica www.futuramedicamentos.com.br Saida: 1 Futura Comércio de Produtos Médicos e Chave de Acesso da NF-e Entrada: 2 Hospitalares LTDA 191.161 35240908231734000193550000001911611002129621 No Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site SÉRIE: 0 Cep: 18271-210 Tatul/SP da Sefaz Autorizadora Página 2 de 4 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 Protecolo de Autorização de Uso 135242047157434 13/09/2024 18:34 Natureza da Operação PAGO COM RECURSO REFERENTE VENDA AO TERMO DE: Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Subst. Iributário Fomento | Colaboração | Convênio 687.161.985.111 08.231.734/0001-93 5/2023 N.O. OX COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF 30049019 128 300000 570611 000 5102 CX 1.00 128 30 128 30 23 09 18.0 CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" CRISTALIA Lote: 50017473 Val. 01/08/2026 1.00 30049099 53391 **BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA** 000 5102 FR 2,00 6.470000 12.94 12.94 1,55 12.0 10MG/ML GTS 20ML FRASCO "GENERICO" HIPOLABOR Val. 30/06/2026 Lote: 1043/24 2.00 IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML 28537 30044990 000 5102 FR 20.00 1,300000 26,00 26,00 3,12 12,0 "GENERICO" HIPOLABOR Val. 28/02/2026 Lote: 0349/24 20.00 NIMESULIDA 100MG C/12 CP 574547 30049079 oon 5102 CX 1,00 1.360000 1,36 1,36 0,16 12,0 "GENERICO" GLOBO Lote: A02A04824 Val. 27/04/2026 1.00 PARACETAMOL 500MG CMP CX 573286 30049045 020 5102 CX 1,00 37,140000 37,14 14,44 2,60 18.0 C/200 "ABIDOR" AIRELA 0 Val. 19/07/2026 Lote 24G0424 1,00 574549 PREDNISONA 20MG CX C/20 CMP 3003399 000 5102 3.00 4,330000 12.99 12 99 1.56 120 "GENERICO" GLOBO 3 Lote: A18B00424 Val. 08/04/2026 3,00 SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 559292 30049099 020 5102 1,00 165,000000 165.00 165.00 19.80 12.0 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74TG2957 Val. 03/06/2026 1.00 572669 TIAMINA 300MG CX C/60CPR 30045090 5102 CX 18,570000 1,00 18.57 18.57 3.34 18.0 "BENERVA" CELLERA Val. 12/05/2028 Lote: 00049847 1,00 54119 AMITRIPTILINA 25MG C/30 CMP 30049039 000 5102 CX 1,00 1,400000 1.40 0.17 1,40 12.0 GENERICO" (C1) EMS Val. 04/08/2026 Lote: 4G8851 1.00 MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 574098 30049069 000 5102 CX 138,000000 2,00 276.00 276.00 33.12 12.0 AMP "GENERICO" (B1) TEUTO BRASILEIRO Lote: 68470374 Val. 28/06/2027 2.00 568244 NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX 30049039 5102 CX 1.00 582 750000 582.75 582.75 104,90 18.0 C/25 "NUBAIN" (A2) CRISTALIA Lote: 50014901 Val. 03/06/2027 1,00 568736 RISPERIDONA 1MG C/30 CMP 30049069 000 5102 CX 6.00 4.149000 2.99 12,0 **Jarcia** "GENERICO" (C1) BIOLAB 40402103 Lote Val. 30/04/2026 osane 6.00 1697 568306 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX 30049039 020 11,27 5102 CX 80 502000 2.00 12.0 C/60AMP "GENERICO" (A2) TEUTO LLE BRASILEIRO Val. 07/03/2026 Lote: 9069550 2.00 574561 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 14219900 5102 PCT 5,00 4,930000 24.65 24,65 4,44 18,0 MEDIX

Recebemos de Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

No. 191.161

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

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

SÉRIE: 0



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatul/SP

Natureza da Operação

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2 191.161

No. SÉRIE: 0

Página 3 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 da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242047157434

13/09/2024 18:34 PREFEITURA MUNICIPAL

scricăr	Estadual	Inscrição Estadual d	a Without I	1				DE PR	FEITURA I	VENCESL	AU	Most	26.400
AN (1)	985.111	macrigao Estadual d	o Subst. II	ibutario	100000	31.734/00	01-93	Emp.	Nº: 50	149	_	Pezz	
2	Lote WWW001	/23 Val. 30/10/202	8	T		-	5,00	1					1
28197	AGULHA HIPOD UND DESCARP/ Lote : AGL005C		9018321	19 000	5102	cx	15,00 15,00	5,610000	84,15	84,15	10,10		12,0
71673	- UND MEDIX	ERMICA 25X8 C/100 Val. 30/05/202	9018321	9 000	5102	СХ	7,00	6,760000	47,32	47,32	5,68		12,0
1163	UND BUNZL/SOI	ERMICA 40X12 C/100 LIDOR Val. 31/03/2029		9 000	5102	СХ	8,00 8,00	7,200000	57,60	57,60	6,91		12,0
006	1.0M PCT C/12 O	PEDICO 10CM X RTOBOM Val. 01/07/2029	90211020	040	5102	PCT	3,00	3,879600	11,64	0,00	0,00		
933	ALGODAO ORTO 1.0M PCT C/12 O Lote 309	PEDICO 15CM X RTOBOM Val. 01/07/2029	90211020	040	5102	PCT	2,00	5,820000	11,64	0,00	0,00		
726	ATADURA GESSA CYSNE C/20 CRE Lote: 080262434	MER	90211099	040	5102	сх	1,00	37,000000	37,00	0,00	0,00		
953	AVENTAL TNT PR LONGA 30G STD DESCARTEE Lote: 8613/AV	OC BCO MANGA C/10UN Val. 31/08/2027	63079010	000	5102	PCT	3,00	14,950000	44,85	44,85	8,07		18,0
171	CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE) 10 VICPHARMA Lote: M35712	(SOL 000ML CX C/12 FR Val. 11/09/2026	30039099	000	5102	сх	1,00	330,960000	330,96	330,96	59,57		18,0
82	COMPRESSA DE 0 C/10 ESTERIL NOB Lote 07/24	GAZE 7,5X7,5 13F BRE FORTCLEAN Val. 30/07/2029	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,463000	463,00	463,00	83,34		18,0
10	DOSADOR ORAL" C/80 DESCARPACI Lote : DI9004B/23	SERINGA" 10ML Val. 14/05/2029	90183119	000	5102	PCT	1,00	33,620000	33,62	33,62	4,03		12,0
0	EQUIPO ALIMENTA ENTERAL/PONTA S P.ROLETE/C-25 DE Lote: 2ENUAA000	SLIP/	90189099	000	5102	PCT	2,00	25,580000	51,16	51,16	9,21		18,0
3	ESCOVA DESC. SC CLOREXIDINA CX Lote: M38057	RUB C/ 2% 22ML C/48 VICPHARMA Val. 11/07/2027	30039099	000	5102	CX	1,00	79,160000	79,16 <sup>(</sup> ]e	ma Ro	ane Gor	01-5	18,0
4	LUVA CIRURGICA E C/TALCO C/50 PARI Lote: 5h24001	ST 6,5 LATEX ES ABL SAUDE Val. 31/01/2029	10151200	000	5102	сх	1,00	59,000000	59,00	59,00	10,62		18,0

NF-e Recebemos de Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado No. 191.161 Identificação e assinatura do recebedor Data de recebimento SÉRIE: 0 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Chave de Acesso da NF-e Futura Comércio de Produtos Médicos e 1 Entrada: 2 Hospitalares LTDA 35240908231734000193550000001911611002129621 191.161 No. Rua Doutor Guatter Nunes, 100 Ch. Junqueira Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site SÉRIE: 0 Cep: 18271-210 Tatul/SP da Sefaz Autorizadora Página 4 de 4 Protocolo de Autorização de Uso Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 13/09/2024 18:34 135242047157434 Natureza da Operação VENDA CNPJ Inscrição Estadual do Subst. Inbutário Inscrição Estaduai 08.231.734/0001-93 687.161.985.111 18.0 10,00 14,480000 144,80 144,80 26.08 CX LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE 39262000 000 5102 54526 PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK 10,00 Lote: LVV004D/24 Val. 31/03/2029 6 7,410000 7,41 0.00 0.00 UND 1,00 90211010 040 5102 573973 MALHATUBULAR 12CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC 1,00 Lote: 48859 Val. 31/07/2029 0 38 54 12.0 321,15 321.15 21.410000 SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX 9018311 000 5102 CX 15.00 571324 C/100 UND MEDIX 15.00 Val. 30/12/2027 Lote 221219 0 53,60 6.43 12.0 10 720000 53.60 9018311 000 5102 CY 5.00 SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX 572610 C/100 UND ABL SAUDE Lote SSS3NB00223 Val. 01/02/2028 5.00 N 8,15 18,0 22 640000 45 28 45.28 9018392 000 5102 CX 2.00 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC 569104 CX C/10 MEDIX Val. 30/01/2028 2.00 Lote: 221039 0 18.0 9018392 5102 1,00 22.640000 22.64 22.64 4.08 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC 000 CX 569105 CX C/10 MEDIX Val. 30/01/2028 1.00 Lote: 221044 B SONDA RETAL Nº 18 C/10 UND 90183929 7,170000 7,17 7,17 1,29 18.0 PCT 1.00 574227 MEDSONDA Lote \_77060 Val. 17/07/2028 1.00 66 CENTRO 19400-000 IDENTE VENCESLAU SP Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: DE PRESIDENTE VENCESLAU Fomento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 5249 305/200 CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN DADOS ADICIONAIS Reservado ao FISCO Informações Complementares N/P.216.802 REG.:Ribeirão Preto PEDIDO 24838 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações postenores - 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 Portana CAT 116/2017





# 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

#### 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

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.

Alő CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104) SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES, VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 160,65 Nº 000.020.654 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -0-ENTRADA 3524 0961 4968 9900 0170 5500 1000 0206 5410 7366 9049 CEP:19400-091 - PRESIDENTE 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e VENCESLAU - SP Nº 000.020.654fl, 1 /1 PRESIDENTE TEL: (18)3271-1148 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE 001 depositopresidente@gmail.com PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135242026568608 11/09/2024 17:13:27 VENDA NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. NSCRIÇÃO ESTADUAL 61.496.899/0001-70 563.013.442.110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/OPE NOME / RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 11/09/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL DATA SAIDA / ENTRADA BAIRDO / DISTRITO CEP 19400-000 11/09/2024 CENTRO R: EMILIANO VILA NOVA, 66, S/N HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL SP (18)3271-1124 PRESIDENTE VENCESLAU INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME / RAZÃO SOCIAL 61.496.899/0001-70 563.013.442.110 E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP CEP ENDERECO 19400-091 CENTRO AV JORGE TIBIRICA, 573 TELEFONE / FAX MUNICIPIO (18)3271-1148 SP PRESIDENTE VENCESLAU FATURA VALOR DESCONTO VALOR LIQUIDO VALOR ORIGINAL 160,65 160,65 0,00 DADOS DA FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 160,65 0,00 0.00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE DESCONTO VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 160,65 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF CÓDIGO ANT FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE NSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREGO ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCONTO VALOR NCM / SH CSOSN CFOP UNID VALOR BABE CALC ICMS VALOR CÓDIGO DO PROD. / SERV QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ICMS IPI 3ARGAMASSA MR.LIT PREMIUM AC3 CZ 123,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32149000 0102 5102 SC 4,00 30,95 24843 COLA ADESIVO PLASTICO EXTRAFORTE 18,43 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 35061090 0102 5102 36.86 399 175G C/ PINCEL 0522 KRONA PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 207/2023 DE PRESIDENTE VENCESLAU · EMPENHADO · Emp. No: 5249 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças CONTA CORRENTE Telma Rosane Garcia Gerente de cinarça CRC-SP 169790/0-5 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 21,61 Est. R\$ 21,49 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/enipresometro.com.br -3501D1 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/



# 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

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

2991 / 00120021595

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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:

Data de débito:

17/09/2024

Data / Hora da operação:

17/09/2024 16:24:40

Código da operação:

**6WLCNUL7PUAKHARY** Chave de segurança:

00128711

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.

CRC-8P 169790/O-5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# 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 18

Série: E

16/09/2024 Data Emissão:

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: Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI

122906

Insc. Estadual: 562664671114

N°: 108 Compl.:

UF: SP CEP: 19026-675 18997888779 Telefone:

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: valdeciafonso70@gmail.com

DADOS DO TOMADOR

Insc. Estadual: Insc. Municipal:

N°: 66 Compl.:

UF: SP CEP: 19400-059 1832711124 Telefone:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA

Bairro: CENTRO

Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO 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.9: 005/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Tributável Qtde. VI. Unitário R\$ Total R\$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00 3767 Sim Marcos Ambrozio Assistente de Finanças **EMPENHADO** • 17/09/24 ASS CONTA CORRENTE 22003-1 Gerente de F

R\$ 3.767,00	R\$ 0,00		VALOR BRI	UTO DA NOTA	R\$ 3.767,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767,90	2,0025%	R\$ 75,43
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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, concretage

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência: 09/2024

16/09/2024 16:02:42

Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4399103 Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competenção (ME EPP) COMPETENÇÃO (ME EPP) COMP

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 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 18
Data	Assinatura do Recebedor	Certificação 1B476-1AAD0





# 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. No: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

Telma Rosane Garcia CRC-SP 469790/0-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e 20221

SÉRIE: 1

Nº

# OXPAPE

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

1/2

- SAÍDA

2 - ENTRADA 20221

Nº. SÉRIE: FOLHA: 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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242094692812 - 19/09/2024 14:14

CNPJ / CPF

ISENTO

55.559.900/0001-65

Inscrição estadual

CNPJ

05.420.855/0001-95

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 MINICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICAPAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

SP

Emp. Nº: 5299

FONE / FAX

18 - 3271-2411

Assistente de Emanças

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO DESCONTO

0.00

0,00

MARCA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

NUMERAÇÃO

VALOR TOTAL DO IPI 0.00

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.408.15

VALOR TOTAL DA NOTA 1.408,15

CEP 19400-000

TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

0.00

ENDERECO

QUANTIDADE

VOLUMES TRANSPORTADOS

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

FRETE POR CONTA 9-SEM CCORRÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICÍPIO

0,00

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PESO LÍQUIDO

DATA DE EMISSÃO

19/09/2024 DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

RECEIPT OF THE		NCM/SH	CSOSì	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICM	VL.		ALIQ.
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	.0.500	5.405	CX.	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,0	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	0,0	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	10
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5,102	PC	50,00	2,4700	123,50	0,00	0,0	0,00	0	0
22511	PASTA POLIONDA 35MM ROSA	42021210	0.500	5,405	PC-	1,00	5,5300	5,53	0,00	0,0	0,00	0	0
18478	PASTA POLIONDA 35MM AMARELA	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	5,5300	5,53	0,00	0,0	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	0,0	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
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
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,0	0,00	0	. 0
31899	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,0	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,0	0,00	- 0	0

