



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

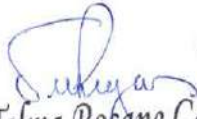
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 363/2024	11/12/2024	30/06/2025	200.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
17/12/2024	R\$ 200.000,00	17/12/2024	550.320.000.028.512		R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					48,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					200.048,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					200.048,88

- (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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 56.747,53	-	R\$ 56.747,53	R\$ 56.747,53	-
Material Hospitalar	R\$ 26.830,60	-	R\$ 26.830,60	R\$ 26.830,60	-
Insumos de Laboratório	R\$ 2.139,50	-	R\$ 2.139,50	R\$ 2.139,50	-
TOTAL	85.717,63	-	85.717,63	85.717,63	-

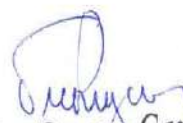
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		200.048,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		85.717,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		114.331,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		114.331,25

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 27 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 12/12/2024

Data do Recebimento do Empenho: 17/12/2024

Número do Empenho: 8206

Valor Recebido:	R\$ 200.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 8206 de 12 de Dezembro de 2024, recebido em 17 de Dezembro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	17/12/2024	17/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.028.512	Recebimento do Recurso	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
2	18/12/2024	17/12/2024	161.209	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.038,30	R\$ 196.961,70
3	18/12/2024	17/12/2024	161.209	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 529,76	R\$ 196.431,94
4	18/12/2024	17/12/2024	438.839	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ 196.036,94
5	18/12/2024	17/12/2024	438.839	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 313,06	R\$ 195.723,88
6	18/12/2024	17/12/2024	438.840	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 676,80	R\$ 195.047,08
7	18/12/2024	17/12/2024	438.824	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 140,67	R\$ 194.906,41
8	19/12/2024	17/12/2024	165.892	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 194.066,41
9	18/12/2024	17/12/2024	300.058	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 825,82	R\$ 193.240,59
10	18/12/2024	17/12/2024	300.058	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.471,54	R\$ 188.769,05
11	17/12/2024	17/12/2024	181.594	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 352,80	R\$ 188.411,25
12	18/12/2024	17/12/2024	9.806	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA	121.701	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 188.281,25
13	18/12/2024	17/12/2024	30.800	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	121.702	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.025,35	R\$ 187.255,90
14	18/12/2024	17/12/2024	78.552	Decio Camargo Produtos e Equipamentos labor. LTDA	121.703	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 1.568,00	R\$ 185.687,90
15	18/12/2024	17/12/2024	40.335	Express Medical Store Comercio de Correlatos	121.704	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 445,45	R\$ 185.242,45
16	18/12/2024	17/12/2024	262.784	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	121.705	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.172,72	R\$ 180.069,73
17	19/12/2024	18/12/2024	61.689	CM Hospitalar S.A	551.916.000.007.143	Medicamentos	R\$ -	R\$ 7.095,38	R\$ 172.974,35
18	18/12/2024	18/12/2024	438.973	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 6.197,80	R\$ 166.776,55
19	18/12/2024	18/12/2024	438.973	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.551,96	R\$ 163.224,59
20	03/01/2025	18/12/2024	301.239	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 279,00	R\$ 162.945,59
21	20/12/2024	18/12/2024	300.342	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.942,70	R\$ 159.002,89
22	20/12/2024	18/12/2024	300.342	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.698,50	R\$ 155.304,39
23	19/12/2024	18/12/2024	181.669	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.142,60	R\$ 152.161,79
24	19/12/2024	18/12/2024	181.669	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.194,88	R\$ 147.966,91
25	18/12/2024	18/12/2024	20.614	Cirurgica Olimpio LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 7.010,00	R\$ 140.946,91
26	18/12/2024	18/12/2024	30.863	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	121.801	Medicamentos	R\$ -	R\$ 7.806,94	R\$ 133.139,97
27	18/12/2024	18/12/2024	15.999	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	121.802	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.625,52	R\$ 131.514,45


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



28	03/01/2025	19/12/2024	21.607	Franlab Com. E Repres. De Produtos MedicoHospitalares LTDA	550.386.000.108.221	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 441,50	R\$ 131.072,95
29	19/12/2024	19/12/2024	21.192 - PARTE	Omnimaster Hemomed Representacao Comercio e Servicos em SA	553.515.000.005.165	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 130.262,95
30	19/12/2024	19/12/2024	9.887	Mac Santos Sanchez	121.901	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 129.767,75
31	19/12/2024	19/12/2024	30.924	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	121.902	Medicamentos	R\$ -	R\$ 644,00	R\$ 129.123,75
32	19/12/2024	19/12/2024	2.469	Mario Hiroshi Mada - EPP	121.903	Medicamentos	R\$ -	R\$ 490,90	R\$ 128.632,85
33	20/12/2024	20/12/2024	130.705	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	122.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 153,90	R\$ 128.478,95
34	11/12/2024	23/12/2024	403.634	RIAAE Suprimentos Medicos LTDA	122.301	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 700,32	R\$ 127.776,63
35	12/12/2024	23/12/2024	403.968	RIAAE Suprimentos Medicos LTDA	122.302	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 313,92	R\$ 127.464,71
35	17/12/2024	27/12/2024	404.950	RIAAE Suprimentos Medicos LTDA	122.701	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 779,28	R\$ 126.685,43
37	20/12/2024	30/12/2024	69.080	Medmaster Comercial LTDA EPP	123.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 994,22	R\$ 125.691,21
38	02/01/2025	30/12/2024	439.818	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	123.002	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.614,61	R\$ 124.076,60
39	02/01/2025	30/12/2024	439.818	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	123.002	Medicamentos	R\$ -	R\$ 8.784,10	R\$ 115.292,50
40	30/12/2024	30/12/2024	130.793	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	123.003	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.010,13	R\$ 114.282,37
Rendimento de Aplicação							R\$ 48,88	R\$ -	R\$ 114.331,25
Recursos Próprios							R\$ -	R\$ -	R\$ 114.331,25
TOTAL GERAL							R\$ 200.048,88	R\$ 85.717,63	R\$ 114.331,25

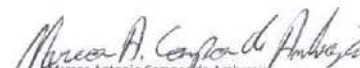
Despesa comprovada: R\$ 85.717,63 (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Sessenta e Tres Centavos).

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, 27 de Janeiro de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169.790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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: 27/01/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Termo de Fomento nº: 363/2024

Valor: R\$ 200.000,00

Data da Assinatura: 11/12/2024

Vigência: 11/12/2024 a 30/06/2025

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento 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, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetrícia, 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 Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem), para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

III – METAS:

a) Quantitativas



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter produção de 100% das internações de cirúrgicas conveniadas com o SUS (36 AIHs/mês), por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso	Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS e FPO

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 1 treinamento com no mínimo 70% da equipe da clinica medica (enfermeiro, aux. De enfermagem) total 20 profissionais, no período do convenio. Tema “admissão de paciente no leito”, a partir do recebimento do recurso	Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



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



Ata de Reunião/Treinamento

Ata de Treinamento -2025

Realizada: 07/01/2025

Hora de Início: 14h

Hora: 1H

Setor: Enfermagem.

Local: Setor Clinica Medica/Cirurgica

Coordenador de Implementação: Giselle Zaia /Coren-106602

Giselle C. Zaia
Enfermeira
COREN SP 106602

Meta: Realizar 1 Treinamento/capacitação/mês aos colaboradores do setor do convenio , a fim de prestar assistência aos diferentes pacientes em diversas patologias

Ações para Alcance: Disponibilizar equipe para capacitação/treinamento da equipe

Admissão do Paciente no Leito

Sistematizar as ações de Enfermagem na realização da admissão do paciente na Enfermaria e outras unidades.

Acolher e orientar o paciente durante a sua permanência, facilitando sua adaptação no setor.

Promover a assistência ao cliente atendo suas necessidades fisiológicas.

Compete ao enfermeiro treinar e supervisionar a execução da rotina;

Vamos utilizar materiais :Biombo, Kit de lençolFolha de internação hospitalar com número de prontuário; Prescrição médica; Prancheta; Caneta; Impresso de admissão de Enfermagem do setor; Pulseira de identificação; Impresso de identificação do leito do setor; esfigmomanômetro; Estetoscópio; Termômetro; Carimbo; Camisola/pijama; Lençol.

Esta indicado a todos pacientes que serão admitidos nas clínicas cirúrgicas.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Lavar as mãos;
- Calçar as luvas;

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



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



- Preparar o leito que o paciente irá ocupar;
 - Apresente-se ao paciente;
 - Confirme os dados do paciente com a folha de internação;
 - Colocar a pulseira de identificação conforme o pop de identificação do paciente;
 - Encaminhar e acolher o paciente no leito;
 - Anotar o horário de admissão, as condições do paciente de acordo com o impresso de admissão do setor, colhendo seu histórico;
 - Verificar os sinais vitais;
 - Identificar o leito com o impresso de identificação do paciente; identifique alergias, restrições quando houver;
 - Orientar o paciente e acompanhante (quando houver), quanto às instalações do setor, localização de banheiros, refeições e rotinas hospitalares;
 - Orientar quanto a trazerem artigos de higiene pessoal;
 - Orientar o banho e quanto ao uso da roupa do hospital;
 - Orientar quanto aos objetos de valores que devem ser evitados;
 - Aprazar a prescrição de acordo com a rotina estabelecida, verificando o uso prévio de alguma medicação pelo paciente;
 - Orientar quanto aos cuidados prescritos durante sua internação hospitalar;
 - Comunicar ao serviço de nutrição a presença de um novo paciente;
 - Encaminhar o paciente, caso avalie a necessidade, para serviços disponíveis durante sua permanência
 - Colocar cliente no leito, observando estado geral e necessidade de condutas imediatas;
 - Executar ordens medica e de enfermagem.
- (ex: serviço social, psicologia);

Obs: Ao entrar em contato com Pais ou Responsáveis, registrar no prontuário hábitos da criança, tais como: alimentação, sono, evacuações, habilidades verbal e motora, alergia, medicamentos utilizados. Proceder ao exame físico céfalo-caudal do cliente, atentando para lesões, cicatrizes, feridas, sondas, curativo, acesso venoso, medicações utilizadas.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



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



RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que todos os pacientes sejam admitidos corretamente de acordo com a rotina estabelecida; Os pacientes sejam acolhidos e orientados para que suas necessidades de saúde sejam atendidas.