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

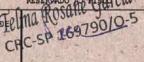
VALOR DO ISSON

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



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

N°. 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: 2/2

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242094692812 - 19/09/2024 14:14

CNPJ

05.420.855/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS			12/11/24	100000	A CONTRACTOR	ALL STREET	and parties	Mind Service	arrival and a		ALC: N	The state of	A COMPANY	- Dunny	100
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL.	TOTAL	B.C.	ICMS	VL.	ICMS	VL.	ALIQ.	ALIQ.
31897	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000		44,00		0,00	TAN	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	1	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	2 1	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	TETAL.	0,00	1	0,00	0,00	0	0
4899	BOBINA PAPEL KRAFT 120CM 080GR BRILHO (01MT/200RL=20KG) PAGO COM RECURSO REFERENTE	48042900	0.102	5.102	MT	5,00	2,0000		10,00		0,00		0,00	0,00	0	0
	ACTERMO DE:	i de l'ambair	SULTINE	11/2/19	NATE OF	The same		663200	图 如 图 图 图	SERVE.	OTHER DESIGNATION	THE R	1000	TO SALE	1000	

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 549

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5



# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 30 2 2 3

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-SR 169790/0-5

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

RECEBEMOS DE AO BARUL EMIS	HO TECIDOS VENCESLAU I SÃO: 19/09/2024 - DES	LTDA OS PROD	UTOS SERVIÇO	OS CONSTAN	TES DA NOT	TA FISCAL INDICA	DO AO LADO	OR TOT	DO	****			NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	EST. / REM.; IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.500.00 assinatura do recebedor									N° 000.000.37 SÉRIE 001				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITES	TE	22-37-5													
AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA  AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2595					UMENT	NFE DAUXILIAR LE ELETRÔN									
				0 - 1	ENTRAI SAÍDA			VE DE ACE 3524		503 5700 0131 :	5500 100	0 0003 71	10 0000 2266		
			Nº 000		71 fl. 1 SIE 001	/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercador	a adquirida ou rece								5 19/09/2024						
563012845117	CNPJ / CPF 55.860.357/0001-31														
ESTINATÁRIO / REME	FENT'E				VEN I						-				
NOME RAZÃO SOCIAL  IRMANDADE SAN  INDEREÇO	TO POT	ESIDENTI	E VENCESI	AU			BAIRRO / D	ISTRITO		55.559,9	CEP	-65	DATA DA EMISSÃO  19/09/2024  DATA SAÍDA / ENTRAD		
R: EMILIANO VII	LA NOVA, 66						CENTE	05			1940	0-000	19/09/2024		
PRESIDENTE VEN	CESLAU			FONE FAX (18)3271-2411				E.	SP	INSCRIÇÃO EST			HORA DA SAÍDA		
ÁLCULO DO IMPOSTO					1			-	31						
ASE DE CÂLCULO DO ICMS  0.0	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC, I	CMS SUBST. VALOR DO ICMS SUB				VALO	R APROX. 1	DOS TRIBUTOS	VALORTO	TOTAL DOS PRODUTOS			
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO			OUTRAS DESP. AC	0,00 ESS.	VALO	R DO IPI	333,00	VALOR TO	1.500,0			
0,0 RANSPORTADOR / VOI		0,00			0,00		0,00			0,00			1.500,00		
AZÃO SOCIAL	CIMES TRAISI OKTA	bos			FRETE PO		CÓDIGO	TTVA	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF		
ENDERFÇO					9 - SEM FRETE MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
UANTIDADE	SPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BR	што		PESO LIC	PESO LÍQUIDO		
DOS DO PRODUTO / S	RVIÇOS														
CÓDIGO DO DE ROD./SERV. DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SI	ERVIÇO	NCM SH	CSOSN C	FOP UNID	QUANT	VALOR	VALO		ESCONTO   B	ASE	VALOR	VALOR ALIQUOTA		
TECIDO		14 500	The state of the s	11.01	SHIPPING SHAPPING	CO. Contract	UNITARIO	TOTA	T.		LICMS	LC.M.S.	LP.L. KMS III		

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

DADOS	ADICIONAIS
-------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Dinheiro: R\$ 1.500,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: \_\_\_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio Assistente de dinanças



# 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 Atual

Valor Atualizado: R\$ 1.293,70

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 5 2 3

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº. 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.

Aló 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 16979010-5

			17/	201			A N.		1	1			- / (C)	5	ÉRIE: 1		·				
OXPAPER						Documen	to Aux	dilar d	a Nota	Dinastr P	DE ACESSO										
720 100			0 vendas@	THE STATE OF THE S	CONTRACTOR ASSESSMENT	2 - ENTI	RADA	313	1	200000000000000000000000000000000000000	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	208 5500 0	195 55	00 10	00 0203	1311	6614	12			
Av	. Cel. Marc	ondes	, 800 - Pres.	Prude	nte-SP	SÉRIE: FOLHA:	1	12		Const www.r	ilta de aut nfe.fazeno	tenticidade la.gov.br/po	no porta ortal ou	al nac no sit	ional da N e da Sefa	IF-e z Auto	orizad	lor			
VEND	A DE MER	CADO	RIAS		To all					Contract of		PORIZAÇÃO DE 247 - 26/0	TO THE WAY	15:24	4			N I S			
INSCRIÇÃO ESTADUÁL INSC. ESTADUÁL 562251526115						DO SUBST	. TRIE	UTÁRI	0	CNPJ	0.855/00		N. Park		1						
	NATÁRIO / E		ITE	10.00								01.00		18/0				M			
RMAN	NDADE DA		A CASA DE	PRESI	DENTE VEN	CESLAL			(EX.			55.559.90		1-65	46 20	THE PERSON NAMED IN	DE EM				
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60						7 - 7				BAIRRO	/ DISTRIT	0		CEP 19	400-000	DATA	SAÍDA				
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU							UF SP	-44 375	NE/FA	71-2411		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUA	L		HORA	DA SA	ÍI			
ATUR	A / DUPL	PAGO (	OM RECURSO AO TERMO D	REFEREN	re de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	PREFE	TURZ	MALII	UICID/	1	TACK!	V V			-	S4+00	SALES,	201			
LCU	LO DO IM	N.º:_3	to   Colaboração	Convêr		DE PRES Emp. N	0. 5	346	7			Mareg Assisten	es/Am	bre	ezio nças			The state of the s			
00	CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCO 0,00						/ST	O,O		ICMS E S	UBSTITUIÇ	lo n		TOTAL	DOS PRODU	JTOS	700	To the last			
LOR DO	PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS 0,00 0,00 0,00						DESPE:	SAS AC	ESSÓR.		LOR TOTAL	DO IPI	VALOR	TOTAL	DA NOTA		TO THE STATE OF	100			
	PORTADOR RAZÃO SOCIAL	/ vo	LUMES TRAI	THE PARTY OF THE P	ADOS	1 0,00				0	,00		1.293	3,70		14		A STATES			
	RAZAO SOCIAL					W. San	FRETE 9-SEM TRANS	POR C OCCRR PORTE	ONTA ENCIA	CÓD	IGO ANTT	PLACA DO VEÍ	CULO U	DE	CNPJ / CP	F		The second			
DEREÇO							MUN:	CÍPIO	1100		7	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	U	F	INSCRIÇÃO	ESTAL	UAL	Con level			
NTIDADE ESPÉCIE MARCA						NUME	RAÇÃO			P	ESO BRUTO			PESO LÍQU	IDO		The state of				
008 5	OS PRODUTO							21/1/2							The state of		TOTAL STREET				
), ' PI	CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN		PRODUTOS / SEI	RVIÇOS		NCM/SH	csos	CFOP	UN	OTDE								Sec.			
23	SULFITE	A4 075 50	OFL BRANCO M	AGNUM (C	1PC/10CX)	48025610	SPANA NA	5.405	The same	4,00	VL. UNI	The second second		1CMS	VL. 1CMS	IPI 0,00	ALIQ. ICMS				
4	GRAMPE	ADOR 11,	5CM 020FL MP 3	300 MASTE	RPRINT	84729040	2.102	5.102	I PC	4.00	12,0000	48,0					1 19				
5	TINTA GU	ACHE 25	OML AZUL CELE	STE ACRI	LEX	32131000	5.500	5.405	PC	1,00	The Property of		IN PROPERTY.	0,00	0,00	0,00	0				
211	TINTA GU	ACHE 25	OML VERDE BAN	NDEIRA AC	RILEX	32131000		5.405	PC PC	1,00			STATE OF THE PARTY OF	0,00	- 0,00	0,00	C	1			
3	PINCEL 815 N 14 CHATO LEONORA				96033000		5.102	PC	1,00	10000000	and the second second		0,00	0,00	0,00	0	1				
	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML				48119019	0,102	5,102	PC	10,00	4,5600	45,6	0	0,00	0,00	0,00	0	September 1				
	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML				48119011	0.102	5.102	PC	6,00	2,6000	15,60	0	0,00	0,00	0,00	0.					
	PAPEL CARTOLINA ROSA 120GRS 050X066 (01FL/100PCT)				48102990			- TO 1	4,00	Name of the Party	4,48	3	0,00	0,00	0,00	0	1				
0	PAPEL CA	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA (PC01/PT35/1KG)				48059100		No.	FL	4,00	1,0700	4,28		0,00	0,00	0,00	0	1			
0		GRAMPO 26/6-C/5000 GALVANIZADO				35061090 83052000	Control of the last	THE REAL PROPERTY.	PC	2,00		3,06	A COLO	0,00	0,00	0,00	0	1			
0	REFILDE	6/6 C/50		ALLESSO AND			2.102	5.405	PC	2,00	5,0700	15,21	PERSONAL PROPERTY.	0,00	0,00	0,00	,0	İ			
0 0	REFIL DE C	6/6 C/50	NCO AZUL WBM	1-7		96082000	5.500			A CONTRACTOR	10,7200			0.00	0,00	0.00	0	1			
0 0 7	REFIL DE C GRAMPO 2 MARCADO	6/6 C/50	NCO AZUL WBM	1-7		96082900	5.500					Te	lma F	losa 169	ne Gate	)-5					
RIÇÃO	REFIL DE ( GRAMPO 2 MARCADO	26/6 C/500 R Q BRA	NCO AZUL WBM		Ços	BASE D			O ISSO	N .	VALC	CI R DO ISSON	lma I	osa 169	ne Gati 3790/6	)-5		さんない というかい			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA BE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e Nº.

20313

SÉRIE: 1

(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

20313 SÉRIE: 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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Nº.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242153954247 - 26/09/2024 15:24

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL.	TOTAL	B.C.	ICMS	VI.	TOME	VL.	ALIQ.	ALIQ
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5 500	E ADE	DC.		The Real Property lies	WINES.		HEATTH		6025		IPI	ICMS	IPI
	The state of the s	CONTRACT OF	HERECOLONY.	BENTON EL	Section 1	1,00	5,3000	Sec.	5,30	SHEE	0,00	Control of	0,00	0,00	0	0
(45)	THE ADESIGN TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400		5,48	TARRE	0,00		0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.400	6 4001	DT			7		Tier	50149	200	1500	100	TORKE	100
		3007 3000	0,102	5,102		4,00	22,0000	M872	88,00		0,00	100	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	00000000	10.400	Violet I		Shirt Fif	1587(2.151V			45	(D) - A	NAME OF		2-		3111
		83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	77.00	12,65	URAE	0,00		0.00	0,00	0.	0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Marcos Ambrozio Assistante de Einanças



### 26/09/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409261636e3c1e84cd35

Pitus E FFETIVADA D. II. CO

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

Destino

Nome: DIONISIO STRIQUER SOARES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 05866361000139

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 05866361000139

Marcos 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 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EN **ETIQUETAS** DIONISIO ST LTDA

'IQUER SOARES JER SOARES E CIA

RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº 571 - CENTRO 87260000 - ARARUNA - PR Telefone: (44) 3562-2664

DANFE

1

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 4405 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

4124 1005 8663 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LISO

141240297705330 01/10/2024 09:55:34

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.287.985-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF

05.866.361/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDERECO

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO 01/10/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 MUNICIPIO

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000 DATA SAIDA

PRESIDENTE VENCESI AU

TELEFONE (18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

01/10/2024 HORA SAÍDA 09:49:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS VALOR ICMS 0,00 0,00

BASE CÁLC ICMS ST 0.00

VALOR CÁLC ICMS ST 0.00

TOTAL DOS PRODUTOS 456,40

VALOR FRETE 33.00

VALOR SEGURO 0,00

OUTRAS DESP 0.00

VALOR IPI 0.00

TOTAL DA NOTA 489.40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE

VALOR DESCONTO

0.00

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC

CNPJ / CPF 95.591.723/0058-

ROD PR 317

MARCA

MUNICIPIO MARINGA

RESERVADO AO FISCO

PR

54 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE CAIXA NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

8,000

0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CCCCN	-		20000000						
5030.1.1120			CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS ALIQUO	TA VIPI
	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30		103	6101	Rol	20	9,3200	186,40	0.00	130000	IPI	
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74	84439199	103	6101	11-	40	1000				0,00	0,00
	METROS	04400100	103	6101	Un	40	6,7500	270,00	0,00		0,00	0.00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio 5/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do pedido: 024947 Centro de custo solicitante: material de escritorio Solicitante: Gustavo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,62 de trib. Federals, R\$ 65,95 de trib. Estaduais e R\$ 363,83 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

E LONDRISOFT

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIQUER SOARES

Emitido em 01/10/2024 09:55:17 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIBUER SUARES DÍONISIO STRIQUER 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

NF-e Nº4405 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### 03/10/2024





### 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: 305/2020

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº. 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

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 16979010-5

28623 23233 3680 30157 31899 32913 678 14752 0,00 0,00 14522 0 PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT 48115129 2.102 5.102 10.00 6:9800 69,80 0,00 0.00 21175 BLOCO ESCOLAR A4 LISO CREME 140GR 020FL 48025792 | 0.102 | 5.102 BL 10,00 8 2800 82.80 0.00 30851 0.00 0,00

> 0.00 0,00 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

CALCULO	DO ISSON
INSCRIÇÃO	MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

CX

1.00

13,6700

83051000 2.102 5.102

VALOR DO ISSON

13,6

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

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643.

Nº.

NF-e 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 N°. 20404 SÉRIE: 1

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

VENDA DE MERCADORIAS

INSCR.ÇÃO ESTADUAL 562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

FOLHA:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242214705903 - 03/10/2024 14:20

CNPJ

05.420.855/0001-95

CÓD, PROD		The state of the	34.9	-	1 84	- 1000	STATE OF STATE			EX.	Section 1	of California	The same of	7 11 13
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C.	TOME	VL. ICMS	VL.	ALIO.	LALI
	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2 102	5 102	PC	1,00	2,5100			5 100	ALTERNATION OF THE PARTY	IPI	ICMS	IP
4875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	THE RESIDENCE	THE STATE OF	- 101/00/00			OH THE REAL PROPERTY.		0,00	0,00	0,00	0	0
	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	the same of the same of the	A COLUMN TWO	12 2 20 20	10.87 Cal.	2,00	15,2500	30,5	0	0,00	0,00	0,00	0	0
1437	TINTA CARIMBO AZUL RADEX 40ML	42021210	2 STEELES	Maria Control	- NEWSTONE	2,00	16,0000	32,0	0	0,00	0,00	0.00	0	0
190		32159000	THE REPORT OF	Les Calles	100000000000000000000000000000000000000	1,00	3,9500	3,9	5	0.00	0.00	0.00	0	0
	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2,102	5,102	PT	1,00	20,4600	20,4	6	0.00	ORIEN		Ballings.	0
3606	CALCUL ADODA CODIG 40 5014 00001		1		STEW.					+		0,00		
	CALCULADORA 08DIG 12,5CM 8985A BATERIA INCLUSA	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	12,0000	12,0	0	0,00	0,00	0.00	0	0
320	CANETA ESCERDORATION DIS ASSESSED	TORNE DE		1000	1				17.72	1991				13
	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	0,9900	2,9	7	0.00	0,00	0.00	0	0
1	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET	all of sets	要继	100		123 67				200		0,00		0
		48209000	0,500	5.405	PC	5,00	2,2300	11,15	1	0.00	0.00	0.00		0.00
	QUADRO BRANCO ALUMINIO 100X080 POP	96100000	0:102	5.102	PC	1,00	79,0500		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The same	A STATE OF THE PARTY		0	0
21	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA.10	96081000	379968-W	SEP11801	10.0000		THE HOUSE	79,0	A CONTRACTOR	0,00	0,00	0,00	0	0
AND THE RESERVE OF TH	(01PC/50CX)	00001000	4.000	3,403	PU I	3.00	0.9900	200	THE COURSE OF THE	0.00	The second second	-		

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.S: 505 / 2045

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

### 08/10/2024





### 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 | Convêncio

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 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: 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-58 26979010-5

	O 08/10/2024 - DEST / REM	ODUTOS / SERVI	OS CONSTANTE	S DA NOT	A FERCAL INDICA	ADO AO LADO			-			NF-	
	EMITPICAÇÃO E AISEATURA		ANTA CASA I	R PRES	THE PARTY	FALAU - VA	LOR TOTAL	8.5 250,00				000.00 SÉRIE	4.372
	*** *** *** *** **********************	(* (* (*) 200 (*) (*)							1000				
DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				~		1	N. 1 (0) 101 10	10011111 000 01 01	H 83 800	8816118			11 51 1 Day Drs.
	ECIDOS VENCESLA		DOCUM	ENTO	NFE AUXILIAR ELETRÓNI								
PRESIDENTE VENCESI TEL: (18)3271-2595	326 - CENTRO - CEP: 194 AU - SP	00-011 -	0 - EN	TRAD	1	CHA	3524	1055 8603 5700	0131	5500 100	00 0003 7	216 0000 2	271
			N° 000.	000.3	72 fl. 1	/1	C	onsulta de nute www.			rtal macion v.be/portal		1
STUREZA DE OPERAÇÃO				SERI	F. 001		71 - 72 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74	QU 190 1	nite da		ntorizador		
Venda de mercadoria a	dquirida ou recebida de	terreione				1		MONEUÇÃO DE D					
SCRIÇAG ENTARRIAL			RIÇÃO ESTADUA	L DO SLIE	ST TRIB	13	52422576	18687 08/10/2 CM1/CM	2024	13:39:50	5		
563012845117								55.860.357/	0001	-31			
STINATÁRIO / REMETEN	TE							22,000,000	0001	31		-	
STATE OF THE STATE	CASA DE PRESIDEN	TE VENCE	SLAU					55		900/000	1.65	08/10/2	
E EMILIANO VILLA	NOVA, 66					CENTI				CEF	0-000		A / ENTRADA
RESIDENTE VENCI	201 4 1 1			PONE / PA	IX.	1 33537	UF	OSCHI	Ao est		0-000	NUMBER OF E	
LCULO DO IMPOSTO	SLAU			(18)37	271-2411		SP						
NEW CYTCHOLOGICS	VALOR IND RIMS	PASS CAL	KNO SLOST		ALORDO RIMS								
0,00	0	.00		0,00	ALLE DO BLES		1	YON DOS TRIBUT		VALOR TO	TAL DOS PA	MUNICIPAL	
LCR DO FRETE	VALOR DO SEGURIO	DESCONTO		A 18 CO. LANS CO. LANS CO.	ATTRAL DESP. A	0,0	VALOR D		,50	VALOR VI	TAL DA NO		250,0
00,0		.00		0,00		0.0			00,0				250,0
ANSPORTADOR / VOLUM ZÃO SOCIAL	ers transportados			-	- 10 M/ In				100		1122 111		230,0
DEBACO				9 - SE	M FRETE	cóma	D ANTT	PLACA DO VER	OLL	CA	CNP1/CP	Y	
		*			MENU	cirso				ra.	DISKIPIC	O DITALLO	
ANTIDADE PSP	CE	MARCA	The state of the s		мининасло		n	SI MALTO			PERO LIQ	<b>C</b> 000	
	ncos			-		-						- Company	
DOS DO PRODUTO/SER	telana managan	NOM/	OF CHOIN	e usan	OUANT.	VALUE LNGFARIO	VALCE	DESCONTO					
design out	ASCÃO DO PRODETTO / SERVIÇO		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ZMT	25.00	LEGILARIO	VALUE TOTAL		CAL	ARE ICES	TCMA.	VALOR	EMI IN

Marcos Ambrozio Assistente de Einança Telma Rosane Garcia CRESP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES CONGLESIONTARES

| Dinheiro: R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249 ELECTIVACIO AD FISCO

08/10

DATA / HORA DA BIORESSÃO DETOCNOS ES 40 05 - KINS

INTEGRATING

### 09/10/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. No: 5249

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 16979010-5

RECEBEMOS DE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: RS 2.175.00 Nº 000.000.373 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 -0-ENTRADA PRESIDENTE VENCESLAU - SP 1 3524 1055 8603 5700 0131 5500 1000 0003 7310 0000 2287 1 - SAÍDA TEL: (18)3271-2595 Nº 000.000.373 fl. 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe,fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135242268876050 09/10/2024 13:06:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 55.860.357/0001-31 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÃO IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 09/10/2024 BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA R: EMILIANO VILLA NOVA, 66 CENTRO 19400-000 09/10/2024 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-2411 SP CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICAIS VALOR DO ICAIS BASE CÁLC, ICMS SUBST VALOR DO JOMS SUBST VALUE APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL HOS BROWN ON 0,00 0.00 0.00 0,00 482.85 2.175,00 VALOR DO ERETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

FRETE POR CONTA

MARCA

NCM/SH CSOSN CFOP UNID

54075400 0102 5.102 MT

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

VALOR

29.00

NUMERAÇÃO

QUANT.

75.00

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

PESO BRUTO

DESCONTO

VALOR

2.175,00

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Dinheiro: R\$ 2.175,00

> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TECIDO

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

2.175,00

0,00 0,00 0,00

CNPJ / CPF

PESO LÍQUIDO

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CALC IUMS

0.00

### 10/10/2024





### 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.8: 305/2025

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

### Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

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 CRCSP 16979010-5

EMISSÃO	TECIDOS VENCESLAU LIDA OS PROB D: 10/10/2024 - DEST. / REM.: IR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	MANDADE S.	OS CONSTANTES DA N ANTA CASA DE PR	IOTA FISCAL INDICAI ESIDENTE VENCE	OO AO LA	DO VALOR T	OTAL: R\$ 25	0,00		N	NF-e 000.00 SÉRIE	0.374
	TECIDOS VENCESLAU 326 - CENTRO - CEP: 19400- AU - SP		DOCUMEN NOTA FISO 0 - ENTRA 1 - SAÍDA Nº 000.000		ICA .	CHAVE DE A	24 1055 860	03 5700 0131 de autenticida www.nfe.fa	ade no po	rtal nacion	al da NF-c	
NATUREZA DE OFERAÇÃO  Venda de mercadoria a INSCRIÇÃO ESTADUAL  563012845117  DESTINATÁRIO / REMETEN	dquirida ou recebida de ter		IÇÃO ESTADUAL DO S	244204	1		CNP1/	10/10/2024	21:03:3		a	
NOME / RAZÃO SOCIAL	A CASA DE PRESIDENTI	VENCES	LAU FONE	FAX	NOTE OF THE REAL PROPERTY.	O/DISTRITO	UF	S5.559.5	1940	1-65	DATA DA EN 10/10/20 DATA SAIDE 10/10/21 HORA DA SA	)24 ENTRADA
PRESIDENTE VENCE CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00 VALOR DO FRETE  0,00	VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO  0,00	BASE CÁLC.  DESCONTO		VALOR DO ICMS SU OUTRAS DESP. ACE	0,	00	SP LOR APROX D	0.00 os tributos		D' AL DOS PE		250,10
RANSPORTADOR / VOLUM RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  ESPÉ		MARCA		POR CONTA  SEM FRETE  MUNICID  NUMERAÇÃO		DIGO ANTT	PLAC	TO	UF UF	INSCRIÇE PESO LIQ	ÃO ESTADUAL	
ADOS DO PRODUTO / SERV CÓDIGO DO DESCRIO TECIDO	IÇOS CÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM+SH 5407540	The state of the s	00 QUANT. 30,50	VALOR UNITÁRI 8	0 Y	LOR DES	O,10	BASE C. ICMS 0,00	VALOR 1CM.S. 0,00	LP.L	ALIQUOTAS ICMS IPI 0,00 0.00
PAGO COM RECUR AO TERM Fomento   Colabor N.9: 505/20	IO DE:	DE PRESID	URA MUNICIF DENTE VENCES :_S249	PAL - SLAU								
		Marco Assisten	8 Ambro. te de Finan	ZiC		ns A		3.				
DOS ADICIONAIS								Telma	ROS	ine Go	rcia 310-5	
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto: R\$ 0,10   Dinl	neiro: R\$ 250,00					RES	ERVADO AO FI					

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2024 21/03:43 - Klaison



### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Nome:

IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito:

0338 | 003 | 00022003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Representação numérica do código de barras:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

34191.09974 12443.882936 80429.060009 4

98590000375340

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

Emp. Nº 5249

CIA ULTRAGAZ S A

CIA ULTRAGAZ S A

61.602.199/0001-12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

55.559.900/0001-65

IRMANDADE DA SANTA CASA

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\$): Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

0,00

Valor Pago (R\$):

3.859,05 3.859.05

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: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

NF-e Nº 000.005.453 Série 30

## ultragaz

VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ROD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

N° 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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242134875883 - 24/09/2024 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 562202205116 61.602.199/0274-01 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU 55.559.900/0001-65 24/09/2024 ENDEREÇO BAIRRO A ENTRADA/SAÍDA RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 24/09/2024 MUNICÍPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTABUAL NTE: PRESIDENTE VENCESLAU HORA ENTRADA/SAÍDA SP 4:24:55 PM

Número: Venc.: Valor:	04/10/2024 3.753,40
-----------------------------	------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	O,00  OR DO FRETE VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICE	MS .	0,0	BASE DE CÁLC	. ICMS S.T. 0,00	VALOR	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00 v	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.753,40
0,00	11		0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI		ALOR TOTAL DA NOTA  3.753,40
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANS	PORTAD	DS							,,,,,	3.733,40
razão social COMPANHIA ULTR endereco	AGA	ZSA			FRETE POR CONTA (3) Proprio/Ren			PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0274-01
RODOVIA RAPOSO	TAV	ARES				PRESIDENT	EPR	UDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116
245 QUILO	GRAN	MARCA MARCA		ARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO	245,0	PESO LÍQUIDO
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									243,0	0 245,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	2205047.000											
	- Charles - Char	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR	VALOR	ALIO.	ALÍO
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO.	27111910	261	****	1000		Barennance		MICALOC FORES	ICMS	IPI	ALIQ.	ALÍC
	LIQUEFEITO(S), 2.1, OPLIGLE GRANEL	2/11/9/0	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: 305/202

Email destinatário: financeiro.scpv@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

40513-2

BADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 278366/99
Coletor: 47bb | 8difibe| 16ef9
Coletor: 47bb | 8difibe| 16ef9
Coletor: 47bb | 8difibe| 16ef9
CONDICAO: 10 DD

ROLETO(S): [9712438]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERICOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
REGULAMENTACAO. DADOS ADICIONAIS REGULAMENTACAO.

Base ICMS em KG:245 00/Valor ICMS Monofasico:346,41. ICMS a ser recolhid/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22LEI DA KG. IMPOSTO FEDERAL RS 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 1.8768% CM 33,8508% CM 33,8508% GM 1.

59,2724% GLP

Telma Rosane Garcia CRC-5P-16979010-5 RESERVADO AO FISCO



Gerndo compresión de la constante (prov. softmovel.co

### 14/10/2024





### 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: 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. No: 5249

### Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 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

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 18979010-5

### 24/10/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410241752fd28de95de2

Situação: EFETIVADA Data e H

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. Nº: 5249

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CNPJ: 05420855000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05420855000195

Marcos Ambrozio Assistanțe de Finança:

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 (Capitals e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TelmanRosane Garcia CRC-SP 16979010-5 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e 20692

Nº. SÉRIE:

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

20692

- SAÍDA 2 - ENTRADA No

SÉRIE: 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 VENDA DE MERCADORIAS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

NCM/SH

48025610

39269090

96082000

96082000

96081000

48119090

96082000

96082000

96082000

96082000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242405857964 - 24/10/2024 14:14

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 24/10/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

CENTRO

DATA SAÍDA

MINICÍPIO

0.00

ENDEREÇO

QUANTIDADE

PRESIDENTE VENCESLAU

SP

FONE/FAX 18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Einança:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO FRETE

0.00 VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS

0,00 DESCONTO 0.00

0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI 0.00

VL. UNIT

249 0000

14.7900

1.0200

1.0200

2,6000

4.5600

2,4700

5.3000

5,3000

5,3000

5,4900

5,4900

4.00

2:00

5.00

3.00

10,00

5,00

10.00

50.00

5.00

5,00

5.00

1,00

1,00

PESO BRUTO

VL. TOTAL

996.00

29.58

5.10

3.06

13.00

45,60

123.50

26.50

26.50

26.50

5.49

5 49

1.505.86 VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19400-000

1.505.86

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 9-SEM OCCRRÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPIO

NUMERAÇÃO

CSOSN CFOP UN

0.500 5.405

2.500 5,405 PC

2.500 5.405 PC

4.500 5.408 PC

0.102 5.102 PC

48119090 | 0.102 | 5.102

85234110 | 0.102 | 5.102

96082000 5.500 5.405

5.500 5.405 PC

5.500 5405 PC

5.500

5.500 5.405

5.405

0.500 | 5.405

PC

PC

PC

PC

PC

PC

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ / CPF

B.C. ICMS

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

60 SI

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

0.00 0.0

0.00 0.00 0

0,00 0.00

0.00 0.00 0

0.00

0.00 0.00 0

0,00 0.00

169000

906 1600

0.00

0,00

VL. ICMS ALIQ.

ICMS

0

0

IPI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)
35963	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW
	MARCA TEXTO VERDE BRW
2000	A A A STATE OF THE

CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX) BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO 36485 35843 BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO 9875 MIDIA DVD R ENVELOPE MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT

7591 MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT 7592 MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT 7600 MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT 7601 MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT

CALCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

DROCHAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMÍTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 254,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS 270,13 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0.00 DE

TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7

C. FEDERA 102003-B 24/10/24 RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IÂMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e

20692

SÉRIE: 1

Nº.

## OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

N°. 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.

NATUFEZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242405857964 - 24/10/2024 14:14

CNPJ

05.420.855/0001-95

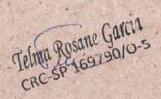
DADOS	DOS	PRODUTOS /	SERV	riços

Property and the second	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	csosi	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. IC	MS VI	L. ICMS	VL.	ALIQ.	180 (S.C.)
31897	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO AMARELA 100 UNID 245X20MM	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00		0,00	0,00	-	1GMS 0	O
31899	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VERDE 100 UNID 245X20MM	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		0001	0.00	0,00	0	1 0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	2,00	3,3500		The Property of	000	0.00	1000000	1000	0
27013	PASTA PLAST C/ELAST DOMM VERMELHA	42021210	0.500	5.405	PC	8,00	201000000		The state of the	000	0.00	Barrier St.	TO DESCRIPTION OF THE PERSON O	0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Marcos Ambrozio Assistente de Finança:



### 29/11/2024





### 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: 205/2023

Destino

Nome: AUTO MECANICA VALE LTDA

CNPJ: 46.476.420/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

Código da operação: 38990754600

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-56-26979010-5

NF-e RECEBEMOS DE AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 2.456,00 Nº 000012759 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA VALE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3524 1146 4764 2000 0140 5500 1000 0127 5910 7366 9040 0-ENTRADA 1 **AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP** 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000012759 fl. 1 /1 AV TIRADENTES, 1015 - V S BONFIN - CEP:19400-000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal PRESIDENTE VENCESLAU - SP SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora TEL: (18)3271-2139 PROTOCOLO DE ALITORIZAÇÃO DE LISO 135242743820812 28/11/2024 09:22:17 VENDA NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 46,476,420/0001-40 563.007.201.116 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / BAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 28/11/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 19400-000 28/11/2024 CENTRO R EMILIANO VILANOVA, 66 HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL SP PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-2411 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS 819.84 2.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO ERETE OUTRAS DESP. ACESS. DESCONTO VALOR DO SECULDO 2.456,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPP FRETE POR CONTA GÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS LOR ALIQUOTAS P.I. ICMB IPI 0,00 0,00 0,00 VALOR VALOR VALOR BASE CALC, IGMS VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNIO. QUANT FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO 84212990 0500 5405 UN 6121 1,00 119.00 0.00 119.00 0.00 0,00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 0.00 0.00 0.00 6121 84212990 0500 5405 UN 1,00 140,00 0,00 140,00 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 6121 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 6121 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-OLFO 27101932 0500 5405 UN 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: 205/2023 PREFEITURA MUNICIPAL · EMPENHADO · DE PRESIDENTE VENCESLAU 24 Emp. Nº: 5049 ORRENTE CONTA DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 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./SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE GERACAO/TRANSFORMACAO DE ERNEGIA/

### 29/11/2024





### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

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. Nº: 5240

Destino

Nome: AUTO MECANICA VALE LTDA

CNPJ: 46.476.420/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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 16979010-5



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

### Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Número de 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



CNP.I

Bairro

Município

Nome Logradouro 46,476,420/0001-40

AVENIDA-TIRADENTES

VII A SENHOR DO BONFIM

PRESIDENTE VENCESLAU

AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP

Cód. Mobiliário 586

Insc. Mun. 586

RG/IE 563.007.201.116

Número 1015

CEP 19402-190

HE SP



RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Autenticação

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 Inscrição Mun.

Nome

E-mail

55.559.900/0001-65

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

telma\_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro

RUA - EMILIANO VILANOVA Baimo

CENTRO

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Número 86

CEP 19400-059 UF SP

Pals BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS BERVIÇOS

221	MÃO DE OBRA	270,0000	1,00	11,31	270,00
Serviço	Descrição	Vir, Unitério	Otole	Allq. Tributo (IBPT)	Total

Valor Total dos Serviços - R\$270,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAÇÃO/TRANFORMAÇÃO DE ERNEGIA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 30.54 (11.31%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

COFINS (R\$)

CSLL (R\$)

PIS (R\$) CIDE (R\$) INSS (R\$)

IR (R\$)

Outras Retenções (R\$)

IOF (R\$)

IPI (R\$)

ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 270,00

Attvidade

1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, ... Dedução de Materials/Equipamentos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Responsával pelo Imposto

Desconto de Participação

Situação da Nota Fiscal

Prestador dos Serviços

Simples Nacional

Local de Servico

Dentro do Município

VIr. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

11.69

Aliquota (%) 4,3312

270,00

Base de Cálc. (R\$)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se rafare à condição da empresa emitente de NFS-e parante o município de Pres. Vencestau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de Incidir. ISSQN reletivas eo município onde o imposto município é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as norma municípiais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no enderaço www.presidentevencealau.sp.gov.br

Recebi(emos) de Prestador: AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP CNPJ: 48.476.420/0001-40

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 SP 169790/ Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 270,00 220

Ass:

Assinaturanto Pestiostário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 505/20d

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5149



### 04/11/2024





### 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

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

O BARULHO T VENCESLAU LTDA

CNPJ: 55860357000131

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55860357000131

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

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

RECEBEMOS DE AO BARULHO TO	ECIDOS VENCESLAU ETDA OS PRODU 23/10/2024 - DEST. / REM.: IRM	TOS SERVIC	OS CONSTANTES	DA NOT	TA FISCAL INDICADO IDENTE VENCESL	AU + VALC	OR TOTAL: RS+	200,00		***	NF-e
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOR		1		<b>活和常节</b> 。					19.74	° 000.000.377 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		manage day		DA	NFE						
AO BARULHO T	ECIDOS VENCESLAU I	TDA	DOCU	MENT	O AUXILIAR DAL ELETRÔNIC						
	326 - CENTRO - CEP:19400-0	111-	0 - EN				EDEACESSO 3524-1055	8603 5700 0131 :	5500 1000	0003 771	0 0000 2324
PRESIDENTE VENCESI TEL: (18)3271-2595	.AU - SP		1 - SA	9950000	377 fl. 1 /1		Annual Constant	ilta de autenticida	ide no port	tal naciona	al da NF-c
			14 000.		RIE 001			www.nfe.fa ou no site da	The section of the	discharge a probability	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	1997					W6020		RIZAÇÃO DE USO			
Venda de mercadoria a INSCRIÇÃO ESTADUAL	adquirida ou recebida de terc	zeiros INSC	RIÇÃO ESTADUA	AL DO SU	JBST, TRIB.	135		57 23/10 2024 P) (P)	14:24:26	<u> </u>	
563012845117							5	5.860.357/0001	1-31		
DESTINATÁRIO / REMETE!	NTE							CNPI CPF			DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	A CASA DE PRESIDENTE	VENCE	114 12					1 C 1 C 2 C 1 C 1	900.0001	-65	23/10/2024
IRMANDADE SANT.	A CASA DE PRESIDENTI	VENCE	SLAC			BAIRRO DE	STRITO		C'EP	waster all	DATA SAIDA ENTRADA
R: EMILIANO VILLA	A NOVA, 66			FONE /	FAX	CENTR	O UF	INSCRIÇÃO O	The second	0-000	23/10/2024 HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENC	ESLAU			#16.00F	3271-2411		SP	A Victoria de La Companya de La Comp	F-500-1		
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	Taxst cat	C. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SU	HST	LVALOR APRO	OX DOS TRIBUTOS	LVALOR O	OTAL DOS P	PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	0,00	BASILA		0.00	A INCOME. Non-INCOME.	0,00	al street and a street	932,40	1000 marcan	ZAMOOP COMMISSION	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONT	0		OUTRAS DESP. ACE:	\$8	VALOR DO II	1	VALOR D	OTAL DA NO	10 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 m
0,00	0,00		(	0,00		0,00		0.00			4,200,00
TRANSPORTADÓR / VOLU. RAZÃO SOCIAL	MES TRANSPORTADOS			FRETE	POR CONTA	CODIG	DANIT	PLACA DO VEICULO	) UF	CNPIC	The The
and the grade of prices.				9-5	SEM FRETE	PIC)			£3°	Discrete	ÇÂÇTSTADDAL
ENDERECO											
QUANTIDADE ES	РЕСИ	MARCA			NUMERAÇÃO		PLS	O BRUTO		PESO LI	IOUIDO
DADOS DO PRODUTO/SEI	nurcae										
	ERIÇÃO DO PRODETO/SERVICO	NCM	USB CSOSN C	FOP U	NID QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ALC ICMS	VALOR TONES.	
7 TECIDO	1000000	5407	75400 0102 5	102 MT	150.00	28,0	4.200.0	0,00	0.00	0,0	0.00 0.00 0.00
MARIOS A	PAGO COM RECURSO AO TERMO D Fomento   Colaboração	DF:									
ē	PREFEITURA MU DE PRESIDENTE VE Emp. Nº: 52	encesla 19		ozi	Ó			CONTA	GM COR	RENT	24 9 re
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLIMENT    Dinheiro: R\$ 4,200,	ARIS	ssisten	le de Ain	ança	3:		RESERV	MOAO FISCO	Sma (	Paran	S-4. Javas Janah Mahn Janah
								CI	elma I RC-SP	1697	e ganta 790/0-5



### 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: 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. Nº: 5249

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

Data/hora da operação: 01/11/2024 - 13:44:06

Código da Operação: 37740575132

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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

ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e Nº 000.005.789 Série 30

### ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A ROD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242387020759 - 22/10/2024 16:41:33

VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

61.602.199/0274-01

502202200110					
DESTINATÁRIO/REMETENTE			Taxasan au		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES	VENCESLAU		55.5	59.900/0001-65	22/10/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO CENTRO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	19400-000	22/10/2024
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PONE/FAX	UF SP	INSCRIÇĂ	O ESTABUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 4:39:38 PM

FATURAS

01/11/2024 4.442,80 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO I	OO ICMS	0,00	VALOR DO IC	MS	0,00	BASE DE CÁLC	.icms s.t. 0,00		DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	),00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.442,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR	DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESFESAS	0,00	VALOR DO IPI	,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.442,80
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRAN	SPORTAL	105		FR	ETE POR CONT	A CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	61.602.199/0274-01
ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES	A State of the Sta	MUNICÍPIO PRESIDENTE	PRUDENTE	UF SP	562202205116
QUANTIDADE ESPÉCIE 290 QUILOGRAMA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	290,00	PESO LÍQUIDO 290,00

DADOS DOS PRO	JUU 1 OS / SERVIÇOS			-						413 C /244	VALOR	4110	ALIO.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	ICMS	IPI	ALÍQ.	TPI
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

 EMPENHADO Camila de Finanças CONTA CORRENTE

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinos: NF Remessa: 281127/99
Coletor-47bb18dfibe16cf9
Cod.Clienter-3880984-981024
CONDICAO: 10 DD
BOLETOS; [97317058]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, H
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
PRIGITA AMENTAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO.

REGULAMENTACAO.

Base ICM5 em KG:290.00/Valor ICMS Monofasico:410,03. ICMS a ser recollido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA
TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL RS 167,70 FOR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13
KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
0,9967% GIN
58,9034% GILP

Email destinatario: financeiro.scpv@hotmail.com



### 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

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

Conta destino:

9115 / 00000015878-5

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AIR LIQUIDE BRASIL

CPF/CNPJ: Valor:

00.331.788/0062-30

R\$ 46.276,20

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:

Chave de segurança:

UYSF7YFLUGW2P6QK

88476402

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(16979010-5

NF-e N°.0036839 SERIE 222 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO ENTREGA FUTURA PRESIDENTE VENCESLAU RUA ERMILANO VILLA NOVA 66 ENDEREÇO 9067800467 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE BASE DE CÁLCULO DO ICMS IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU NOME / RAZÃO SOCIAL NSCRIÇÃO ESTADUAL CÓDIGO DO CLENTE: 51634 - Referente a NF: 0036755 Série: 222 Data: (3/12/2024 Nota fiscal emitida confirme art. 328 do Decreto 6080/2012 e art. 187 e 407 Decr., 7212/2010 - REP/2010, Nota fiscal emitida confirme art. 428 do Decreto 6080/2012 e art. 187 e 407 Decr., 7212/2010 - REP/2010, Condicas de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁ VEL.

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIOGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTE/CADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES

DE TRANSFORTE E QUE ATRIDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOUVÃO 5 PROSEZOZO DA AUTT. ALERTAMOS QUE SO EQUIPAMENTOS DE MOSSA PROPRIEDADE CEDID OS AOS NOSOS CLIPATUS E REVENÇUDORES DISTINAMA-SE EXICUSIVAMENTA AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS ENÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU COND OS AOS NOSOS CLIPATUS E REVENÇUDORES DISTINAMA-SE EXICUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS ENÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU COND OS AOS NOSOS CLIPATUS E REVENÇUDORES DISTINAMA-SE EXICUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS ENÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU COND OS AOS NOSOS CLIPATUS E REVENÇUDORES DISTINAMA-SE EXICUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS ENÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU COND LOCADOS, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. QUANTIDADE ENDEREÇO VALOR DO FRETE FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO MUNICIPIO INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10061000 DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA/DUPLICATA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÁLCULO DO IMPOSTO DADOS ADICIONAIS 8 ALCULO DO ISSON CÓDIGO MirLiquide 0013460/001 ONU 1973 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 22 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL PAGO COM RECURSO REFERENTE Air Liquide Brasil Ltda Faz Apucarana Grande KM02 Rus Com 5 Dist de Natingui Ordgueira - PR CEP 84350-000 - 1155098300 identificação do emitento ESPECIE Fomento | Colaboração | Convênio 03/01/2025 N.O. 0,00 AO TERMO DE: VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO 46,276,20 VALOR DO ICMS INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO FATURA / DUPLICATA YENCIMENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 DE PRESIDENTE VENCESCAU Emp. No: PREFEITURA MUNICIPAL VALOR DO DESCONTO MARCA ALB Assistente de Hinança N°. 0036839 SÉRIE 222 1-SAIDA 0-ENTRADA 0,00 0 - Por conta do emitente FRETE POR CONTA DOCUMENTO AUXILIAS DA NOTA PISCAL ELETRÔNICA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST DANFE VALOR HONE / HAX 1832712411 0,00 28044000 NCM/SH MUNICIPIO OUTRAS DESPESAS 0,00 FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO NUMBRO CST BASE DE CÁLCULO ISSON 8 CÓDIGO ANTI CFOP CENTRO BAIRRO / DISTRITO 6922 CHAVEDE ACESSO 4124 1200 3317 8800 7717 5522 2000 0368 3915 2550 7765 Consults de autembioidade no portal nacional da NF-e 00.331.788/0077-17 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 141240377404575 06/12/2024 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO K S 0,00 QUANT. SP UP 9.000,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR DO IPI UNITÁRIO VALOR 5,1418 PLACA DO VEÍCULO VALOR 11.926,800 55.559.900/0001-65 DISCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ CPF TATOT VALOR 46276,20 3055 ASSESSIVATE PROSTING GALCIN B. CALC. 0,00 ICMS FATURA / DUPLICATA 11:45:27 0,00 VALOR DO ISSON 0,00 0,00 CRC-S& 16979010-5 UF H B. CALC. ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 30 CNP INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR ICMS 11.926,800 G 19400-000 0,00 VENCIMENTO ICMS ST VALOR 0,00 Powered by OTOTVS 06/12/2024 DT ENTRADA/SAÍDA DATA EMISSÃO HORA SAÍDA VALOR P VALOR 46.276,20 46.276,20 ICMS VITOTOLY 0,00 0,00 IAT