REFERÊNCIA:

SMELTZER, S.C. BARE B.G. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 3ed. Curitiba: os autores, 2009. POTTER, PA. PERRY, AG. Fundamentos de Enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Presidente Venceslau – SP, 07 Janeiro 2025

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) conforme Empenho nº 8206 de 12/12/2024 recebimento do empenho 17/12/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



G3311010005439011
10/01/2025 10:22:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

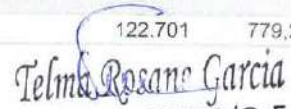
Agência 320-4
Conta corrente 27927-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.827.594.002.312	67,00 C	
				04/12 08:27 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.801.525.386	67,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/12/2024			
17/12/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.512	200.000,00 C	
				17/12 13:42 SP 354150 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.568,06 D	
				17/12 17:23 A F COM MATERIAL MED HOS			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	708,06 D	
				17/12 17:23 LONDRICIR COM MAT HOSP			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	817,50 D	
				17/12 17:23 LONDRICIR COM MAT HOSP			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	840,00 D	
				17/12 17:23 SOQUIM 00055559900000165			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.297,36 D	
				17/12 17:23 SOMA-S 00055559900000165			
17/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	357,80 D	
				17/12 17:23 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	130,00 D	
				17/12 17:24 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.025,35 D	
				17/12 17:24 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	1.568,00 D	
				17/12 17:24 DECIO CAMARGO PRODUTOS E E			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	445,45 D	
				17/12 17:24 EXPRESS MEDICAL STORE COME			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	5.172,72 D	
				17/12 17:24 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	430,00 D	
				17/12 17:24 49137461 BRUNO SOARES DE S			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.397	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.398	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.399	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.400	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.401	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.521.200.108.402	1,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.148.169	35,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	179.595,17 D	0,00 C
				Rende Fácil			
18/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.753.121.741.392	44,53 C	
				18/12 07:53 55559900000165 IRMANDADE D			
18/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.095,38 D	
				18/12 15:47 CM HOS 000000000000000000			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

18/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	9.749,76 D /
		18/12 15:42 LONDRICIR COM MAT HOSP		
18/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.920,20 D /
		18/12 15:52 SOMA-S 0005559900000165		
18/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	7.337,48 D /
		18/12 16:13 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
18/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	7.020,00 D /
		18/12 15:42 CIRURGICA NEVES LTDA		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	7.806,94 D /
		18/12 15:43 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	1.625,52 D /
		18/12 15:52 APTA HOSPITALAR		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.046.019	1,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.046.020	1,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.046.021	1,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.046.022	1,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.046.023	1,50 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.018.450	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	48.538,25 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.044.878.092.661	27,50 C
		19/12 07:34 55559900000165 IRMANDADE D		
19/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	441,50 D /
		19/12 11:48 FRANLAB COMERCIO E REPRE		
19/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	810,00 D /
		19/12 11:48 OMNIELMASTER LTDA		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	495,20 D /
		19/12 11:48 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	644,00 D /
		19/12 15:37 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	490,90 D /
		19/12 15:37 Mario Hiroshi Mada Me		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.121.226	1,50 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.121.227	1,50 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.297.915	16,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.873,22 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.914.633.888.161	19,12 C
		20/12 07:44 55559900000165 IRMANDADE D		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	153,90 D /
		20/12 10:50 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA		
20/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	134,76 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	700,32 D /
		BANCO BOCOM BBM S.A.		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	313,92 D /
		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.306.848	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.015,76 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.729.234.308.822	1,52 C
		24/12 07:29 55559900000165 IRMANDADE D		
24/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,52 D 0,00 C
		Rende Facil		
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	779,28 D /


 CRC-SP 169790/O-5

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD					
27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	779,28 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	994,22 D	
		30/12 16:05 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	10.398,71 D	
		30/12 16:57 LONDRICIR COMERCIO DE MATE			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	1.010,13 D	
		30/12 17:26 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.037.214	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.413,06 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 27927-7
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 179.596,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.754,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,16
Rendimentos no mês:	R\$ 54,04
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 113.891,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	Aplicação	R\$ 179.595,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.595,17
18/12/2024	Resgate	R\$ 48.538,16	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 48.538,25
19/12/2024	Resgate	R\$ 2.873,20	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 2.873,22
20/12/2024	Resgate	R\$ 134,77	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,78
23/12/2024	Resgate	R\$ 1.015,72	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.015,76
24/12/2024	Aplicação	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,52
27/12/2024	Resgate	R\$ 779,19	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 779,28
30/12/2024	Resgate	R\$ 12.411,07	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 12.413,06
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 113.844,58	R\$ 46,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 3.568,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO 0.102.9FB.25C.2EE.173

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



ASTRA FARMA

**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000161209
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1210 5719 8400 0114 5500 1000 1612 0914 5216 7631

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246372522763 18/12/2024 11:36:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

001
18/12/2024
3.568,06

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:37:00

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.568,06	VALOR DO ICMS 389,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.568,06
--	--------------------------------	---	---	---

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.568,06
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,000

PESO LÍQUIDO

35,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	V/ICMS	V/PI	A/ICMS	A/PI
000018ANTI 0003	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G PO INJ CX C/20 FA GENERICO - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA L OT E 78TE2113 VALID 31/05/2026	30031011	500	6108	CX	10,00	216,00000000	2.160,00	2.160,00	259,20		0,0012,00%	0,00%
000002CLIN 0052	DOPAMINA 5MG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA LO TE 2419699 VALID 31/05/2026	30049039	500	6108	CX	1,00	182,50000000	182,50	182,50	21,90		0,0012,00%	0,00%
000006CLIN 0022	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/100 AMP 5ML GENERICO - HIPOL AB OR FARMACEUTICA LTDA LOTE: H-052/24 VALI D: 3 0/09/2026	30049099	500	6108	CX	1,00	125,00000000	125,00	125,00	15,00		0,0012,00%	0,00%
000033CLIN 0013	GLICOSE 5% CX C/20 BOLSAS PVC 500ML - JP IND USTRIA FARMACEUTICA LOTE: 9532 24 VALID: 12 /0 9/2026	30049099	500	6108	CX	1,00	105,00000000	105,00	105,00	12,60		0,0012,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246372522763

Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios. Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção de crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 176314 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 519,62 (14,56%) Federal e R\$ 459,96 (12,89%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Fome e Valor do FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 92,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Marcelo Amorim
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 367/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 0206



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000161209
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 1210 5719 8400 0114 5500 1000 1612 0914 5216 7631

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246372522763 18/12/2024 11:36:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000002PSIC 0023	MIDAZOLAM 5MG/5ML CX C/50 AMP 5ML DORMIUM (B (1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA L. OTE: 2427813 VALID: 31/07/2026	30049069	500	6108	CX	1,00	92,50000000	92,50	92,50	11,10		0,0012.00%	0.00%
000007ANES 0009	MORFINA 0,2MG/ML CX C/50 AMP 1ML EST - DIMORF (A1) - CRISTALIA PROD TOUM FARMACEUTICOS LT DA LOTE: 50011805 VALID: 11/03/2026	30044990	500	6108	CX	1,00	290,00000000	290,00	290,00	34,80		0,0012.00%	0.00%
000075CLIN 0011	SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE 2 409093 VALID: 31/07/2026	30049039	000	6108	CX	1,00	83,30000000	83,30	83,30	10,00		0,0012.00%	0.00%
000056COR R0017	ATADURA EDUARDA 10CMX1 8M SOFT PCT C/12 ROLOS - AMERICA MEDICAL LOTE: B24-9 VALID: 12/06 /2 028	30059090	000	6108	CX	2,00	5,88000000	11,76	11,76	1,41		0,0012.00%	0.00%
000066COR R0015	FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTD A LOTE: 230210 VALID: 31/01/2028	90192010	200	6108	CX	9,00	36,00000000	324,00	324,00	12,96		0,00 4.00%	0.00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000161209
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1210 5719 8400 0114 5500 1000 1612 0914 5216 7631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246372522763 18/12/2024 11:36:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813916672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000067COR R0021	LUVA VINIL M CX C/100 SEM PO - DESCARPACK DES CARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SVFJAB017M AL ID: 30/06/2029	39262000	200	6108	CX	10,00	15,80000000	158,00	158,00	6,32	0,00	4,00%	0,00%
000125COR R0001	SONDA URETRAL 14 PCT C/1 UN - MARKMED LOTE: 2 0540 VALID: 31/07/2027	90183929	000	6108	CX	10,00	0,60000000	6,00	6,00	0,72	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0088	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 14FR C/50 - MEDIX RASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24309 V ALID: 30/06/2029	90183929	700	6108	CX	1,00	30,00000000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 708,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO 3.D66.57D.46D.D38.E5B

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 567/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 817,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO 0.DE2.169.813.448.84E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Indicadores e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.438.840

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4388 4010 8300 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SIST. TIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141240391920320 18/12/2024 10:56:44

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

PRESIDENTE VENCESLAU

MUNICÍPIO
CENTROCEP
(18)3271-1124UF
SP

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

CEP

19400-000

DATA DE VALIDAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

601 18/12/2024 R\$ 676,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
676,80	81,22	0,00	178,20	676,80
0,00	0,00	0,00	0,00	676,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACAO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINAUF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
907.26152-28

CLASSIFICAÇÃO

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
3	102,60	307,80	307,80	36,94	12	81,04
10	36,90	369,00	369,00	44,28	12	97,16

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 36312024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R\$40,61.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1046842 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº 25672
Val aprox dos tributos R\$ 178,20 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27994) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 40,61. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RECEBIDO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos da LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/12/2024, Valor Total: R\$ 676,80. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NF-e

Nº 000.438.840

SÉRIE: 1

BB

37923-

01/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

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

1

Nº 000.438.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4388 2418 7260 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240391840390 18/12/2024 10:19:02

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/NÓTIMA

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 18/12/2024 R\$ 140,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROVADO NOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
140,67	16,88	0,00	0,00	37,04	140,67
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

EMPLOYER

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

RUA CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR 907.26152-28

QUANTIDADE

1

UNIDADE

PESO LÍQUIDO

1 kg

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI/OUTROS TRIBUTOS
20110	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301250029 PMC=0,00 Lote-H-032/24 Qtd-1 Fab-08/07/2024 Val-30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123907893	30049099	500	6108	CX	1	140,67	140,67	140,67	16,88	12	37,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO COMÉRCIO INTERMEDIÁRIO

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$8,44.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1047008 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº25672
Val aprox dos tributos R\$ 37,04 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(20110) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 8,44. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS
Uf: remetente: R\$ 0,00.