OEF

#### 09/12/2024





### 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

Destino

Nome: MRS MEDICAL LTDA

CNPJ: 37.338.709/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Código da operação: 39464105847

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 16979010=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 432

Série: E 25/11/2024 Data Emissão:

Certificação:

28171-0F7F7

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

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: zz2mxs@gmail.com

Insc. Municipal:

108321

Insc. Estaqual: 562502867118

N°: 197 Compl.:

UF: SP Telefone: CEP: 19063-310

18996192788

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Municipal:

CNPJ/CPF: \$5.559.900/0001-65 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO

Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmall.com Insc. Estadual: N°: 66 Compl.: UF: SP C

Telefone:

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

\_\_\_\_\_\_ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 432

Certificação

28171-0F7F7

CEP: 19400-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM 1MHZ TROCA DO ENCODER MÃO DE OBRA E CALIBRAÇÃO

INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SICOOB AG 3209 CC 10000749-0 PIX MRS@LCSMEDICAL.NET

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

Impresso em: 25/11/2024 às 10:18:08

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA

Data

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

PRESTAÇÃO DE SERVINA ASSÍS	stente de Finança	NHADO •	Tributável	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 3260	Total R\$ 3.260,00	
Valor Tributável:		CORRENTE 591775-4	THE JAME OF THE PROPERTY OF TH	O DA NO	OTA ATC	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	Alíquo 3,506		Valor do ISS: R\$ 114,31	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLI R\$ 0,		ras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impost	os: Federais R\$ 0,00 Esteduais		VALOR LÍQUID	O DA N	ATC	R\$ 3.260,00	
		ENQUADRAMENTO I	DO SERVIÇO ração, blindagem, manutençã	in a conso	nyacăn de máquit	as veiculos	
aparelhos, equipamentos,	za, lustração, revisão, carga motores, elevadores ou de o	qualquer objeto (exceto peça	s e partes empregadas, que	ficam s	royao de maqui	, 101001001	
Més de Competência: 1º Recolhimento: Sem Ret CNAE: 3312103 Observações:	tenção Tributação	OUTRAS INFORI tecolhimento: PRESIDENT : Microempresário e Emp Optante do Simples Nacion	E PRUDENTE/SP	Telma CRC-S		11/2024 10:17:18 LICH /O-5	

Assinatura do Recebedor

#### 09/12/2024





### 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: 30 9/2023

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 169790/0-

Código da operação:

39464109912

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



### 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 434

Série: E 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

Endereco: R JOÃO ZAMBERLAN Bairro: JARDIM TROPICAL Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: zz2mxs@gmail.com

Insc. Municipal:

402324

562502867118 Insc Estadual:

N°: 197 Compl.:

UF: SP Telefone: CEP: 19063-310

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 Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com Insc. Municipal:

Insc. Estadual: N°: 66

Compl.: UF: SP

CEP: 19400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA DOS CABOS TROC ADE 1 GARRA LIMPEZA DA MEMORIA

INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SICOOB AG 3209 CC 10000749-0 PIX MRS@LCSMEDICAL.NET

> 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 Finança

Qtde. VI. Unitário R\$ 450 Total R\$ Tributável PRESTAÇÃO DE SERVIÇO · EMPENHADO Camila for de linanças CONTA CORRENTE

Valor Tributável: R\$ 450.00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRI	JTO DA NOTA	R\$ 450,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Descento Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota: 3,5065%	Valor do ISS:
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,08	R\$ 450,08		R\$ 15,78
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Aproximedo de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 450,00

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: 11/2024 Recolhimento: Sem Retenção

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte

Empresa Optanie do Simples Nacional - Anexo; III

(ME 12911 Chastille 38/11/2024 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

CNAE: 3312103

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 434 Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Certificação F49F7-CD54F Assinatura do Recebedor Data

### 09/12/2024





### 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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Telma Rosane Garcia CRCOSP-169790/0-5

Destino

Nome: SOPH & SARAH MARMORARIA LTDA

CNPJ: 44.033.415/0001-37

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 5249

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

CEBEMOS DE SOPH & SARAH MARMOR TA DE RECEBIMENTO		VIÇOS CONSTANTES DA N		DA AO LADO		N° 000.000 SÉRIE: 1	NF-e 0.020
SOPH & S  FRANCISCO LANZIAN  CENTER, Presidente	SARAH MARI LTDA	MORARIA	DAI Documento A Fiscal I 0 - Entrada I - Saida Nº 000.00 SÉRIE: 1	NFE  Auxiliar da Nota Eletrônica  1 0.020	CHAVE 3524 Cons NF-e da Se	DEACESSO 4 1244 0334 1500 0137 5500 culta de autenticidade r www.nfe.fazenda.gov efaz Autorizadora	0 1000 0000 2016 4000 7837 no portal nacional da
ATUREZA DA OPERAÇÃO 'ENDA					PROTOCO	135242828594590 - 0	5/12/2024 08:18
SCRIÇÃO ESTADUAL 63072848111		INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST TRIB.	CNPJ/CPF 44.033.415/	0001-3	37	
ESTINATÁRIO/REMETENTE				AUDA MOTA			Y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OMETAZÃO SOCIAL RMANDADE SANTA		DENTE VENC	ESLAU			NPICPE 5.559.900/0001-65	05/12/2024
MILIANO VILLANO	- T- VOID	*	BAIRRO/DISTRITO CENTRO			19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2024
UNICIPIO VILLANO VILLANO UNICIPIO Presidente Venceslau	771,00-	4	FONESAX	T.	F IN	SSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:09
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE	DE CÂLCULO DO R	ems.st V	ALOR DO I	PRODUCED TO SECURE AND THE SECURE AN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,0	0	0,00		0,00		0,00	17.776,23
ALOR DOFRETE 0,00 VALOR	DO SEGURO DESC	0,00	OUTRAS DESPESA	s acessórias 0,00		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.776,23
RANSPORTADOR/VOLUMES	STRANSPORTADOS						
AZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete	CC	DIGO ANTT	PLAC	CA DO VEÍCULO UF C	NPECPF
NDEREÇO			MUNICIPIO			LIF I	NSCRIÇÃO ESTADUAL
PUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	100						1
CÓDIGO DESCRICA	ÇO ko do produto/serviço	NCM/SH C	ST CFOP UNID.	QTD. VLR.U	NIT. VL	R TOTAL BCICMS VLR. I	ICMS VLR. IPI ALIQ. ALIG
	O SIENA (PIAS,LAVATORIO		00 5102 MT		,0300	17.776,23	1 1 1
BANCADAS)				1 1	1		1 1
						Colma ROS	sane Garcia
PAGO COM RECUI AO TERN Fomento   Colabor N.º:	NO DE:					Telma ROS CRC-SP 1	ane Garcia 69790/0-5
AO TERN Fomento   Colabor	MO DE:  Pação   Convênio  Pação   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio		Sucception	Ap. 8. SZYNY M. HOSPITAL M. HOSPITAL 134.632 768	Ü. 18		Ambrozic de mança:
PREFEITURA M	MO DE:  Pação   Convênio  Pação   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio  Paga   Convênio	osserviços		Ap. 8, SZYIN M. HOSPITAL M. HOSPITAL 154.632 76%			Ambrozic de Finança:
PREFEITURA M DE PRESIDENTE Emp. Nº:	MO DE:  Pação   Convênio  Para de la convênio  Para	OS SERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSON	ik R	Marcos Assistent	Ambrozic de Finança:
PREFEITURA M DE PRESIDENTE Emp. Nº:	MO DE:  Pação   Convênio  Para de la convênio  Para	osserviços	BASE DE	31	DA	Marcos Assistent	Ambrozic delinança:
PREFEITURA M DE PRESIDENTE Emp. Nº:	MO DE:  Pação   Convênio  Para de la convênio  Para	OSSERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSON	DA	Marcos Assistent	Ambrozic delinança:



#### 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

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº 5249

Telma Rosane Garcia crc-sp 169790/0-5

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

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

\_\_\_\_\_

DATA DE RECERIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e Nº 000.006.118 Série 30

# ultragaz

VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

COMPANHIA ULTRAGAZ S A ROD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saida 1

Nº 000.006.118 Série 30 Folha 1/1

NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO



CHAVE DE ACESSO

3524 1161 6021 9902 7401 5503 0000 0061 1814 5901 2462

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242654175893 - 19/11/2024 15:59:59

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

562202205116 destinatário/remetente DATA DE EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 19/11/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU DATA ENTRADA/SAÍDA BATERO ENDERECO 19400-000 19/11/2024 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO HORA ENTRADA/SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX HE MUNICÍPIO 3:57:31 PM SP PRESIDENTE VENCESLAU

FATURAS

Nimero: Venc.: Valor:

CÁLCULO DO IMPOST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.983,20 0.00 0,00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 3.983,20 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 61.602.199/0274-01 (3) Proprio/Remet COMPANHIA ULTRAGAZ SA NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PRESIDENTE PRUDENTE 562202205116 SP RODOVIA RAPOSO TAVARES PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE 260.00 260,00 260 QUILOGRAMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ALIQ. ALÍQ. B.CALC ICMS VALOR VALOR UNIT VALOR TOTAL QUANTIDADE NUMBER DACST CEOP UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO 0,00 0.00 0.00 KG 260 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL BICO51898 27111910 061 5656 0120014

> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio 12023

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

> > > Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

· EMPENHADO A98. Canilla Jene de Finance CONTA CORRENTE

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribute: NF Remessa: 233640/95 Coletor:47bb18difdbe16cf9 Cod.Cliente:03.880984.981024 CONDICAO: 10 DD

HOLETO(S):[97569871]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025

re emalida nos lessins da forlardacal n'ellaro. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e Estivados para suportar os riscos das operacões de transforte e que atendem as exigencias da

Base ICMS on KG:260.00/valor ICMS Memofasco:367,61. ICMS a ser recolhide/repassade conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA
TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL RS:167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13
KG)-IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
16,0644% GN
16,2451% GNT
16,2451% GNT

10-2007-75

67,6905% GLF

nceiro.scov@notmail.com

Comp. 104 018 738,91 chaque a quanta de Setecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos/" EMPORIO DA CONSTRUCAO LIDA ou à sua ordem Dezembro 30 24 de 20 IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CLIENTE BANGÁRIO DESDE 06/2020 PRESIDENTE VENCESLAU-SP

eadarssee olsocoresa asysseysasa

CONFECÇÃO: 01/25

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: RS 738,91 Nº 000.009.804 DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE **EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO AVJORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP: 19400-091 -O-FNTRADA 3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0098 0410 7366 9045 PRESIDENTE VENCESLAU - SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e TEL: (18)3271-2788 Nº 000.009.804fl. 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE 001 ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135242711842285 25/11/2024 16:35:31 VENDA NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 15.169.353/0001-97 563033718110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/ CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 25/11/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA SAÍDA / ENTRADA AIREO / DISTRITO 19400-000 25/11/2024 CENTRO EMILIANO VILANOVA, 66 ORA DA SAIDA FONE / FAY SP (18)3271-2411 PRESIDENTE VENCESLAU CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC. ICMS SUBST ALOR DO ICMS SUBST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 821,01 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESP VALOR DO FRETE DO SEGURO 738.91 0,00 0,00 82,10 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO ERETE POR CONTA RAZÃO SOCIA 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCONTO ALIQUOTAS VALOR BASE CALC. ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CFOP LINID QUANT. CST 0.00 0.00 0,00 0.00 108,00 5405 12,000 9,0000 SIFAO SANFO UNIVE SSUM'BR1 39174090 0500 UN 8778=ASTRA 0.00 0.00 0.00 ENGATE FLEX BR 50CM 2784= TIGRE 5,0000 7,0000 35.00 3,50 0.00 0.00 39174090 0500 5405 M2 2784 248,00 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DUCHA HIG GATILHO ABS 1/4 V = RIBEIRO 0500 5405 4,000 62,0000 84818011 7664 26,10 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 DUCHA .MAXI 220V 5500W 0500 5405 LIN 3,0000 87.0000 261.00 81 85161000 0081=LORENZETTI 4,05 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 40.50 BRACO CHUVEIRO 40CM ALUM=ALUREM 13,5000 76042100 0500 5405 M 3,0000 4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.44 /EDA ROSCA 18MMX50M 8105 GOOL 39209990 0500 5405 UN 2,0000 7.2150 14.43 B 105 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 VALVULA P/TANQUE 0500 5405 UN 2.0000 10.0000 20.00 2.00 39174090 453 CROMADA=REBOUCOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,4400 66,08 6,61 VALVULA P/LAVATORIO 84818011 0500 5405 UN 7.0000 591 CROMADA=REBOUCOS Telma Rosane Garna CRC SP, 169790/0-5 0.00 0.00 0.00 PF/BACIA SANIT.BUCHA, 12 1622=AMINOX 73181200 0500 5405 UN 1685 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023 • EMPENHADO 30 PREFEITURA MUNICIPAL DATA: DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5x49 ORRENTE

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

Carwilly Items of Elysing

166,50 000015 577591775-4 517511775-4 104 0338 018 Pague por este cheque a quantia de Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos/"/"/"/" ou à sua ordem LUNSTRUCAU LIDA de 20 24 3U de Dezembro IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CLIENTE BANCÁRIO CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 DESDE 06/2020 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25 \$7759 1775-4 018

enacusaeze onsocoassa cszzsenzense

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUÇÃO LIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 166,50 Nº 000.009.738 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECERIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE **EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA** NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVJORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP:19400-091 -0 - ENTRADA 3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0097 3810 7366 9048 PRESIDENTE VENCESLAU - SP 1 - SAÍDA TEL: (18)3271-2788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000.009.738fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US NATUREZA DE OPERAÇÃO 135242535622345 07/11/2024 16:04:59 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 15.169.353/0001-97 563033718110 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 07/11/2024 55.559.900/0001-65 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 07/11/2024 19400-000 CENTRO EMILIANO VILANOVA, 66 FONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA (18)3271-2411 SP PRESIDENTE VENCESLAU CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC, ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CALCUILO DO ICMS 185,00 0.00 0.00 0,00 0.00 OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 166,50 0.00 0,00 0,00 0.00 18,50 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIA 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESOBRUTO NUMERACÃO ESPÉCIE QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCONTO BASE CALC. ICMS VALOR LC M.S CÓDIGO DO PROD. / SERV CST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH UNID QUANT 0,00 0.00 0,00 0,00 9.80 2.0000 49.0000 98,00 FECH.INTERNA PREMIUM 2700/41IP 83014000 0500 5405 UN 1226 1226=ALIANCA 0.00 1,0000 87.0000 87,00 8.70 0:00 0.00 0.00 0.00 DUCHA MAXI 220V 5500W 85161000 0500 5405 UN 81 0081=LORENZETTI PAGO COM RECURSO REFERENTE Telma Rosane Garcia CRC-8P.26979010-5 AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio 305/ 3 EMPENHADO . 301 DATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU mala land gillancas CONTA CORRENTE Emp. No: 5249 577591775 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 28,99 Est. R\$ 33,30 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br -

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2024 08:24:34 - TINA

3501D1 - Ref. Venda: 488614/

Union Tech Sistemas - www.uniontech.eti.br - v4 0.1.340

018 577591775-4 EMPORIO DA CONSTRUCAD LIDA ou à sua ordem de 30 24 Dezembro 30 PRESIDENTE VENCESLAU JRMANDADE DA SANTA CASA RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CNPJ 55.559.900/0001-65 PRESIDENTE VENCESLAU-SP DESDE 06/2020 CONFECÇÃO: 01/25 577591775-4 0

#10403387# G180000505# 457759127545#

RECEBEMOS DE E	EMISSĀ	0: 06/12/20	AO LTDA OS PRODUTOS 124 - DEST. / REM.: IF IÇÃO E ASSINATURA DO F	RMANDADE D	NSTANTES A SANTA	DA NOTA	FISCAL PRE	, INDICADO AO L SIDENTE VEN	LADO ICESLA	AU - VA	LOR TOTAL:	R\$ 99,31			NF-e 000.009.8 ÉRIE 00	
	MPORIO IBIRICA, E VENCI	DA CO	NSTRUCAO LTD NTRO - CEP:19400- P		NO1 0 - 1 -	ENTRA SAÍDA	DA	JXILIAR DA LETRÔNICA 1 4fl. 1 /1	C		24 1215 16 Consulta o	93 5300 0197 de autenticida www.nfe.faz ou no site da	nde no port	al nacion br/portal	nal da NF-e	040
VENDA INSCRIÇÃO ESTA 563033718	CUAL			INSCR	IÇÃO EST/	ADUAL DO S	SUBST.	TRIB.			28459854	AÇÃO DE USO B1 06/12/20 / CPF 169.353/000		14		
NOME / RAZÃO S	OCIAL	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ASA DE PRESID	ENTE VEN	NCESL	ΑU			BAIRRO	) / DISTRI	го	55.559	.900/000°	1-65	06/12/20 DATA SAIDA /	24
EMILIANO MUNICIPIO PRESIDEN	NTE VE		U			FONE (18		1-2411	CEN	NTRO	ur SP	INSCRIÇÃO E			06/12/20 HORA DA SAÍO	
BASE DE CALCU	LO DO ICMS	0,00 VALOR	VALOR DO ICMS  R DO SEGURO  0,00	0,0 DESCONTO	0	11,06		O,0 TRAS DESP. ACE	00		ICMS SUBST.	0,00	VALOR TO			110,36 99,31
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	DOR / VOI	UMES TRA	ANSPORTADOS				SEM	FRETE MUNICIP		DIGO AN		ACA DO VEIGULO	UF UF	ENPJ/C	ÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PR		ESPÉCIE SERVIÇOS		MARCA	hene	M I		NUMERAÇÃO	VALC	DR T	VALOR	DESCONTO	BASE ALC. ICMS	VALOR	I VALOR L	ALIQUOTAS
9471 10628 1676 4349 3673	ROLO PIN =ATLAS SELANTE 400G=CIE CAL HIDE TRINCHA	CIBRA PUBRAFLEX CATADA CH 395 1,1/2 9 395/5 2'9M	PRODUTO / SERVIÇO IGOTA AT321/9 9CM 40 CINZA HIII 20KG - ITAU IMM 4349=ATLAS IM 3673=ATLAS ECURSO REFERENTI	96034	010 050 090 050 013 050 090 050	CFOP 4 0 5405 U 0 5405 U 0 5405 U 0 5405 U 0 5405 U	N C	5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	18 18 5	,0000 ,0000 ,4990 ,0000	18.00 18.49 5,00	1,85 0,50 0,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
	Fon	AO nento   Co	PREFEITURA MUE PRESIDENTE VE	INICIPAL ENCESLAU		¥0Zİ	C		C	DA As	TA:	PENI- Dam MACOR	and open and the same	E		
DADOS ADIC NFORMAÇÕES Trib aprox 3501D1 -	C. Fed. R	5 14,84 Es	st. R\$ 19,86 Mun. R	arcos ssistents				ro.com.br -			RESERVAL	O AO FISCO	(41)		<u> </u>	
			4 08:28:32 - TINA									.Un	ion Tech Sister	mas - www.	unionlech. <b>et</b> i.br -	v4.0.1.340

· #10403381# 0180000165# 457759177546#

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 316.71 Nº 000.009.803 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE **EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVJORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP:19400-091 -0 - ENTRADA 3524 1115 1693 5300 0197 5500 1000 0098 0310 7366 9048 PRESIDENTE VENCESLAU - SP 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e TEL: (18)3271-2788 Nº 000.009.803fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135242711815276 25/11/2024 16:33:20 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.169.353/0001-97 563033718110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPLLOPE NOME / RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 25/11/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA SAIDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 19400-000 25/11/2024 CENTRO EMILIANO VILANOVA, 66 INSCRIÇÃO ESTADUAL SP (18)3271-2411 PRESIDENTE VENCESLAU CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 351,90 0,00 0,00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 316 71 0.00

RANSPORTADOR / VOLUM	IES TRANSPORTAD	os			Looning turr	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIGUEO	01	
ENDEREÇO				MUNICIPI	0		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESF	-ÈGIE	MARCA	T	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNIO.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. IGMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ICMS	IPI
2200	ADESIVO CONTATO 0400G 2200= CASCOLA HENKEL	35061090	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	4,50	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
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
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	00,0		
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	-0.000
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 CIANEL 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	-	_		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

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

Telma Rosane Garcia CRC-56 26979019-5

EMPENHADO . CONTA CORRENTE 7591775.

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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

287.99 018 104 577591775-4 000003 Pague por este theque a quantia de Duzentos e Ditenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos MEDMASTER COMERLIAL LIDA ou à sua ordem Dezembro de 20 24 PRESIDENTE VENCESLAU IRMANDADE DA SANTA CASA RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CNPJ 55.559.900/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO PRESIDENTE VENCESLAU-SP DESDE 06/2020

577591775-4



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP 1-SAÍDA

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>5249</u>

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1

000.068.094 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0680 9417 6180 5272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

	(14) 3236-4400						LHA 1/1			ou no site da Sefaz Autorizadora								
	A OPERAÇÃO										PROT	OCOLO D				USO 0/2024	18:35	:44
VENDAS											ers my	F-80-71-75-01	-		M. 2001/01			,
INSCRIÇÃO E			2/2		INSCRIÇÃO	ESTADUAL	DO SUBST. T	RIBUT.			CNPJ		02	521	705/0	001-3	6/	
	209.20	51.183.1	11										03.	321.	783/0	001-3	9	
ESTINATÁR											ICNP			_		IDATA	DA EMI	0122
NOME / RAZA	AO SOCIAL DADE DA	CANITA	CASAI	DE PRI	ESIDENT	F VFN	CESI AI					5.559.9	000/0	0001	-65			2024
ENDEREÇO	JADE DA	SANIF	CASA	JL I KI	SIDLIN	L V LIT	BAIR	RO / DI	STRITO			0100313	CE	P	A CARLESTON		DA SAII	
	MILIANO	VILANO	OVA, 66					NTR	0		Laborate				0000	HORA		2024
MUNICIPIO PRESIDI	ENTE VE	NCESLA	AU				SP FONI	(18) 3	3271-	2411	INSC	RIÇÃO ES	TADU	AL		HORA	18:30	00:00
ATURA / DU	PLICATA																	
FATUR	A: 68094	Valor O	rig: 287,9	99 Des	c: 0,00 V	/alor Lic	: 287,99											
	01 01/11/																	
CÁLCULO DO	O IMPOSTO													- Inc	OT 11 D	OC BROD	AFFOR	
BASE CÁLC I	ICMS 180 00	'	VALOR ICMS	34,02		BASE CAL	0,00			VALOR	ICMS ST	.00		1.	U I AL DI	OS PROD	0108	287,99
VALOR FRET		VALOR SEG	GURO		DESCONTO 0,00		AS DESP		VALO	R IPI	00	VALC	OR APP	OX TE	UB	TOTAL	DA NO	TA 00
	,00	0	),00		0,00		0,00			0,0	00		(	0,00	_			287,99
	ADOR/VOLU	MES TRANS	SPORTADOS			Tener	E POR CONT	1. 10	odigo	ANITE	TDLA	CA DO VE	ic.	UF	CNPJ			/
NOME / RAZA	AO SOCIAL A RIO PRI	ETO LO	GETRA	NSPOI	RTELTI				DDIGO	ALT.	I LA	CA DO YE		٥.	15			001-60
ENDEREÇO			- 0-y-5	11101 01	I LI DIL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		MUNIC			D10 D	DETO	9	UF		IÇÃO ES		
A	ARIA CER		PE, 2260	Trans.		TAIT	MERAÇÃO	SAO	JOSE	DO	RIO P	RETO	× 1	SP		647.59		1.114
QUANTIDAD	2	ESPECIE		MARC	A	NU	MERAÇÃO				TESO!	SKOTO				O LIQUI		
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVICOS																
CÓDIGO	11000000		ÇÃO DO PROI	DUTO / SE	RVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VAL		CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ.	V.APROX.
PRODUTO	PULSEIRA	DE IDENT	TTT MATE IT	EILUO	DOSA CILI	ODADES	39269090	000	5102	CXA	1	189,00			89,00	34.02	18	0,00
	WILTEX (C			FILHO	KOSA CAI	) 3	39209091	000	3102	CAA	1	10,00	102,		0,,00	0.730.00		
Č	LOTE:H202	230910	- 1	1-	1019	1101												
1313	TINTURA	DE BENJO					3003909	9 060		LIT	1	98,99	98	,99	0,00	0,00		0,00
1	LOTE:M38	356 V:M3	8356			- <	PHACO	116	1				-					
6	-			,	/	vic.	1								1			11
		. 1.	- AQ	170														
		V '	8356 COB	10														
														-	in the same of the		1	
										-		MPE	- 5.1	1.10	DC	0		
	P		RECURSO REF	FERENTE						1	0 E	MAR	1.8 6	P. I.	1000	01.	1	
							111	1				1	1000					
	r		TERMO DE:	Convênio						98		21	1	10		dy	+1	
			aboração	Convênio						D	ATA:	31	<del>\</del> /-	10	-	dy	1	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			asone Garcia
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63 AGENCIA 0037-X, CONTA C	S 280 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/000	DO BRASIL, CRC-S	Rosant guilo-5 P 16979010-5
			*

www.nlphd.com.br



#### 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 433

Série: E 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 Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: zz2mxs@gmail.com

Insc. Municipal:

108321

562502867118 Insc Estadual:

N°: 197 Compl.:

UF: SP Telefone: CEP: 19063-310

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 Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: eduardosantacasapv@hotmail.com Insc. Municipal:

Insc. Estadual: Nº: 66

Compl.: UF: SP Telefone:

CEP: 19400-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

JOGOS DE RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE GUARNIÇÃO DE PORTAS VALVULA DE SAIDA DO DRENO

INFORMAÇÕES BANGARIA BANCO SICOOB AG 3209 CC 10000749-0 PIX MRS@LCSMEDICAL.NET

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5249

VI. Unitário R\$ 3700 Total R\$ Tributável Qtde. 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRCSP 16979010-5 Cerenie de Finanças

Valor Tributável: R\$ 3.700.00	Valor não Tributável: R\$ 0.00		VALOR BRI	JTO DA NOTA	R\$ 3.700,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0.00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.700,00	Allquota: 3,5065%	Valor do ISS: R\$ 129,74
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\$ 3.700,00

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: 11/2024 Recolhimento: Sem Retenção

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

25/11/2024 10:25:54

Impresso em: 25/11/2024 às 10:26:00

CNAE: 3312103

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

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

\_\_\_\_\_\_

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Se	arviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 433 Certificação
	Assinatura do Recebedor	C1CE7-BF2A1

CAIXA

PRESIDENTE VENCESLAU RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25 30 de Dezembro

de 20 24

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTEBANCÁRIO DESDE 06/2020

00003 018 104 0038 0 \$77591775-4 0 AAA 000013



#### MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

FATURA: 68045 Valor Orig: 272,65 Desc: 0,00 Valor Liq: 272,65

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

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.	03.521.785/0001-36

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENT	TE VENCES	LAU	55.559.90	0/0001-65	24/10/2024
endereço RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		19400-000	24/10/2024
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	SP SP	FONE/FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 17:04:00

68045/001 31/	10/2024 272	,65		3					
CÁLCULO DO IMPOST	го	-							
BASE CÁLC ICMS 194,4		ALOR ICMS 23,75	BAS	e cálc icms st 0,00		VALOR ICMS ST	,00	TOTA	L DOS PRODUTOS 272,65
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGU	ro Valor de	sconto 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALO	0,00	VALOR AP	ROX TRIB	TOTAL DA NOTA 272,65
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANSP	ORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIA		E TRANSPORT	FITDA	O-Remetente	CODIGO	ANTT PLA	CA DO VEIC	UF CN	15 066 184/0001-60

NOME / RAZÃO SOCI NIKKEY RIO		TRANSPORTE LT	DA NO-Remetente		PLACA DO VEIC	UF	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA (	CERON VOLPE, 22	260		MUNICIPIO SAO JOSE DO	RIO PRETO	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 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) EM8 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	7,004			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 C6d, Barras: 7896422515016	30049069	000	5102	CPR		0,3833 elma RC-S	ROSAT P 169	e Gar 790/	CIA-76 D-5	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

| Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 7896422515016 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Barras: 789642516 | Col. Bar

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 5249

www.nlphd.com.br

AO TERMO DE:

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

104 577591775-4 0338 000002 018 Pague por este Setenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos COMERCIAL LIDA Dezembro de 20 24 PRESIDENTE VENCESLAU IRMANDADE DA SANTA CASA RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CNPJ 55.559.900/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2020 PRESIDENTE VENCESLAU-SP

577591775-4

9434933879 04830030250 457759477546a

CONFECÇÃO: 01/25



#### L 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

000.068.045 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135242407741988 24/10/2024 17:17:23 **VENDAS** 