RECEBIMENTO ADICIONAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recobemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/12/2024 Valor Total: R\$ 140,67. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e

Nº 000.438.824

SÉRIE: 1

BR
27929
13/12/24

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213

VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 7.285.3DD.E7B.F56.203

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0206

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165892
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 1259 2252 6800 0174 5500 1000 1658 9219 3639 6473

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

Protocolo de autorização de uso
135242987450335 - 19/12/2024 16:12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 19/12/2024 Valor: 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	840,00	VALOR DO ICMS	151,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

MARCA
SOQUIMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,000000 Kg

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 1048540 Qtd: 12,00 Fab: 07/05/2024 Val: 03/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 22824PG003 Qtd: 2,00 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2026	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 363/2024												

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 228,90
Nº de Pedido: 145504
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09006-9 SoQuímica

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EB
97957-7
19/12/24

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 5.297,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO F. E7A. C87. E6F. F0E. 6EA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 863/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso

3524.1205.8476.3000.0110.5500.1000.3000.5810.0539.9869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
End: Samuel Aizenberg, 1100 - Alvos Dias - 09.851-550
S - Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-5800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 300058
Série 1

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135242976155461	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 18/12/2024
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO		Data de Entrada / Saída
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		CEP 19.400-000		
Município PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		Hora de Entrada / Saída
Fone / Fax (18)3271-2411/6817		Inscrição Estadual ISENTO		

FATURA/DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE		PREFEITURA MUNICIPAL	
300058-A		AO TERMO DE:		DE PRESIDENTE VENCESLAU	
18/12/2024		Fomento Colaboração Convênio		Emp. N°: 8206	
5.297,36		N.F.: 363/2024		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 456423	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
5.018,54		829,53		0,00		0,00		0,00		5.297,36	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas		Valor do IPI		Valor Aprox de Tributos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.411,74	
										Valor Total da Nota	
										5.297,36	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0-Remetente (CIF)								23.246.316/0001-63	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
ROD WASHINGTON LUIZ		RIO CLARO		SP		587.220.280.115					
Quantidade / Volumes		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg)		Peso Líquido (Kg)	
9		KM 172						82,000		82,000	
										Cubagem Total	
										0,480	

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

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 151024 01/10/2029 Fabr. Cod.Fabr. AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr. Trib. Anx R\$ 0,84 Federal e 1,12 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,52000	6,24	6,24	1,12	0,00	0,60	18,00
47473	ATADURA CREPE 20CM X 1,8 MT 13FIOS ROLO NEVE Lote: 2409010144 01/08/2029 Fabr. 05/09/2024 Cod.Fabr. 791190001100 Reg.MS: 81855830002 EAN13: 7898172866071 Decr. Trib. Anx R\$ 3,87 Federal e 5,18 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	1,20000	28,80	28,80	5,18	0,00	0,60	18,00
59845	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2410010119 01/09/2029 Fabr. 03/10/2024 Cod.Fabr. 791150000400 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172879042 Decr. Trib. Anx R\$ 3,41 Federal e 3,37 Estadual Fonte IBPT	30059090	200	5102	RL	24,000	0,78000	18,72	18,72	3,37	0,00	0,60	18,00
54763	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.F FRASCO FRESNIUS KABI Lote: 74TK4656 10/09/2026 Fabr. 10/10/2024 Cod.Fabr. 1510012 Reg.MS: 1004100980099 EAN13: 7897947706484 Decr. 59 Trib. Anx R\$ 51,26 Federal e 50,62 Estadual Fonte IBPT	30049099	520	5102	FRC	96,000	3,97000	381,12	222,31	26,68	0,00	0,60	12,00
58742	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML RIOZYME ECO (510201852) RIOQUIMICA Lote: 2400590 28/02/2026 Fabr. 16/02/2024 Cod.Fabr. 0510201852 Reg.MS: 3132903850029 EAN13: 7897780215099 Decr. Trib. Anx R\$ 15,33 Federal e 20,52 Estadual Fonte IBPT	35079019	000	5102	GL	1,000	114,00000	114,00	114,00	20,52	0,00	0,60	18,00
58008	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 413331 09/08/2026 Fabr. 06/08/2024 Cod.Fabr. 10482 Reg.MS: 1023507020434 EAN13: SEM GTIN Decr. 55 Trib. Anx R\$ 0,21 Federal e 0,20 Estadual Fonte IBPT	30043999	000	5102	CP	10,000	0,16800	1,68	1,68	0,20	0,00	0,60	12,00
59494	DIAZEPAM 10MG AMPOLA 2ML SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1) Lote: 12902523 01/12/2025 Fabr. 01/12/2023 Cod.Fabr. 129 Reg.MS: 1018600370011 EAN13: SEM GTIN Decr. Trib. Anx R\$ 10,63 Federal e 9,38 Estadual Fonte IBPT	30039074	000	5102	AMP	100,000	0,79000	79,00	79,00	14,22	0,00	0,60	18,00
57376	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK Lote: QUE022A/23 31/12/2028 Fabr. 01/01/2023 Cod.Fabr. 0411401 Reg.MS: 10330660263 EAN13: 7898283816561 Decr. Trib. Anx R\$ 19,02 Federal e 13,30 Estadual Fonte IBPT	90189099	200	5102	UN	100,000	1,00000	100,00	100,00	18,00	0,00	0,60	18,00

Defina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
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 Trib. Aprox R\$: 36,91 Federal e 42,39 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	5102	CX	2,000	137,20000	274,40	274,40	49,39	0,00	0,00	18,00
59656	FLUCONAZOL 200MG FRASCO 100ML (G) FARMACE Lote: 24J0408A 25/09/2026 Fabr: 25/10/2024 Cod Fabr: 07010039 Reg.MS: 1108500460024 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 48,02 Federal e 42,84 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	FRC	60,000	5,95000	357,00	357,00	42,84	0,00	0,00	12,00
59442	FRASCO P/NUTRICAÇÃO DIETA ENTERAL 300ML N. ESTERIL. MEDGRAN Lote: 240006 01/08/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod Fabr: PRD00006 Reg.MS: 8094519002 EAN13: 7898952201049 Trib. Aprox R\$: 45,73 Federal e 61,20 Estadual Fonte:IBPT	35269030	000	5102	FRC	400,000	0,85000	340,00	340,00	61,20	0,00	0,00	18,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 24081870 31/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 17,22 Federal e 15,36 Estadual Fonte:IBPT	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,28000	128,00	128,00	23,04	0,00	0,00	18,00
58322	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 08CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 012024 02/12/2028 Fabr: 02/01/2024 Cod Fabr: F0814 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010928031 Trib. Aprox R\$: 1,20 Federal e 1,60 Estadual Fonte:IBPT	60029010	500	5102	RL	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	0,00	18,00
58176	METRONIDAZOL 500MG BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML (G) JP INDUSTRIA Lote: 2761 24 11/08/2025 Fabr: 10/08/2024 Cod Fabr: 5304 Reg.MS: 1049100640026 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 25,56 Federal e 22,80 Estadual Fonte:IBPT	30039076	000	5102	BL	50,000	3,80000	190,00	190,00	22,80	0,00	0,00	12,00
59266	NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR PORT.344/98 (C1) Lote: BA-006/24 31/07/2026 Fabr: 23/08/2024 Cod Fabr: 10010088 Reg.MS: 1134301770049 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 39,14 Federal e 34,92 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMP	50,000	5,82000	291,00	291,00	34,92	0,00	0,00	12,00
2281	OCITOCINA SUI AMPOLA 1ML OXITON U.Q. Lote: 2410399 31/03/2026 Fabr: 05/03/2024 Cod Fabr: 1000326 Reg.MS: 1049701490043 EAN13: 7896006272113 Trib. Aprox R\$: 27,64 Federal e 24,66 Estadual Fonte:IBPT	30043922	500	5102	AMP	50,000	4,11000	205,50	205,50	36,99	0,00	0,00	18,00
58782	OXACILINA 500MG FRASCO AMPOLA SEM DILUENTE OXANON BLAU FARMACEUTICA Lote: 24060722 31/05/2026 Fabr: 28/05/2024 Cod Fabr: PA8650 Reg.MS: 1163701110058 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 299,26 Federal e 267,00 Estadual Fonte:IBPT	30041019	500	5102	F/A	500,000	4,45000	2.225,00	2.225,00	400,50	0,00	0,00	18,00
640	SONDA URETRAL NR.12 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 22479 30/09/2028 Fabr: 01/09/2024 Cod Fabr: 00016489 Reg.MS: 10207820014 EAN13: 7898430461804 Trib. Aprox R\$: 7,40 Federal e 7,32 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	100,000	0,55000	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
1495	SUXAMETONIO 100MG FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU FARMACEUTICA Lote: 23120194 30/11/2025 Fabr: 28/11/2023 Cod Fabr: PA8228 Reg.MS: 1163700780033 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 27,52 Federal e 27,27 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	F/A	10,000	20,50000	205,00	205,00	36,90	0,00	0,00	18,00
1654	TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2) Lote: 9069568 02/09/2026 Fabr: 02/09/2024 Cod Fabr: 9069 Reg.MS: 1037005020063 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 38,74 Federal e 34,56 Estadual Fonte:IBPT	30049039	520	5102	AMP	240,000	1,20000	288,00	167,99	20,16	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares

P3- UP

Decretos: 18- BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56; RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs Fiscal:

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

URGENTE
DEPRECIVEL

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finança

BB
27987-
17/10/24

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:45
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2024

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 357,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO 3.F09.9EA.A7A.67D.26F

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 262/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Delma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.594
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO	3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1815.9410.1921.6852
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e	135242962749765 - 17/12/2024 14:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	17/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Venceslau	SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA
(018)3271-2411		14:22:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL
AQ TERMO DE:	
Fomento Colaboração Convênio	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nº: 263/2024	Emp. Nº: 8206

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,96	52,30	0,00	0,00	357,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				357,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS-ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14167 48030090	PAPEL LENÇOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2029 Qtd: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,4000	0,0000 0,0000 %	44,40	44,40	7,99 0,00	0,00	18,00	0,00
12345 35079019	() DETERGENTE ENZIMÁTICO DT5 SL Marca: PROLINK Princípio Ativo: DETERGENTE Lote: P24070021 01/07/2026 Qtd: 1.00 / CEST: 28.063.00	500 5102	GL	1,0000	88,0000	0,0000 0,0000 %	88,00	88,00	15,84 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAÇÃO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 221231 30/12/2027 Qtd: 20.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	0,9800	0,0000 0,0000 %	19,60	19,60	3,53 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 357.80 / Valor dos Produtos: 357.8 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 49,88 Federal R\$: 57,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
01-04

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/12/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 357,80 Volume: 4
Número Pedido: 1921651

NF-e
Nº: 181594 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 181.594
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
3524.1201.1408.6900.0150.5500.1000.1815.9410.1921.6852
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242962749765 - 17/12/2024 14:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 01.140.868/0001-50						
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC1 30/10/2026 Qtd: 12.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	12,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	25,80	25,80	4,64 0,00	0,00	18,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9562-24-39/09/2026 Qtd: 20.00 / CEST: 13.003.00 Lote: 924324	020 5102	BOL	20,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	110,00	64,16	7,70 0,00	0,00	12,00	0,00
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240006 30/08/2029 Qtd: 100.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	100,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	70,00	70,00	12,60 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 357,80 / Valor dos Produtos: 357,8 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 49,88 Federal R\$: 57,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217195313168557773
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 17/12/2024 - 17:24:29