INSCRIÇÃO	ESTADUAL 200 201 182 111	INSCRIÇÃO ESTADUAI	L DO SUBST. T	RIBUT			CNP	NPJ 03.521.785/0001-36								
	209.261.183.111								03.52	1.765/	CÁLC VALOR ALÍQ. V.APR ICMS ICMS TRIBU					
CÓDIGO	S PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER	VICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B,CÁLC	VALOR	ALIO	V.APROX			
RODUTO						0	Qu'uni	UNIT	TOTAL	ICMS			TRIBUTO			
	Lote=3P8212 Val=30/07/2025 Qtd=10 PM R.ANVISA=1267501210015 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	C=0,0000	1	-												
798	LOSARTANA POT 50MG C/ 30CP GENE Lote=B23H3388 Val=30/09/2025 Qtd=90 R.ANVISA=1558404280159	PMC=0,0000	30049099	060	5405	CPR	90	0,3200	28,80	0,00	0,00		0,0			
120	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0		30049099	060	5405	EXIV	-	1.0000	9,95	0.00	0.00		0,0			
439	REIDRATANDE ORAL 27,9G HIDRALI . Lote=24C0148 Val=30/03/2026 Qtd=5 PM R.ANVISA=ISENTO, RDC 576/2021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00	IC=0,0000	230049099	060	3403	ENV	3	1,9900	9,93	0,00	0,00		0,0			
	PAGO COM RECURSO REFERENT AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convên N.º: 005 / 2025												1			
	PREFEITURA MUNICIPAL															
	DE PRESIDENTE VENCESLA Emp. Nº:	U 														
													N			
	Marco Ambre	zic														
	Marcos Ambro Assistente de Fina	inça:				1	mag	6 7 65 03911	90:							
	*															
												ı				

589,66 018 104 577591775-4 000004 3 Pague por este MEDMASTER COMERCIAL LTDA PRESIDENTE VENCESLAU IRMANDADE DA SANTA CASA RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CMPJ 55.559.900/0001-65 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2020 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25

e10403385e 0180000045# 457759177546#



#### MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

DANFE DOCUMENTO

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZ. 1352424171772	AÇÃO DE USO 44 25/10/2024 18:00:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	/
209 261 183 111		03 521	785/0001-36

DESTINATÁRIO					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESID	ENTE VENCES	LAU	55.559.90	0/0001-65	25/10/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		19400-000	25/10/2024
PRESIDENTE VENCESLAU	SP SP	(18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	17:35:00

FATURA / DUPLICATA	A												
FATURA: 680	084 Valor C	Orig: 589,0	0 Desc: 0,00 V	√alor	Líq: 589,00								
68084/001 22/	/11/2024 58	39,00			7								
CÁLCULO DO IMPOS	то												
BASE CALC ICMS 589,0		VALOR ICMS	70,68	BASE	CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR IO	CMS ST 0,0	0		TOTAL E	OOS PRODUTOS 589	,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SE	GURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,0	0	VALOR AP	0,00		TOTAL DA NOTA 589	,00
TRANSPORTADOR / V	VOLUMES TRAN	SPORTADOS											1
NOME / RAZÃO SOCIA NIKKEY RIO		G E TRA	NSPORTE LTI		0-Remetente		DIGO ANTT	PLACA	DO VEIC	UF	CNPJ 15	.066.184/0001-6	50
ENDEREÇO RUA: MARIA C	CERON VOL	PE, 2260				SAO J	PIO JOSE DO I	RIO PRI	ЕТО	UF SI		rição estadual 547.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRU	то		PES	SO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 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   D	30049095	000	5102	FRC	1	589,00	589,00		70,68	12	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 5249					1 0	CI.	30	12	00	24	-

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO - PEDIDO/MEDMASTER: 63317 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2020

- 018 104 0338 0 \$17891775-4 0 A



## MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP 1-SAÍDA

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP

www.nlphd.com hr

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

000,068.025



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

-4400 SERIE I ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242398206773 23/10/2024 18:22:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	_
1 03.521.785/0001-36 /	
CASA DE PRESIDENTE VENCESIALI EFFER QUI (2014 CE 22/10/2024	
CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 23/10/2024  BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA	-
VA, 66   CENTRO   19400-000   23/10/2024	
UF   FONE/FAX   INSCRIÇÃO ESTADUAL   HORA DA SAIDA   18:15:00	
51 (16) 52/1-2411 16,13,00	
g: 592,70 Desc: 0,00 Valor Líq: 592,70	$\neg$
70	$\dashv$
70	_
LOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS	
98,22 0,00 0,00 592,7	0
RO VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP VALOR IPI VALOR APROX TRIB TOTAL DA NOTA 592,7	0
ORTADOS	-/
FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNP	1
E TRANSPORTE LTDA N 0-Remetente 15.066.184/0001-60	-
5, 2260 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.598.751.114	1
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
O DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH   CST   CFOP   UNID   QUANT   VALOR   B.CALC   VALOR   ALIO   V. APRO	7
OBOPRODOTO/SERVIÇO NEWSH CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR BEALE VALOR ALIQ VAPRO.  UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS TRIBUTO	
UA C/100 THEOTO (PCT) THEOTO 44219100 000 5102 PCT 5 6.29 31.45 31.45 5.66 18 0.0	0
NSP ROLO 10CMX10M 30051020 200 5102 ROL 1 76,73 76,73 76,73 13,81 18 0,0	0
129 54/06/29	
EMOSPON 80MM X 125MM 100CM   30061090   000   5102   UNI   1   79,90   79,90   79,90   14,38   18   0.0	0
9MM X 30M (ROL) EUROCEL 48114110 000 5102 ROL 3 4,99 14,97 14,97 2,69 18 0,000/01/2027	0
A ECG 100GR MULTIGEL 30067000 000 5102 UNI 5 2,01 10,05 10,05 1,81 18 0.0	0
2026 AO ESTERIL, CT 100UN- 39262000 200 5102 CT 10 21,25 212,50 212,50 38,25 18 0,0	0
30/05/2029	
L BRANCO 20G C/100 (PCT) LAVIE 63079010 000 5102 PCT 10 J2,01 120,10 120,10 21,62 18 0.0	0
	0
Tolma Bosane Garan	
0/06/2026	
CRC-SP 169 1507 9	
Marcas Another 7.16	
A 2 411 - 777     142 W	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON	
• DEPONDADO •	Ų
IRESERVADO AO FISCO 31 112 24	-
NUMERO DO PEDIDO: 025194./- DADOS PARA	2
Ass ( ) Comments	1
NTE PREFEITURA MUNICIPAL	1
DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Emp. No: 3249 577591338	
IDINA 0,12% 250ML INDAHEX  33069000 060 5405 FRC 5 9,40 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0

RS 928,00 8 000007 577591775-4 0 104 0338 018 Pague por este ou à sua ordem MEDMASTER COMERCIAL de 20 24 IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 DESDE 06/2020 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25 £77591775-4 0

eaboussese oascoupurse cerrooxresses



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

000,067.922 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0679 2212 5908 4519

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 135242355629755 18/10/2024 17:12:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

INSCRIÇÃO	ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.								CNPJ							
	209.2	61.183.111										03.521.785/0001-36							
ESTINATÁ																			
	ZÃO SOCIAL IDADE DA	SANTA CA	ASA DE PR	ESIDEN'	TE VEN	ICESI	AU				CNP.		900/00	001-6		18/10	0/202		
ENDEREÇO			ini sala				BAIRE	RO / DI	STRITO				CEP		D/	ATA DA S	AIDA		
MUNICIPIO		VILANOVA	A, 66			UF	FONE	NTR /FAX		5 9000	INSC	RIÇÃO E	STADUAI	400-0		18/10 DRA DA S	0/202	4	
PRESID	DENTE VE	NCESLAU				SP	(	18) 3	3271-	2411		00001*101011000				16:	37:00	_	
	UPLICATA	T																	
		Valor Orig:		c: 0,00	Valor Li	q: 928	,00						_						
	001 25/10/ 00 IMPOSTO	2024 928,00			-													_	
	928,00	VALO	R ICMS	2	BASE CAL	LC ICMS	ST		1	VALOR	ICMS ST			TOTA	AL DOS P	RODUTOS	5	_	
VALOR FRE	928,00	VALOR SEGURO	111,36	DESCONTO	lour	RAS DES	00		VALO	D IDI	0	,00 IVAT	OR APRO	V TRID	ITO	TAL DA N	928	8,0	
(ALOX FIG	0,00	0,00	VALOR	0,00	001	0,	00		VALC	0,0	00	YAL	0,0	00	1.0	IAL DA	928	8,0	
		MES TRANSPORT	TADOS																
NIKKE	zão social Y RIO PR	ETO LOG E	TRANSPO	RTE LTI		TE POR O		C	ÓDIGO	ANTT	PLA	CADO V	EIC U	F C	15.06	6.184/	0001-	-6(	
ENDEREÇO	OZNACIONACIO DIRECTORIO	ON VOLPE, 2	20 Str Medical V				1	MUNIC	The state of the state of	7 DO	DIO D	DETC	U			ESTADU		4	
QUANTIDA		ESPECIE	MARC	A	N	UMERAÇ		SAU	1021	טעב	RIO P		)	SP	PESO LIG	.598.7:	)1.11	4	
	1																		
	S PRODUTOS /			MENDAGO DOS		T and a													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO D	OO PRODUTO / SE	RVIÇO		NCM	VSH.	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CAL ICMS					
Ä	R.ANVISA:	7/24M_Val=30/ =113430143008 % PMC: 0.00 PI PAGO COM RE AO T Fomento   Col N.º: 270 T/	ECURSO REFEREI ERMO DE: aboração   Convi	NTE Prilo	),00			OA.	Δ.	orti	Tell	DA	same 1697	Gard 9019	cia O.5	-	0000	0	
CÁLCULO I INSCRIÇÃO	DO ISSQN D MUNICIPAL	DF PRESID	URA MUNICII DENTE VENCE S. S.249		ços	Mai Assi	ster	re/c	e/FII	iança		As	CC	A DO ISS	SQN mil		5 - (	1	
DADOS ADI	CIONAIS CÕES COMPLEM						_						_		Amer	aste,	<i>y</i> .	_	

www.nlphd.com.br

AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

O18 104 Pague por este cheque a quantia de Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Seis MEDMASTER COMERCIAL ou à sua ordem de 20 24 30 Dezembro IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 CNPJ 55.559.900/0001-65 CLIENTE BANCARIO PRESIDENTE VENCESLAU-SP DESDE 06/2020 CONFECÇÃO: 01/25

\*ACCOSSSS CASCOCCOSS CEPTELIZES



#### MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

67923/001 25/10/2024 1.997,76

www.nlphd.com hr

FATURA: 67923 Valor Orig: 1.997,76 Desc: 0,00 Valor Lig: 1.997,76

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 000,067.923 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS	135242355464262 18/10/2024 16:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 209.261.183.111 03.521.785/0001-36 /

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDE	NTE VENCES	LAU	55.559.90	0/0001-65	18/10/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		19400-000	18/10/2024
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	SP SP	FONE/FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	HORA DA SAIDA 16:37:00

110000000000000000000000000000000000000									
CÁLCULO DO IMPOST	o								
BASE CÁLC ICMS 1.988, 1	6	VALOR ICMS	310,13	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST	,00	TOTAL	. DOS PRODUTOS 1.997,76
VALOR FRETE 0,00	VALOR SI	0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALO	0,00	VALOR APROX 0,0		1.997,76
TRANSPORTADOR/V	DLUMES TRA	NSPORTADOS							/
NOME/RAZÃO SOCIAL		OG E TRA	NSPORTE LTC	A NO-Remetente	CODIGO	ANTT PLA	CADO VEIC UI	500000	PI 15.066.184/0001-60

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA NO-Remetente

O-Remetente

MUNICIPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP 647.598.751.114

QUANTIDADE
3

PESO BRUTO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

PESO LIQUI

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALİQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1802	AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML GENERICO Lote=23C53E Val=30/03/2025 Otd=1 PMC=0,000	30041012	000	5102	FRC	1	12,210	12,21	12,21	1,47	12	0,00
3	R.ANVISA=1256801560024 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898148298907	Pra	5		all rock care	/						
0284	CETOPROFENO IM 100MG 2ML ARTRINID (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2409000 Val=30/03/2026 Qtd=50 PMC=0,000	30049039	000	5102	AMP	50	2,100	105,00	105,00	18,90	18	0,00
a	R.ANVISA=1049700040062 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006213543					/						
9133 \	ENOXAPARINA SOD 40 MG SOL INJ SER 0,4 ML- HEPTRIS C/SIST SEG Lote=AB11051A Val=30/08/2025 Qtd=50 PMC=0,000 R ANVISA=1883000760T28	30049099	000	5102	SER	50	Telm	10 RO	6979	040-5	18	0,00
9153	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00  NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G GEN-CIMED	30049099	000	5102	TUB		11,220	22,44	22,44	2,69		0,00
(3	Lote=2411082 Val=30/05/2025 Qtd=2 PMC=0,000 R.ANVISA=1438102220024 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	15-81-05-15-1				/	7			=577		
4259	PARACETAMOL GTS 15ML GENERICO Lote=3R4521 Val=30/08/2026 Qtd=5 PMC=0,000	30049099	000	5102	FRC	5	2,080	10,40	10,40	1,25	12	0,00

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCODATA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63170 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 Marcos Ambrozio Assistente de Finança PREFEITURA MUNICIPAL PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: DE PRESIDENTE VENCESLAU Fomento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 5249 N.S: 305/2023



IAL 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

000,067.923 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 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

vatureza da operação VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242355464262 18/10/2024 16:53:49
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

					03.5	21.785	/0001-	36					
	S PRODUTOS / SERVIÇOS										,		*
CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER	VIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTO
, of	R.ANVISA=1023512010042 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00												
535	SACCHAROMYCES B. 100 MG CAP RE	POFLOR (CXA 12	30049099	000	5102	CAP	12	3,990	47,88	47,88	8,62	18	0,0
	CAP) E.M.S		P. T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T.	3000	1. F. S. B. B.		8.70	-1000	77,00	,00	0,02		0,0
5	Lote=4C3542 Val=30/05/2026 Qtd=12 PM R.ANVISA=1023504200016	C=0,000		2				/					
U	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		600				-						
790	SONDA ASP TRAQ N 14		90183921	040	5102	UNI	. 10	-0,960	9,60	0,00	0,00		0,0
314	SONDA URETRAL N 14 C/ 10UN MARK		90183929	000	5102	UNI	40	0,990	39,60	39,60	7,13	18	0,0
, 0	LOTE:22212 V O 7 (78)	_ /		128780	- AN	733,07		/	1000000000	CHARACTER	101000000	1303300	
319	SORO FISIOLOGICO 1000ML Lote=74TE1910 Val=30/04/2026 Qtd=32 P	PMC=0.000	30049099	000	5102	FRC	32	10,990	351,68	351,68	42,20	12	0,0
2	R.ANVISA=1004100980110	ochter contrator					/						
C		COCO TO	5										
90	VANCOMICINA 500MG INJ GENERICO TEUTO	(CXA 50 FRC)	30042071	000	5102	FRC	50	7,980	399,00	399,00	47,88	12	0,0
13	Lote=1935545 Val=30/06/2026 Qtd=50 PM	1C=0,000											
(3)	R.ANVISA=1037004610037												
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112119357												
					1								
	PAGO COM RECURSO REFEREI	NTE											
	AO TERMO DE:	to the			1								
	Fomento   Colaboração   Conve	enio											
		_											
	PREFEITURA MUNICI	PAL											
	- POLCIDENTE ALIACE	SLAU											
	Emp. Nº: <u>Sa49</u>												
	Emp. II												
								28	000	sane 1	Garcu	1	
	Marcadan	hrazir						Tel	ma 'ny	Julia	010-	5	
	Marcos Am Assistente de F	JIJOZII (						CR	C-SP	1691.			
	Assistente de l	nanças						C.					0
*	/												
	(16)												
											Ger-		
													4