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 17:24:31

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: F.C70.8DF.DB7.862.739

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
**ATLAS**
Diagnostica
ATLAS DIAGNOSTICA 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000009806 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1222 0955 7500 0178 5500 1000 0098 0610 0009 8162
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242971163616 18/12/2024 09:19:26

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA A VISTA

INSCRICAO ESTADUAL
562358915111

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
22.095.575/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU
ENDERECO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .
MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSAO
18/12/2024

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAIDA / ENTRADA
18/12/2024

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
09:19:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
0 - REMETENTE
MUNICIPIO
PRES PRUDENTE

CODIGO ANTT
XXX9999

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
SP

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS														ALÍQUOTAS
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
07.5510	() TUBO VACUO CITRATO DE SODIO 3.6 ML VIDRO LB	90183699	0102	5102	CX	2.00	65.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pedido = 025651
Lombardi
18.12.24
77987

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos R\$ 40,00 (30.60%) Fonte IBPT
Email Cliente: compras@santacasevenceslau.com.br
Numero de pedido: 025651
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1%
III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,30% NO VALOR DE R\$ 3,61 NOS TERMOS DO ART. 153 DA LC 133/2006

RESERVADO AO FISCO

BB
37997-
17/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217195432621460865
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.025,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 17:24:29

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 17:24:31

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AF.189.914.2DE.D23

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 367/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0308 0010 0310 3548

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

135242972834352 - 18/12/2024 11:36:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/12/2024
Valor R\$ 1.025,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.025,35	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,35
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	1.025,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2413501 Qt: 1 Val: 18/05/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	1	225,4000	225,40	225,40	27,05			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2417028 Qt: 2 Val: 08/10/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	153,6000	307,20	307,20	36,86			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/AUROBINDO/A1 G+ Lote: EP0324029A Qt: 2 Val: 31/05/26	30041011	200	5102	CX	2	214,0000	428,00	428,00	51,36			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*) CRISTALIA S+ Lote: 50014391 Qt: 1 Val: 20/05/26 FCI:333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	1	64,7500	64,75	64,75	11,66			18,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 363/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 8206									Marcos Ambrozic Assistente de Finança.			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25711

CONTATO GUSTAVO

ENTREGA COM PRIORIDADE 19/12

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 309371

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

APE 3.11280-6

APE 4.04495-0

APE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 51,63 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/12/2024, 17:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217195405448289577
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.568,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 17:24:29

PAGO PARA: Decio Camargo Produtos e Equipamento
CNPJ: 691.555/0001-27
CHAVE PIX: 00691555000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0170 - CONTA: 0000000000130005832
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 17:24:31

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: 1.62A.D1B.038.297.427

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2023/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 78.552
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524.1200.6915.5500.0127.5500.0000.0785.5210.0911.2786

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

DADOS DA NF-e

135242972305449 - 18/12/2024 10:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FATURA/DUPPLICATAS

78552/1 - 18/12/24 - 1568,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.254,00

VALOR DO ICMS

225,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.568,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA

PRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,0000

PESO LÍQUIDO

15,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
531 90183999	TUBO VACUO CINZA 4,0ML C/100 PREMIUM (4540911) FLUORETO Marca: VACUETTE Lote: A24043D4 - 09/08/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	99,0000	0,0000	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
2966 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C240935A - 01/01/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	2,0000	57,0000	0,0000	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C240935C - 01/01/2026 Qtde: 6.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	6,0000	49,0000	0,0000	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C24103DL - 02/04/2026 Qtde: 6.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	6,0000	108,0000	0,0000	648,00	648,00	116,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 025650 / Imposto
Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / Nro. Pedido: 80628// O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA
SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 -
Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 303,82 Federal R\$: 223,30
Estadual Fonte: IBPT /

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO ESCRITO

**O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA
NO ATO DA ENTREGA**



DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 78.552
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.1200.6915.5500.0127.5500.0000.0785.5210.0911.2786

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

DADOS DA NF-e

135242972305449 - 18/12/2024 10:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

5070 30021590	COVID 19 ANTIGENO AG (25 TESTES) (672025 AG) Marca: WAMA Lote: 24C069Z - 31/12/2025 Qtde: 1.00 Número da FCI: /CEST: 13.008.00	060 5405	KIT	1,0000	314,0000	0,0000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	---	-------------	-----	--------	----------	--------	--------	------	------	------	------	------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 303/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 025650 / Imposto
Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / Nro. Pedido: 80628 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA
SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 -
Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 303,82 Federal R\$: 223,30
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217195234456479244
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$445,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 17:24:30

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 703/2024

PAGO PARA: Express Medical Store Comercio de Co
CNPJ: 19.704.256/0001-08
CHAVE PIX: 19704256000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1744 - CONTA: 0000000000000254991
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9.206

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 17:24:30

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: 3.406.68E.658.2FE.5EA
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 40335

SÉRIE 1

EXPRESS MEDICAL STORE
COMERCIO DE CORRELATOSAVENIDA FAGUNDES FILHO, 191 -
compl. 121/122 - VILA MONTE ALEGRE -
SAO PAULO, SP, CEP:04304010,
Fone:11-5978-4825

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 40335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1219 7042 5600 0108 5500 1000 0403 3514 0063 0676

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242975196608 18/12/2024 15:08:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
143.234.002.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.704.256/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMÃIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-85

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA SAÍDA

18/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 A VISTA 445,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
28,45	0,00		0,00	0,00
				445,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34028316003129

ENDEREÇO
RUA MERGENTHALER, 592

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112388653119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	QST	QPCP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
172109	102-040 FIXADOR ENDO ADULTO MEDIFIX (Lote: 502242040, Qtde: 10, Data Val: 26/04/2026)	30059090	1500	5405	un	10	40.9000	409.00					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 263/2024													
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206													
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ENTREGA: SEDEX

ITEM 1 O imposto foi cobrado anteriormente, por regime de Substituição Tributária, segundo o artigo 313 A do RICMS/2000

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 199,07, Federal, R\$ 199,07, Estadual, R\$ 0,00, DE ACORDO COM A TABELA ISENT.

Pedido: 86894

END. Entrega: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, CENTRO, CEP:19400-000, Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217195152830993907
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$5.172,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 17:24:30

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 00000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 17:24:31
=====

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2A.49B.29E.045.005
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 262784
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

CHAVE DE ACESSO 3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2627 8413 8339 0184

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 adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246372930458 18/12/2024 14:24:44

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ/CPE
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPE
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/12/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE/FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:24:40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR
5.172,72

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros - Outros

VALOR TROCO

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
5.172,72

VALOR DO ICMS
620,74

BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.172,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VLX APROX DOS TRIBUTOS
794,33

VALOR TOTAL DA NOTA
5.172,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
21.384.167/0001-73

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0024636830016

QUANTIDADE
3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,250

PESO LÍQUIDO
14,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLX UNID	DESC	VLX TOTAL	VLX TRIB	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-028/24 Fab:28/02/24 Val:31/01/26 CX: 3	30042069	0/00	6108	CX	3,0000	123,5520		370,66	44,48	370,66	44,48	0,00	12,00	0,00	
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BG-028/24 Fab:02/10/24 Val:30/09/26 CX:1	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00	0,00	
1029018	DIPIRONA SODICA GEN 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:Z-057/24M Fab:21/08/24 Val:31/07/26 CX:7	30049069	0/00	6108	CX	7,0000	58,6872		410,81	49,30	410,81	49,30	0,00	12,00	0,00	
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:8	30049099	7/00	6108	CX	8,0000	113,2560		906,05	163,09	906,05	108,73	0,00	12,00	0,00	
1029139	PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA)	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	669,2400		669,24	120,46	669,24	80,31	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025669Nao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 6184/2016
RICMS/SP - Vr. Venda c/ICMS R\$ 2590,39 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 2279,54 - vr. Do ICMS R\$ 310,85, 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\$ 173,59 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao
presencial lnValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 173,59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/12

27.9277

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

VALOR DA NOTA: 5.172,72
DATA DE EMISSÃO: 18/12/2024

NF-e Nº 262784
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 262784
SÉRIE 1
FOLHA 2/2


CHAVE DE ACESSO: 3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2627 8413 8339 0184
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131246372930458 18/12/2024 14:24:44

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

3 - Regime Normal

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM/SH	ORIGEM	CEP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VL TRIB	ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALICUOTA	RENTES	RENTES
1068131	5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:U054/24 Fab:26/08/24 Val:31/01/26 CX:1	30049069	0/00	6108	CX	2,0000	396,3960		792,79	142,70	792,79	95,13	0,00	12,00	0,00	
1029049	UNIPRAZOL (OMEPRAZOL, OMEPRAZOL SODICO) 40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS; 50 AMP DIL X 10ML Fabricante: UNIAO QUIMICA LT:2439202 Fab:30/09/24 Val:31/05/26 CX:2	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	154,4400		308,88	37,07	308,88	37,07	0,00	12,00	0,00	
1029033	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-048/24M Fab:29/07/24 Val:30/06/26 CX:2	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	164,7360		164,74	19,77	164,74	19,77	0,00	12,00	0,00	
1029083	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) "B1" 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 3ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AP-070/24 Fab:06/10/24 Val:30/09/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	267,6960		535,39	64,25	535,39	64,25	0,00	12,00	0,00	
1086031	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) 5MG/ML "B1" INJ CX C/100 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AP-064/24M Fab:30/09/24 Val:31/08/26 CX:2	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	231,6600		231,66	41,70	231,66	27,80	0,00	12,00	0,00	
1086090	DIMORF (SULFATO DE MORFINA) "A1" 1 MG/ML CX C/50 AMP X 2ML Fabricante: CRISTALIA LT:50011371 Fab:29/02/24 Val:28/02/26 CX:1	30049095	0/00	6108	CX	3,0000	97,8120		293,44	52,82	293,44	35,21	0,00	12,00	0,00	
1010008	PROPOVAN (PROPOFOL) "C1" 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50021123 Fab:30/10/24 Val:30/04/26 CX:3	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	370,6560		370,66	44,48	370,66	44,48	0,00	12,00	0,00	
	SEVOFLURANO (GENÉRICO) "C1" C/1 FRS 250ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:0103884 Fab:05/11/24 Val:31/10/26 CX:1															

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 263/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 18206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 025669 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\$ 2590,39 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 2279,54 - vr. Do ICMS R\$ 310,85. 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\$ 173,59 - Vr funco de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.VnValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 173,59

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

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 7.095,38

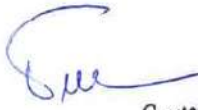
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

IDENTIFICADOR 3: C306
=====

NR. AUTENTICACAO A.918.1AD.318.958.F42

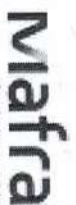
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 365/2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



GRUPO EMPRESARIAL

Identificação do emite
CM HOSPITALAR S.A.
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G 300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:0775-240
CAJAMA/SP
Fone: 551144087266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
N. 000061689
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1212 4201 6400 0580 5500 1000 0616 8915 1785 8216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.420.164/0005-80 DT. EMISS. 19/12/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 CEP: 19400-000 DATA ENTRADA: 19/12/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA: 03:40:04

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 01832712411 CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU BAIRRO/DISTRITO: CENTRO OBS/ENTREGA: PAGO COM RECURSO REFERENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 - MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 01832712411 OBS/ENTREGA: PAGO COM RECURSO REFERENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL:

001 19/12/2024 7.095,38 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.095,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.095,38

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 FRETE POR CONTRA 0-EMITENTE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA MUNICÍPIO BRASÍLIA PLACA DO VEÍCULO UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA ADE, 27, LOTE 28/29 MUNICÍPIO BRASÍLIA PLACA DO VEÍCULO UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,0100 PESO LÍQUIDO 0,4100

COB. PROD. DESCR. PROD. NCM/SH CST CFOP UN. QUANT. V.UNITARIO VLR TOTAL BC. ICMS BC. ICMS ST VLR ICMS VLR ICMS ST % ICMS AL. Q. LOTE LOTE PROD. D. VAL. ID.

G 004733 ACTILYSE 10MG FA 10ML BOEHRINGER (G) - BOEHRINGER 30049019 540 5102 CX 1,0000 545,790000 545,79 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 404430 31/03/2026

G 004734 ACTILYSE 20MG FA 20ML BOEHRINGER (G) - BOEHRINGER 30049019 540 5102 CX 1,0000 1,091,590000 1,091,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 402322 30/09/2025

G 010209 ACTILYSE 50MG FA 50ML BOEHRINGER (G) - BOEHRINGER 30049099 540 5102 FRA 2,0000 2,720,000000 5,458,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 403899 28/02/2027

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12020 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PEDIDO: 063285 REP.: 012082

ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s) 004733, 004734, 010209

Nosso Pedido: 063285

A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 063285

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 9.749,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO 7.E12.6D5.035.EA4.290

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
M.O: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.438.973
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/4



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4389 7312 7877 1477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240392605220 18/12/2024 17:27:51

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Inscrit. Estadual

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 18/12/2024 R\$ 9.749,76

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 3637/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.442,13

VALOR DO ICMS

967,39

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3.043,26

9.749,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO PI

0,00

9.749,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF

PR

907.26152-28

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

89,000

PESO LÍQUIDO

89,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24741	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=AGL005D/24 Qtd=12 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814215	90183219	200	6108	CART	12	8,20000	98,40	98,40	3,94	4	29,36
27605	AGULHA DESC 25X08 COD-8883 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=210000 Qtd=6 Fab=30/06/2024 Val=30/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898652371974	90183219	200	6108	CART	6	8,00000	48,00	48,00	1,92	4	14,32
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAB003H Qtd=12 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	12	8,67000	104,04	104,04	4,16	4	31,05
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381 PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=424288 Qtd=1 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	482,00000	482,00	482,00	19,28	4	143,83
26887	ALCOOL SWAB LENC0 UMEDECIDO COD-9620 CART/C/100UN MEDIX cProdANVISA=0080686360121 PMC=0,00 Lote=23070448 Qtd=100 Fab=30/07/2023 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898652373541	30059090	200	6108	CART	100	3,83000	383,00	383,00	15,32	4	122,90
26450	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-05.. PCT/C/12 RL NEVE	30059090	300	6108	PCT	1	14,02000	14,02	14,02	0,56	4	4,50

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$732,22.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1047593 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO N° 25720
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 3.043,26 (31,21%) Fonte: IBPT
ICMS ISENT0 CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
ICMS ISENT0 CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)
ICMS ISENT0 CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929, 27936)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(19929, 23495, 24465, 24741, 24781, 25341, 25343, 25376, 26409,

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.438.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/4



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4389 7312 7877 1477

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240392605220 18/12/2024 17:27:51

CPF

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2408010024 Qtd=1 Fab=07/08/2024 Val=01/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898172869494 ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262446K Qtd=2 Fab=11/11/2024 Val=11/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359 BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801020070 PMC=0,00 Lote=50015174 Qtd=1 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896676432046 BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=50011977 Qtd=1 Fab=18/03/2024 Val=18/03/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405255 CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400015295 Qtd=60 Fab=01/08/2024 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373 CLOREXIDINA (CHLORDENT) (ENX.BUCAL) 0,12% 250ML COPO DOS.C-88312(COSM) UN VIC PHARMA cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00 Lote=C10094 Qtd=2 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2026 Cod Barras (cEan): 7897877709685 CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88153(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M38629 Qtd=12 Fab=13/09/2024 Val=12/09/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708794 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=1C42-5 Qtd=5 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470032 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G03 ENV/C/10 UN AMED cProdANVISA=0080037490012 PMC=0,00 Lote=C28-1 Qtd=1.200 Fab=08/07/2024 Val=08/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470315 DOBUTAMINA CLOR. 250MG 20ML (G) CX/C/10 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700570015 PMC=0,00 Lote=24102314 Qtd=3 Fab=03/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898122912850 DOPAMINA (DOPACRIS) 50 MG 10ML (S)... CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801060021 PMC=0,00 Lote=50020990 Qtd=1 Fab=28/10/2024 Val=28/10/2027 Cod Barras (cEan): 7896676425826 DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038 PMC=0,00 Lote=3687C4 Qtd=200 Fab=22/08/2024 Val=22/08/2029 Cod Barras (cEan): 789825949206 DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1634087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.04.127033 Qtd=1 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291713 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2301 Qtd=12 Fab=30/06/2024 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRAVAR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00	90211099	540	6108	CX	2	51,10000	102,20	0,00	0,00	0	32,80
24888		30049099	500	6108	CX	1	465,40000	465,40	465,40	55,85	12	122,54
16014		30049061	500	6108	CX	1	286,00000	286,00	286,00	34,32	12	91,78
27920		90183929	000	6108	UN	60	1,09200	65,52	65,52	7,86	12	21,03
27327		33069000	000	6108	UN	2	12,47000	24,94	24,94	2,99	12	5,36
21560		30039099	000	6108	FR	12	29,40000	352,80	352,80	42,34	12	113,21
25436		30059090	000	6108	PCT	5	25,00000	125,00	125,00	15,00	12	40,11
25742		30059090	000	6108	ENV	1.200	0,53500	642,00	642,00	77,04	12	206,02
19507		30039099	000	6108	CX	3	57,70000	173,10	173,10	20,77	12	55,55
25978		30049039	500	6108	CX	1	46,96000	46,96	46,96	5,64	12	15,07
26777		90183119	400	6108	UN	200	0,51155	102,31	102,31	12,28	12	26,94
19929		90183929	040	6108	UN	1	13,18000	13,18	0,00	0,00	0	4,23
28051		90181990	700	6108	PCT	12	9,64000	115,68	115,68	13,88	12	38,14
26409		90189010	700	6108	UN	600	0,95000	570,00	510,00	61,20	12	163,66

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 2631/2024

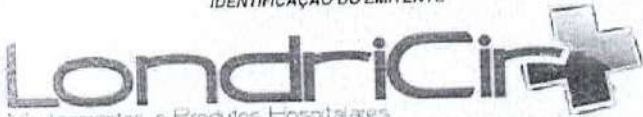
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Assinatura
Telma Rosane Garcia
CPF: 16979010-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

BB

37957

18/12/24



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

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

1

Nº 000.438.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/4



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4389 7312 7877 1477

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

141240392605220 18/12/2024 17:27:51

CPF

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

W3CEST DO SUJST TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
27361	Lote=20240516 Qtd=600 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434 FENTANILA (FENTANEST) 0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S) CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800810159 PMC=0,00 Lote=50019498 Qtd=4 Fab=17/09/2024 Val=17/09/2027 Cod Barras (cEan): 7896676437850	30049069	800	6108	CX	4	105,00000	420,00	420,00	16,80	4	134,78
25162	FILME TRANSPARENTE (HYPAFIX) 10CMX10MT C-72378-01 CX/C/01 RL BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000059 PMC=0,00 Lote=41920270 Qtd=2 Fab=07/05/2024 Val=02/04/2029 Cod Barras (cEan): 4042809198959	30051090	200	6108	CX	2	175,20000	350,40	350,40	14,02	4	112,44
27936	FRASCO PARA DRENAGEM MEDIATINAL TORACICA 1000ML C-404333.. UN CREMER cProdANVISA=0080245210232 PMC=0,00 Lote=2400018473 Qtd=1 Fab=10/09/2024 Val=11/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898400507358	90183929	040	6108	UN	1	29,17000	29,17	0,00	0,00	0	9,36
23536	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029805050101 PMC=0,00 Lote=50017477 Qtd=1 Fab=01/08/2024 Val=01/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896676427806	30049019	500	6108	CX	1	140,70000	140,70	140,70	16,88	12	45,15
28148	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 - SENSITEX. PAR MUCAMBO cProdANVISA=1SENTO PMC=0,00 Lote=2434 Qtd=20 Fab=01/08/2024 Val=01/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896098810613	40151200	000	6108	PAR	20	1,65000	33,00	33,00	3,96	12	9,90
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=270243 Qtd=40 Fab=26/09/2024 Val=26/09/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,24400	49,76	49,76	5,97	12	14,93
25343	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=228241 Qtd=100 Fab=15/08/2024 Val=15/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101191	40151200	000	6108	PAR	100	1,24400	124,40	124,40	14,93	12	37,32
1509	MALHA TUBULAR 10CM 15MTS C-F08142 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=072024 Qtd=2 Fab=01/07/2024 Val=01/06/2029 Cod Barras (cEan): 7898010928048	60029010	500	6108	RL	2	11,05000	22,10	22,10	2,65	12	7,09
26653	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA029/24 FMW-BG Qtd=30 Fab=30/03/2024 Val=30/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183	63079010	200	6108	PCT	30	5,70000	171,00	171,00	6,84	4	54,87
25707	MIDAZOLAM (DORMIRE) 5MG/ML 10ML -LISTA B1 (S).- CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801430139 PMC=0,00 Lote=50010953 Qtd=20 Fab=16/02/2024 Val=16/02/2026 Cod Barras (cEan): 7896676426137	30049069	500	6108	CX	20	95,00000	1.900,00	1.900,00	228,00	12	609,71
16712	MORFINA SULF (DIMORF) 1MG/ML 2ML ESTERIL-LISTA A1(S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970131 PMC=0,00 Lote=23120719 Qtd=2 Fab=10/12/2023 Val=10/12/2025 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30044990	500	6108	CX	2	275,00000	550,00	550,00	66,00	12	165,00
23854	PROPOFOL (PROPOVAN) 10MG/ML 20ML -LISTA C1(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029801340121 PMC=0,00 Lote=50020026 Qtd=5 Fab=01/10/2024 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7896676425956	30049095	500	6108	CX	5	116,00000	580,00	580,00	69,60	12	186,12
15605	SEVOFLURANO 250ML -LISTA C1 (G) CX/C/01 FR BIOQUIMICO cProdANVISA=1006302210037 PMC=0,00 Lote=010305 Qtd=2 Fab=03/09/2024 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7897406113051	30049097	500	6108	CX	2	430,40000	860,80	860,80	103,30	12	258,24
17168	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=0959/24 Qtd=10 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123908074	30049099	500	6108	FR	10	1,41000	14,10	14,10	1,69	12	3,71
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400013064 Qtd=2 Fab=03/07/2024 Val=03/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	2	81,54000	163,08	0,00	0,00	0	52,33
23495	PRODUTOS DE CURSO REFERENCIAL AO TERMO DE: EX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC cProdANVISA=1029801340121 PMC=0,00 Lote=50020026 Qtd=5 Fab=01/10/2024 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7896676425956	90183921	700	6108	FR	2	26,80000	80,40	80,40	9,65	12	25,80