PRESIDENTE VENCESLAU RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25 IRMANDADE DA SANTA CAS CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2020

The state of the s

eacacasses casacascas, asymptyces



#### 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

000.067.438 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
209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	03.521.785/0001-36

VENDA	AS											PRO	1352				09/202	4 12:3	2:21
INSCRIÇÃO	estadual 209.2	261.183	.111		INSCRIÇÃO E	ESTADUAL	DO SUBST.	TRIB	UT.			CNP	O3.521.785/0001-36/						
DESTINATA												-						/	
	ZÃO SOCIAL DADE DA	A SAN	TA CASA I	DE PRE	SIDENT	E VEN						CNP 5	5.559.	900/	000	1-65			11SSA0 /2024
RUA: E	MILIANO	VILA	NOVA, 66				CI	ENT	R	TRITO				1		0-000	) 1		/2024
PRESIDENTE VENCESLAU						SP FON	(18	) 3:	271-2	2411	INSC	RIÇÃO E	STADL	JAL		HORA	12:13:00		
FATURA / D	UPLICATA																		
FATUE	RA: 67438	Valor	Orig: 148,1	7 Desc	: 0,00 V	alor Líg	: 148,17	7											
67438/	001 25/09/	2024 1	48,17			*								T	_				
	DO IMPOSTO					H.		-											
BASE CÁLO	120,00		VALOR ICMS	21,60		BASE CALC	1CMS ST 0,00			1	ALOR	ICMS ST	.00		1	TOTALE	OS PROI	outos	148,17
VALOR FRI	0,00	VALOR S	0,00	VALOR I	0,00	OUTR	AS DESP 0,00			VALO	0,0	00	VALO	OR APP	OO,	RIB	TOTAL	DA NO	
TRANSPOR	TADOR / VOLU	IMES TRA	NSPORTADOS										_	7	,				/ / /
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL Y RIO PR	ETO LO	OG E TRAI	NSPOR	TE LTD/	FRETE	POR CONT	ra e	CO	DIGO A	NTT	PLA	CA DO VE	EIC	UF	CNPJ 15	066 1	04/0	001.60
ENDEREÇO					LLLIDI	111010		MUN	ICIF	PIO				-	UF	INSCI	RIÇÃO ES	TADILI	001-60
	ARIA CER					0/		SA	OJ	OSE	DO	RIO P	RETO		SP		547.59		
QUANTIDA	1	ESPECIE		MARCA		NUN	MERAÇÃO					PESO E	RUTO				O LIQUI		
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVICOS													_				
CÓDIGO PRODUTO		The second second	RIÇÃO DO PROE	OUTO / SER	VIÇO		NCM/SI	1 0	ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT			CÁLC	VALOR		V.APROX
7644	PROPE DE LOTE:205-		NCO 20G C/1	00 ANAI	OONA		5407102	29 0	00	5102	PCT	10	12,00	120,0		20,00	1CMS 21,60	18	TRIBUTOS 0,00
7099	SOL BUCA	AL-CLOR OR	EXIDINA 0,1 L:30/06/2026	12% 250N	IL INDAHI	ΞX	3306900	00 0	60	5405	FRC	3	9,39	28,	17	0,00	0,00	/	0,00

CÓDIGO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.CÅLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7644	PROPE DESC BRANCO 20G C/100 ANADONA LOTE:205-24 U = 05   26	54071029	000	5102	PCT	10	12,00	120,00		21,60	18	0,00
7099	SOL BUCAL-CLOREXIDINA 0,12% 250ML INDAHEX /INDALABOR LOTE:085.06/24 VAL:30/06/2026  PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.9:	33069000	060	5405	FRC	3	9,39	28,17	0,00	0,00	000	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº:						ATA:	ONT ST	COR K9	REN	L ES	4 aiha

			2 x/12/1 35
CÁLCULO DO ISSQN			1101 1110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSO MALANTE DE
DADOS ADICIONAIS			1 0 -04M0 (APT)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE - PEDIDO/MEDMASTER: 62	s 1624 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO	DO BRASIL	Telma Rosante garan

AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

Marcos Ambrozia

Assistente de Finança.

www.nlphd.com.br

577 59 1775-4

AAA 000012 4

#404033859 0480000425A 457759477546#

CONFECÇÃO: 01/25



## MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP 1-SAÍDA

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

000.067.388

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

(14) 3236-4400	1/1	ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS						OTOCOL	O DE AUT	ORIZAÇÃ	O DE USO	)	42.21
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADO	IAL DO SUR	er reini	14				24447	190344	13/09/20	124 18:	43:31
209.261.183.111		or rain	<i>(</i> 1.	O3.521.785/0001-36					/		
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL										1	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE					CN		9.900/0		5	13/09	MISSÃO 9/2024
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / CENT		0			CE	P 9400-0	DA'	TADAS.	AIDA
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF F	FONE / FA	X		IN	SCRIÇÃO	ESTADU/	1400-0		RADAS.	9/2024 AIDA
ATURA / DUPLICATA	SP	(18)	3271	-241	1						37:00
FATURA: 67388 Valor Orig: 1.881,10 Desc: 0,00 Valor	r Lía: 1.8	881.10									
67388/001 20/09/2024 1.881,10					T						
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE C											
1.881,10 338.60	ALC ICMS ST 0,0	00		VALO	R ICMS ST	0.00		TOTA	L DOS PR	ODUTOS	1.881,10
VALOR FRETE $0,00$ VALOR SEGURO $0,00$ VALOR DESCONTO $0,00$	UTRAS DESP		VAL	OR IPI	.00		LOR APRO		TOT	AL DA N	OTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,0	0		U	,00		0,	00			1.881,10
NOVE (D. L. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	RETE POR CO	ONTA	CODIGO	ANTT	PL	ACA DO V	VEIC L	F CN	Ы		
ENDERECO	-Remeter		CIPIO								0001-60
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260  QUANTIDADE ESPECIE IMARCA		SAC		E DC	RIO	PRETO		SP IN	647.5		1.114
QUANTIDADE ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃ	0			PESO	BRUTO		I	ESO LIQU	JIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					-						
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	SH CS	CFOR	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLO	VALOR	ALIQ	V.APROX.
ATADURA CREPE 10 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN	902110	000 000	5102	PCT	10	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	TRIBUTOS
LOTE:2422610N	702111	099 00	3102	rei	10	6,72	67,20	67,20	12,10	18	0,00
8533 CATETER IV 24G ANGIOCATH BD (CXA 200 UNI) LOTE:4144810	901839	929 000	5102	UNI	200	3,28	656,00	656,00	118,08	18	0,00
COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCAS	300590	090 000	5102	PCT	10	12,20	122,00	122,00	21,96	18	0,00
LOTE: 1/650609/24  1988 ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CP GENERICO	200.42				-						
Lote=923804 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004309520043	300432	220 000	5102	CPR	30	0,33	9,90	9,90	1,78	18	0,00
G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 B926 LAMINA BISTURI N 22 C/ 100 BIOMASS			0	Bu	Cuc	2060	done				
LOTE:AM21010102	901890	029 000	5102	UNI	100	0,22	22,00	22,00	3,96	18	0,00
MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO PCT C/50 UNI (ANADONA)	621010	000 000	5102	PCT	30/	7,50	225,00	225,00	40,50	18	0,00
LOTE:207-24  TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100							CARCI	a			
(PCT) JARC LOTE:407-24	630790	000	5102	PCT	ma k	ozapa	190/0	359,00	140,22	18	0,00
Managa Ambagaia				C	COSP	100	_				
Marcos Ambrozic											
ALCULO DO ISSON ASSISTENTE DE FINANÇAS						_	-			0.5	
SCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR/TOŢĀL DOS-SERVIÇOS	BA	ASE DE C	ALCULO	DO ISS	QN	1	VALO	90 155Q	1 41	M	
ADOS ADICIONAIS						-	4 776	31	1 No	2	dy
iformações complementares PEDIDO/MEDMASTER: 62627 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO GENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/00	DO BRAS	SIL,	RESE	RVAD0	AO FISCO		ATA:		~		05
AO TERMO DE:  PREFEITURA MUI	NICIPAL					-	C	ATAC	COR	REN	TENER
DE PRESIDENTE VE	NCESLAU					1	5	573	159	1.Ph	V Bring
Emp. 140,									0	3616	nte de

0338 018 104 Pague por este cheque a quantla de <u>Ditocentos</u> e <u>Ditenta</u> e LTDA EPP ou à sua ordem de 20 \_ 24 30 de Dezembro IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2020 CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25 577591775-4 AAA 000011 6



#### TDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

FATURA: 67371 Valor Orig: 885,00 Desc: 0,00 Valor Líg: 885,00

67371/001 20/09/2024 885,00

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 000.067.371 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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.	O3.521.785/0001-36
DESTINATÁRIO		

NOME / RAZÃO SOCIAL					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESID	55.559.9	13/09/2024			
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 13/09/2024
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	14:58:00
FATURA / DUPLICATA					

CALCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS ST 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 BASE CALC ICMS 885.00 VALOR ICMS TOTAL DOS PRODUTOS 159,30 885,00 VALOR IPI 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 TOTAL DA NOTA 885,00 VALOR APROX TRIB OUTRAS DESI 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA 0-Remetente 15.066.184/0001-60 MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.598.751.114 QUANTIDADE ESPECIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO ESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH VALOR UNIT VALOR TOTAL CST CEOP UNID QUANT V.APROX. ICMS ICMS ICMS TRIBUTOS 7304 ALBUMINA HUMANA 20% IV 50ML GRIFOLS C/1FR 30021236 000 5102 UNI 3 295,00 885,00 885,00 159,30 18 0.00 Lote=EZ4H093821 Val=30/05/2026 Qtd=3 PMC=0,00

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

R.ANVISA=1364100010025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 5249

CON

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

Gerante VALOR DO ISSO

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

PRIORIZAR ENTREGA PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO

SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP-369790/0-5

CALYA

PRESIDENTE VENCESLAU RUA ALMIRANTE BARROSO, 420 PRESIDENTE VENCESLAU-SP CONFECÇÃO: 01/25

GAIR LIQUIUE BRASIL LTDA

30 de Dezembro

de 20 24

ou à sua ordem

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ 55.559.900/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2020

000014 018 104 0338 0 577591775-4 0 AAA 000014 0

eaddcasse cascocrate developed the

Nº. 0036576 SERIE 222 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE 9067800467 VENDA MERC ADQ PRESIDENTE VENCESLAU RUA ERMILANO VILLA NOVA 66 IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU NOME / RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL NATUREZA DA OPERAÇÃO CÓDIGO DO CLENTE: S1634 - Solicitado por Sergio PaludentiFI reduzido a zero conf.dec. 8550 29/1/2/2016 Condicaco de Pagamento: 58 - 28/2 DIAS DA PATA. Rua Braze Funda. 590 - Pario Funda. 590 Pario Pario - SP. (01152-090 Telefuno Procon - 151. ASSINATURA DO RESEPUNSAVEL.

CADOS, EMERALADOS, DEPETIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPERTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDRA! ÁS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESO. LUÇÃOS - 5998/2022 DA ANTE ALERTANGO QUE OS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDRA! ÁS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESO. LUÇÃOS - 5998/2022 DA ANTE ALERTANGO QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAMASE EXCLUSIVA MENTRA. O ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEMA, SOB HEPÓTESE OU CONDIÇÕES, SIERM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALENADOS. | EC 8/2013 Valar ICMS Portina UP Destino: 198,68| VALOR DO FRETE BASE DE CÁLCULO DO ICMS DUFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10061000 QUANTIDADE ENDEREÇO FATURA / DUPLICATA DESTINATÁRIO/REMEITENTE CALCULODO CÓDIGO PRODUTOS / SERVAÇOS CYTCATO DO DUSORIO DADOS ADICIONAIS 9 Mirliquide 0013410/001 PAGO COM RECURSO REFERENTE ONU 1993 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL Fomento | Colaboração | Convenio Air Liquide Brasil Ltda Faz Apucarana Grande KM02 Rus Com 5 Dist.de Natingui Ortiguena - PR CEP 84350-000 - 1155098300 Assistente By Finanças ESPECIE VENCIMENTO 27/12/2024 AO TERMO DE: TERC NAO CONTR ICMS 0,00 3.311,32 VALOR DO SEGURO VALOR DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO 3,311,32 VALOR DO ICMS INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Emp. No: 5249 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 VALOR DO DESCONTO MARCA 397,36 Nº. 0036576 SÉRIE 222 0-ENTRADA 1-SAIDA PRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST DANFE VALOR FONE / FAX 1832712411 0,00 FL 1/1 28044000 NCM/SH OUTRAS DESPESAS MUNICIPIO 0,00 NÚMERO PATURA / DUPLICATA BASE DE CÁLCULO ISSON CST 000 CÓDIGO ANTI 200 CFOP 6108 CENTRO BAIRRO / DISTRITO 0 www.nfs.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora CHAVE DE ACESSO 4124 1100 3317 8800 7717 5522 2000 0365 7616 7561 7462 S 00.331.788/0077-17 141240367314860 29/11/2024 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Consulta de autenticidade no portal nacional M3 13 0,00 VENCIMENTO QUANT. SP HU n 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 644,00 VALOR DO IPI UNITÁRIO VALOR 5,1418 CRC-SP \$69790/0-5 PLACA DO VEICULO 853,429 VALOR INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65 CNPJ / CPF VALOR TOTAL 3,311,32 0,00 B. CALC dz NF-e ICMS 3,311,32 PATURA / DUPLICATA 08:09:16 DATA: A38. VALOR DO ISSON 0,00 0,00 UF 되 B. CALC. ICMS ST m S D CON VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA CNP INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR SELLE ST. 1 St. 1 ICMS 0 397 P 19400-000 853,430 PESO LÍQUIDO M VENCIMENTO amo VALOR NHAD ICMS ST 0,00 DT ENTRADA/SAIDA 29/11/2024 DATA EMISSÃO HORA SAÍDA VALOR IPI Ö 0,00 VALOR ALÍQUOTAS ICMS IPI 3.311,32 3.311,32 12,00

000

UN

00

\$ 000

UN

0,00

0,00

gihan

Finanças