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Assistente de Finanças:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.438.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 4/4



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4389 7312 7877 1477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240392605220 18/12/2024 17:27:51

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25376	NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524031 Qtd=3 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22338 Qtd=20 Fab=01/08/2024 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	20	1,31000	26,20	26,20	3,14	12	8,41
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072.. UN EMBRAMEO Lote=2400015337 Qtd=100 Fab=01/08/2024 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 17891800664079	90183929	000	6108	UN	100	0,80100	80,10	80,10	9,61	12	25,70

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

26777, 26989, 27665, 27920, 27923, 27936, 28051, 28148)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(15605, 16014, 16712, 17168, 19507, 23536, 23854, 24560, 24888, 25707, 25978, 27361)
PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO LEI Nº 10925/2004, ARTIGO 1º, INCISO XXVII: Produtos(27327) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 732,22. 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
Nº: 363/1034PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 7.920,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO C.C1D.543.CEF.AA9.B73

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 763 / 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



SOMASP 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 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saida 1
2-Entrada
No. 301239
Série 1

Chave de Acesso
3525.0105.8476.3000.0110.5500.1000.3012.3910.0542.6578
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135250018742879	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 03/01/2025
Razão Social IRMADADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO	Data de Entrada / Saída
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		CEP 19.400-000	Hora de Entrada / Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPPLICATA							
301239-A							
03/01/2025							
279.00							

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 456959	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS 279.00	Valor do ICMS 50.22	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 279.00			
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Valor do Desconto 0.00	Outras Despesas 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor Aprox de Tributos 71.01	Valor Total da Nota 279.00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63		
Endereço R0D WASHINGTON LUIZ	Município RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115				
Quantidade / Volumes 2	Especie KM 172	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 4,000	Peso Líquido (Kg) 4,000	Cubagem Total 0,001	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	ICMS
3839	HALOPERIDOL 5MG AMPOLA 1ML UNIHALOPER(1000290) U.Q. PORT. 344/98 (C1) Lote: 2442481 30/11/2026 Fabr: 01/11/2024 Cod.Fabr: 1000290 Reg.MS: 1049701910095 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anos RS 9.89 Federal e 8.82 Estadual Fonte IBPT	30049069	500	5102	AMP	50,000	1,47000	73,50	73,50	13,23	0,00	18,00
2281	OCITOCINA SUL AMPOLA 1ML OXITON U.Q. Lote: 2410300 31/03/2026 Fabr: 05/03/2024 Cod.Fabr: 1000326 Reg.MS: 1049701490043 EAN13: 7896006272113 Decr: Trib. Anos RS 27.64 Federal e 24.66 Estadual Fonte IBPT	30043922	500	5102	AMP	50,000	4,11000	205,50	205,50	36,99	0,00	18,00

Informações Complementares URGENTE PERECIVEL Decretos: Obs Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 267/2024	Reservado ao Fisco PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9206 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
---	--

URGENTE
PERECIVEL

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

B8
37927-7
18/01/84



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal EletrônicaSOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.1101-Saída 1
2-Entrada
No. 300342
Série 1

Chave de Acesso

3524.1205.8476.3000.0110.5500.1000.3003.4210.0541.5771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de autorização de uso
135242995739832CNPJ
05.847.630/0001-10Natureza de Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosInscrição Estadual
635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65Data Emissão
20/12/2024Endereço
RUA EMILIANO VILA NOVABairro / Distrito
CENTROCEP
19.400-000

Data de Entrada / Saída

Município
PRESIDENTE VENCESLAUFone / Fax
(18)3271-2411/6817UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

300342-A
20/12/2024
7.641,20PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 263 / 2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

DADOS DO PEDIDO

Número
456934

Empenho

Vendedor
15

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	7.623,14	Valor do ICMS	1.289,27	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	7.641,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	2.173,05	Valor Total da Nota	7.641,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço RUA WASHINGTON LUIZ	Município RIO CLARO				Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 13	Espécie KM 172	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 131,760	Peso Líquido (Kg) 131,760
					Cubagem Total 1,212

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 40106483 31/03/2026 Fabr: 05/03/2024 Cod.Fabr: 2664 Reg.MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 2.62 Federal e 2.34 Estadual Fonte IBPT	30049029	500	5102	CAPSU L	50,000	0,39000	19,50	19,50	3,51	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 151024 01/10/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 4.20 Federal e 5.62 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	60,000	0,52000	31,20	31,20	5,62	0,00	0,00	18,00
3014	AMO/GC/CLINA 250MG/5ML+ CLAV POT 62,5MG/5ML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4E8974 04/07/2026 Fabr: 04/07/2024 Cod.Fabr: 10125 Reg.MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Dece: 59 Trib. Aprox R\$ 4.44 Federal e 1.95 Estadual Fonte IBPT	30041012	520	5102	FRC	2,000	16,50000	33,00	19,25	2,31	0,00	0,00	12,00
59845	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2410010119 01/09/2029 Fabr: 03/10/2024 Cod.Fabr: 791150000400 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172879042 Dece: Trib. Aprox R\$ 10.23 Federal e 10.11 Estadual Fonte IBPT	30059090	200	5102	RL	72,000	0,78000	56,16	56,16	10,11	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 300 UNIDADE ANADONA Lote: 110-24 23/10/2026 Fabr: 23/10/2024 Cod.Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$ 177.54 Federal e 217.60 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	800,000	1,65000	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	0,00	18,00
58575	AZITIO 41CINA 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI Lote: 2326A 07/10/2025 Fabr: 07/10/2023 Cod.Fabr: 016288 Reg.MS: 1256801830102 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 16.95 Federal e 15.12 Estadual Fonte IBPT	30042029	500	5102	CP	150,000	0,84000	126,00	126,00	15,12	0,00	0,00	12,00
48666	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) DR REDDYS Lote: C2307633 31/05/2025 Fabr: 07/06/2023 Cod.Fabr: 103994 Reg.MS: 1514300230041 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 1.78 Federal e 1.78 Estadual Fonte IBPT	30049079	200	5102	CP	28,000	0,38000	10,64	10,64	1,28	0,00	0,00	12,00
78	CAIXA COLETORES 11L PER/CORT. UNIDADE DESCARPACK Lote: CO13AA0340 25/07/2024 Cod.Fabr: 0160301 Reg.MS: 81187220001 EAN13: 7898283810750 Dece: Trib. Aprox R\$ 89.87 Federal e 99.36 Estadual Fonte IBPT	48191000	000	5102	UN	80,000	0,90000	72,00	72,00	99,36	0,00	0,00	18,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

18/12/24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlº Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
54453	CAMPO OPERATORIO HELENA 45 X 50CM B19 PACOTE C/ 50 AMED Lote: 1C38-6 01/09/2029 Fabr: 16/09/2024 Cod.Fabr: 1632100011 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488471459 Dece: Trib. Aprox R\$: 78,01 Federal e 104,40 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	PCTE	10,000	58,00000	580,00	580,00	104,40	0,00	0,00	18,00
4038	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4G5811 26/05/2026 Fabr: 26/05/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 0,31 Federal e 0,28 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,07700	2,31	2,31	0,28	0,00	0,00	12,00
244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 4144805 31/05/2029 Fabr: 26/06/2024 Cod.Fabr: 38833514 Reg.MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 58,64 Federal e 57,99 Estadual Fonte: IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,18000	436,00	436,00	78,48	0,00	0,00	18,00
60009	CEFALOTINA 1G FRASCO AMPOLA IV/IM (G) ABL Lote: 211323C 31/05/2026 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 836 Reg.MS: 1556200560010 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 32,82 Federal e 29,28 Estadual Fonte: IBPT	30042051	500	5102	F/A	50,000	4,88000	244,00	244,00	29,28	0,00	0,00	12,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2404331 17/10/2026 Fabr: 21/10/2024 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$: 20,34 Federal e 20,11 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	UN	108,000	1,40000	151,20	151,20	27,22	0,00	0,00	18,00
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400991 07/03/2027 Fabr: 08/03/2024 Cod.Fabr: 0510101601 Reg.MS: 7897780203164 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$: 15,49 Federal e 13,82 Estadual Fonte: IBPT	30049047	000	5102	LT	12,000	9,60000	115,20	115,20	20,74	0,00	0,00	18,00
58742	DETERGENTE ENZIMATICO 6000ML RIOZYME ECO (510201852) RIOQUIMICA Lote: 2400590 28/02/2026 Fabr: 16/02/2024 Cod.Fabr: 0510201852 Reg.MS: 3132903850029 EAN13: 7897780215099 Dece: Trib. Aprox R\$: 15,33 Federal e 20,52 Estadual Fonte: IBPT	35079019	000	5102	GL	1,000	114,00000	114,00	114,00	20,52	0,00	0,00	18,00
57755	EPINEFRINA (ADRENALINA) IMG/ML AMPOLA 1ML HYFREN HYPOFARMA Lote: 24102304 31/10/2026 Fabr: 12/11/2024 Cod.Fabr: 4101.0249 Reg.MS: 1038790820011 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,10000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
58291	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE Lote: HC23L162 30/11/2025 Fabr: 06/08/2024 Cod.Fabr: 07040016 Reg.MS: 1108500260033 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 14,87 Federal e 14,16 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,18000	118,00	118,00	14,16	0,00	0,00	12,00
1276	FIXADOR IV FIX ESTERIL P/CATETER PERIF. CX C/100 ENV 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2413506495 14/05/2026 Fabr: 14/05/2024 Cod.Fabr: HB004244164 Reg.MS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Dece: Trib. Aprox R\$: 35,36 Federal e 74,09 Estadual Fonte: IBPT	30051090	500	5102	CX	3,000	137,20000	411,60	411,60	74,09	0,00	0,00	18,00
60046	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) GEOLAB Lote: 2415567 30/11/2026 Fabr: 08/11/2024 Cod.Fabr: 506048 Reg.MS: 1542303070059 EAN13: SEM GTIN Dece: 71 Trib. Aprox R\$: 1,39 Federal e 1,24 Estadual Fonte: IBPT	30049029	020	5102	FRC	5,000	2,07000	10,35	6,04	0,72	0,00	0,00	12,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 24081870 31/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0132 Reg.MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 34,43 Federal e 30,72 Estadual Fonte: IBPT	30039053	000	5102	AMP	200,000	1,28000	256,00	256,00	46,08	0,00	0,00	18,00
59992	LUVIA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2442 25/10/2027 Fabr: 25/10/2024 Cod.Fabr: PA850354 Reg.MS: 82850579001 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$: 41,70 Federal e 12,83 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	200,000	1,55000	310,00	310,00	55,80	0,00	0,00	18,00
58327	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 012024 02/12/2028 Fabr: 02/01/2024 Cod.Fabr: F08140 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010927027 Dece: Trib. Aprox R\$: 1,86 Federal e 2,49 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	6,92000	13,84	13,84	2,49	0,00	0,00	18,00
58322	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 012024 02/12/2028 Fabr: 02/01/2024 Cod.Fabr: F0814 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010928031 Dece: Trib. Aprox R\$: 1,20 Federal e 1,60 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	0,00	18,00
58762	MEROPENEM 1G FRASCO AMPOLA (G) BLAU Lote: 24020641 28/02/2026 Fabr: 12/02/2024 Cod.Fabr: 8029 Reg.MS: 1163701870273 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 1,22 Federal e 21,00 Estadual Fonte: IBPT	30042099	800	5102	F/A	50,000	15,50000	775,00	775,00	93,00	0,00	0,00	12,00
44306	MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (B1) Lote: 41300059 08/08/2027 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4130 Reg.MS: 1037006360034 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 4,44 Federal e 3,96 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	AMP	20,000	1,65000	33,00	33,00	3,96	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24051086 31/05/2026 Fabr: 20/05/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 6,39 Federal e 5,70 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	50,000	0,95000	47,50	47,50	5,70	0,00	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206Mareos Ambrozzi
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
58782	OXACILINA 500MG FRASCO AMPOLA SEM DILUENTE OXANON BLAU FARMACEUTICA Lote: 24060722 31/05/2026 Fabr: 28/05/2024 Cod.Fabr: PA8650 Reg.MS: 1163701110058 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anexos R\$: 179,56 Federal e 160,20 Estadual Fonte: IBPT	30041019	500	5102	F/A	300,000	4,45000	1.335,00	1.335,00	240,30	0,00	0,00	18,00
50609	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AERODINI TEUTO Lote: 07642922 01/05/2026 Fabr: 01/05/2024 Cod.Fabr: 3703 Reg.MS: 1037000960033 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anexos R\$: 33,15 Federal e 23,74 Estadual Fonte: IBPT	30049039	700	5102	FRC	10,000	19,78000	197,80	197,80	35,60	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 210-24 08/10/2026 Fabr: 08/10/2024 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Anexos R\$: 4,44 Federal e 5,94 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PC/TE	6,000	5,50000	33,00	33,00	5,94	0,00	0,00	18,00
60155	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2435275C 30/06/2029 Fabr: 30/07/2024 Cod.Fabr: 6779 Reg.MS: 80495510045 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anexos R\$: 12,59 Federal e 10,84 Estadual Fonte: IBPT	90183929	700	5102	UN	25,000	1,26000	81,50	81,50	14,67	0,00	0,00	18,00
58519	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 8.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2431180C 30/06/2029 Fabr: 30/07/2024 Cod.Fabr: 6926 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371134 Decr: Trib. Anexos R\$: 12,51 Federal e 10,77 Estadual Fonte: IBPT	90183921	200	5102	UN	25,000	3,24000	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANEONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 210-24 02/10/2026 Fabr: 02/10/2024 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: Decr: Trib. Anexos R\$: 3,70 Federal e 4,95 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05500	27,50	27,50	4,95	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
p18Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) 56: RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP -
ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal:

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

Reservado ao Fisco


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9206Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	7.337,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR.AUTENTICACAO	C.6A0.142.58E.1BC.215
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524.1201.1408.6800.0150.5500.1006.1816.6910.1922.0771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242985664635 - 19/12/2024 13:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 19/12/2024
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 19/12/2024
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Presidente Venceslau SP 13:26:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

181669/1 - 19/12/24 - 7337,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.792,65 868,69 0,00 0,00 7.337,48
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
68 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL% DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6879 30049059	(-) ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG C/6 Marca: EMS Princípio Ativo: ACETILCISTEINA Lote: 410277-30/09/2026 Qtd: 16.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	16,0000	0,7300	0,0000 0,0000 %	11,68	11,68	1,40 0,00	0,00	12,00	0,00
13403 30042079	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Princípio Ativo: NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA Lote: 074287-30/07/2026 Qtd: 20.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	20,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	50,00	50,00	6,00 0,00	0,00	12,00	0,00
360 30049099	(-) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3851 24-30/11/2026 Qtd: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	7,2000	0,0000 0,0000 %	432,00	251,99	30,24 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 7337,48 / Valor dos Produtos: 7337,48 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 1289,81 Federal R\$: 803,83 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 2024/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

RESERVADO A ASSINATURA

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/12/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 7.337,48 Volume: 68
Número Pedido: 1921947

NF-e
Nº: 181669 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



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 181.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1816.6910.1922.0771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242985664635 - 19/12/2024 13:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO													
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ					
647.262.336.117								01.140.868/0001-50					
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3960 24 - 30/11/2026 Qtd: 600.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	600,0000	4,7000	0,0000 0,0000 %	2.820,00	1.645,19	197,42 0,00	0,00	12,00	0,00	
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9666 24 - 30/09/2026 Qtd: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	7,2000	0,0000 0,0000 %	144,00	84,00	10,08 0,00	0,00	12,00	0,00	
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9562 24 - 30/09/2026 Qtd: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	5,2000	0,0000 0,0000 %	312,00	181,99	21,84 0,00	0,00	12,00	0,00	
15867 38089429	(-) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 - 30/06/2026 Qtd: 48.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	48,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	235,20	235,20	42,34 0,00	0,00	18,00	0,00	
7978 30059090	(-) ALGODÃO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODÃO Lote: 1042024-E - 30/04/2029 Qtd: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	10,0000	13,0000	0,0000 0,0000 %	130,00	130,00	23,40 0,00	0,00	18,00	0,00	
15605 90181999	(-) EQUIPO P/NUTRICAÇÃO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 011105 - 30/11/2026 Qtd: 100.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	100,0000	0,8500	0,0000 0,0000 %	85,00	85,00	15,30 0,00	0,00	18,00	0,00	
129 30051090	(-) ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA Marca: CIEX Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ES081/24-ECCH3 - 30/08/2026 Qtd: 24.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	24,0000	9,0000	0,0000 0,0000 %	216,00	216,00	38,88 0,00	0,00	18,00	0,00	
142 30051090	(-) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC1 - 30/10/2026 Qtd: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00	
15105 39269030	(-) FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240005 - 30/08/2029 Qtd: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	100,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	210,00	210,00	37,80 0,00	0,00	18,00	0,00	
11767 40151900	(-) LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SR136/24 - 30/06/2029 Qtd: 5.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	5,0000	20,4000	0,0000 0,0000 %	102,00	102,00	18,36 0,00	0,00	18,00	0,00	
11560 40151900	(-) LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SR162/24 - 30/09/2029 Qtd: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	20,4000	0,0000 0,0000 %	816,00	816,00	146,88 0,00	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 7337,48 / Valor dos Produtos: 7337,48 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 1289,81 Federal R\$: 803,83 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0627/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/12/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 7.337,48 Volume: 68
Número Pedido: 1921947

NF-e
Nº: 181669 SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



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 181.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1816.6910.1922.0771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242985664635 - 19/12/2024 13:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 01.140.868/0001-50					
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SK13027 30/06/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	20,4000	0,0000 0,0000 %	816,00	816,00	146,88 0,00	0,00	18,00	0,00	
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2029 Qtde: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,4000	0,0000 0,0000 %	44,40	44,40	7,99 0,00	0,00	18,00	0,00	
12520 90183929	() SCALP 23 Marca: MEDIX Principio Ativo: CATETER Lote: 240802 30/08/2029 Qtde: 400.00 / CEST: 28.057.00	600 5102	UN	400,0000	0,2000	0,0000 0,0000 %	80,00	80,00	14,40 0,00	0,00	18,00	0,00	
5291 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1411 30/08/2029 Qtde: 1500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1500,0000	0,2200	0,0000 0,0000 %	330,00	330,00	39,60 0,00	0,00	12,00	0,00	
5290 90183119	() SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: J1612 30/09/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,3300	0,0000 0,0000 %	165,00	165,00	19,80 0,00	0,00	12,00	0,00	
8208 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: J753 30/04/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1100	0,0000 0,0000 %	55,00	55,00	6,60 0,00	0,00	12,00	0,00	
8144 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1288 30/08/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1300	0,0000 0,0000 %	65,00	65,00	7,80 0,00	0,00	12,00	0,00	
15756 90183920	() SONDA URETRAL N.12 Marca: BIOFARMACEUTICA Principio Ativo: SONDA Lote: 09240927121 30/09/2028 Qtde: 100.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	100,0000	0,5500	0,0000 0,0000 %	55,00	55,00	9,90 0,00	0,00	18,00	0,00	
478 30043290	(-) DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJ /50 Marca: HYPOFARMA Principio Ativo: DEXAMETASONA Lote: 24091609 30/09/2026 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	50,0000	1,2000	0,0000 0,0000 %	60,00	60,00	7,20 0,00	0,00	12,00	0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 7337.48 / Valor dos Produtos: 7337.48 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 1289,81 Federal R\$: 803,83 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 181669

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 19/12/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242985664635

Data/Hora da Autorização: 19/12/2024 13:26:53

Chave de acesso: 35241201140868000150550010001816691019220771

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 7.337,48

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9206

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finanças

Informações da Carta de Correção

Lote: 18953

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 19/12/2024 13:28:54

Texto da Carta de Correção

no item.11561 correto Lote: MB-SRI33/24 - 06/2029 /// no item.362 correto Lote: 9241 24 - 07/2026


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Condições de Uso da Carta de Correção

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

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644

VALOR TOTAL 7.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO C.B91.592.A53.913.C00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 363/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.614
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 1820 0300 0144 5500 3000 0206 1412 5692 4796
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242975663849 18/12/2024 15:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.900,00

VALOR DO FRETE

120,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.802/0009-05

ENDEREÇO

AV. MANOEL PEREIRA, N 382 JD MORUMBI

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438470709119

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE AGO249023004184730	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE SET249023004184730	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST. (CX 50 UN) LOTE SET247001001204002	90189099	0300	5102	UN	50,0000	34,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 962/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 2806 Marcos Ambrozic Assistente de Finança.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:1035,69 Est:917,70 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO PEDIDO.025702 NUMERO COTACAO PRINCIPAL.005872

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PEDIDO: 025593 VENDEADOR: CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2024 15:53:31

Deltress Sistemas - Versão 4.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.56
0320400320 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241218181632627386071
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$7.806,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2024 - 15:43:55

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:43:57

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 0.470.8BF.C69.FBA.59C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

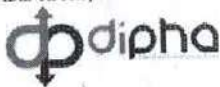
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.863
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0308 6310 0310 8540

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

135242976823774 - 18/12/2024 17:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/12/2024
Valor R\$ 7.806,94

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 967/2024

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
7.806,94	1.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,94
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	7.806,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

35

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS
787	(605) AGUA P/ INECCAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432906 Qt: 8 Val: 18/10/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	8	40,2000	321,60	321,60	38,59			12,00
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433147 Qt: 5 Val: 17/11/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	5	41,4000	207,00	207,00	24,84			12,00
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2416818 Qt: 9 Val: 28/09/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	9	225,4000	2.028,60	2.028,60	243,43			12,00
775	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2415783 Qt: 3 Val: 19/08/26 FCI:4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	3	142,0800	426,24	426,24	51,15			12,00
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416902 Qt: 5 Val: 01/10/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-CSB85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	5	153,6000	768,00	768,00	92,16			12,00
2574	ACICLOVIR SODICO 250 MG PO 50 FA/BLAU G+ PMC: 5018.66 Lote: 24020334 Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:218269B0-4250-4291-BDC9-8352EAD4AD02	30049065	500	5102	CX	1	309,0000	309,00	309,00	37,08			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25721

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 310580

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 354,67 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.863
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0308 6310 0310 8540

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

135242976823774 - 18/12/2024 17:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT 25 FA EUGIA/AUROBINO DO/A1 G+ Lote: BRXIC24005A Qt: 6 Val: 31/08/26	30042059	200	5102	CX	6	181,2500	1.087,50	1.087,50	130,50			12,00	
2733	CIPROFLOXACINO PP (BOLSA) 2MG/ML 200MG 100ML CX/100/BEKER G+ Lote: B0531OUT24 Qt: 1 Val: 30/10/26 FCE:EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256	30049069	500	5102	CX	1	682,0000	682,00	682,00	81,84			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*)CRISTALIA S+ Lote: 50014399 Qt: 3 Val: 20/05/26 FCE:333C51F1-B52A-4F7C-AP2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	3	64,0000	192,00	192,00	34,56			18,00	
2579	DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PmPf: 1.093.17 Lote: 12719244 Qt: 1 Val: 01/01/26	30045090	500	5102	CX	1	795,0000	795,00	795,00	143,10			18,00	
591	EFEDRIN 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AME X 1 ML(*)CRISTALIA/C1 R+ Lote: 50012873 Qt: 1 Val: 09/04/26 FCE:92394821-8090-4579-8CE2-1F9150EBC478	30044100	500	5102	CX	1	469,0000	469,00	469,00	84,42			18,00	
1458	POSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML HIPOLABORAM G+ Lote: AA-020/24 Qt: 1 Val: 30/04/26 FCE:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	269,0000	269,00	269,00	32,28			12,00	
751	RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML/CSL BEHRING PMC: 383.12 Lote: P100631894 Qt: 1 Val: 04/10/26	30021239	700	5102	UN	1	252,0000	252,00	252,00	45,36			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 2637/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241218185022195233720
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.625,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2024 - 15:52:34

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:52:36

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA3.23E.A13.B82.C2E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Apta
Hospitalar



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 15999
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1218 0360 3100 0168 5500 1000 0159 9917 6819 0814

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242976281406 18/12/2024 16:51:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
18/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:51

FATURA / DUPLICATA

001 18/12/2024 1.625,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.552,88	205,83	0,00	0,00	1.625,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.625,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			6,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	ALIPI
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWOSLEYS (Lote: 240431, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.1150.0006	FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPO-FARMA (Lote: 24050465, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30039086	000	5102	CX	3	69,7500	209,25	209,25	25,11	0,00	12,00	0,00
01.1237.0014	HIDROCORTISONA 100MG C/50 INJ F/A - BLAU (Lote: 24060423, Qtde: 4, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30043210	000	5102	CX	4	145,3600	581,44	581,44	69,77	0,00	12,00	0,00
01.1631.0005	OMEPRAZOL 40MG C/20 INJ F/A 10ML - BLAU (Lote: 24110180, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026)	30049069	000	5102	CX	1	204,7700	204,77	204,77	24,57	0,00	12,00	0,00
02.1997.0002	DIMORF 0,2MG/ML C/50 INJ 1ML - CRISTA-LIA A1 (Lote: 50012267, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30044990	000	5102	CX	1	269,3000	269,30	269,30	48,47	0,00	18,00	0,00
02.0718.0001	TRAMADOL 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTA-LIA A2 (Lote: 50013889, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2027)	30049039	020	5102	CX	1	118,8600	118,86	46,22	8,32	0,00	18,00	0,00
01.0444.0007	CEFAZOLINA 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO (Lote: 010420, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2026)	30042059	000	5102	CX	1	232,5000	232,50	232,50	27,90	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA

Pedido Apta: 15912

ITENS 2 a 4, 7 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

ITEM 5 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 413,69, Federal, R\$ 218,62, Estadual, R\$ 195,06, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0206

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

BB
27997
18/12/24

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221

VALOR TOTAL 441,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO 3.78C.A3C.C29.F9D.A6D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



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

Nº 000.021.607
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



3525 0102 2824 3300 0102 5500 1000 0216 0716 9720 192

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250016714607 03/01/2025 12:37:30

CNPJ/CPF
02.282.433/0001-02

03/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12:37:28

401

401,

CONDUCTED

112

SP

INSCRIÇÃO
ISENTO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

Fab: 17/06/2024 - Val: 17/05/2026 - 71WF17EA; 1,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.: 367/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PEDIDO: 25674; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ; 66, CENTRO-
PRESIDENTE VENCESLAU/SP -

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

19/12
27927-7

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 441,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP

CONTROLE INTERNO



N° 000.021.607
SÉRIE I

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 267/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.515.000.005.165
VALOR TOTAL	810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA	
AGENCIA: 3515-7	CONTA: 5.165-9
NR. DOCUMENTO	550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO	5.33B.1C2.4F7.11D.46B
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9206

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000021192
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407 CENTRO / 50.150-160 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3268-4044/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.021.192 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0211 9213 9619 6085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 223240082175079 - 19/12/2024 14:31	
INSCRICAO ESTADUAL 066902568	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.578.020/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSAO 19/12/2024
ENDERECO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 19/12/2024
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 99119-0102/	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAIDA	

DADOS DA ENTREGA

ENDERECO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	UF SP	MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO ANVT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA MSB	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

FATURA

19/12/2024	21192	1.620,00
------------	-------	----------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24.TPLS15-1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	2	810,0000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 100,44. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
*** REIMPRESSAO DE DANFE ***	

LOTES

002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45
0000392418 20/12/2024 2

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 563/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

19/12
27927-7



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 365/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Pedido

PEDIDO.....: 25734 COTAÇÃO: 5884 SOLIC: 6933 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004726 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE
RAZÃO SOCIAL: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE
ENDEREÇO.....: AVENIDA SANTOS DUMONT 304 - SALA 406/407
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: FORTALEZA
CNPJ/CPF.....: 05.578.020/0001-68 IE/RG:
FONE.....: 85-3268-4044 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 19/12/2024 VENDEDOR.: ERICK
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: omnimaster@omniel.com.br
MOTIVO.....: SAIU O ULTIMO
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 3515-7 C/C: 5165-9

CEP.....: 60150160
UF.....: CE
I.M.....:
CELULAR...: 992415055
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: SIM
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 19/12/2024
FONE.....: 85-3268-4044

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002381	ELETRODO PARA MARCAPASSO TEMPORARIO	U	UNID	1	810,00	810,00	
								810,00	

TOTAL DO PEDIDO : 810,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Gene Caibara
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219143858590553352
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 19/12/2024 - 11:48:03

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 11:48:05
=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.089.00E.FE1.348.D16
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 067/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0206

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.009.887
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1201 6511 3500 0180 5500 1000 0098 8710 0018 9260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242985658512 - 19/12/2024 13:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:25:50

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000009887.001/001	18/01/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 5-SEM FRETE		0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,000	CAIXA	MAC				0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240297560 - 19/09/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 362/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Mareos Ambrozii
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 27927-7
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219180655429185184

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$644,00

TARIFA: R\$6,37

DATA: 19/12/2024 - 15:37:35

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt

CNPJ: 44.672.062/0001-15

CHAVE PIX: 44672062000115

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 15:37:38

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 7.567.3B1.B24.5BF.0C0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

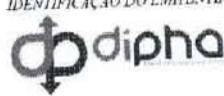
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 267/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9206Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.924
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0309 2410 0311 4571

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

135242987434347 - 19/12/2024 16:10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/12/2024
Valor R\$ 644,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
644,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
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	644,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNPJ	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	VAL IPI
2615	BROMETO DE ROCURONIO 10MG ML - 5ML C/ 10 FA/VOLPHARMA G+ Lote: A0830070 Qt: 7 Val: 31/08/26	30049079	309	5102	CX	7	92,0000	644,00	644,00	77,28			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio M.: 365/2024														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 0206														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25743

CONTATO GUSTAVO

ENTREGA COM PRIORIDADE PARA 20/12

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 311385

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 39,93 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Total: 18,77

(A) 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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219180744708084622
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$490,90
TARIFA: R\$4,85
DATA: 19/12/2024 - 15:37:36

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 15:37:37

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.51F.6C9.116.30E.58A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 19/12/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 490,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.469

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO HIROSHI MADA - EPP

BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

TEL: (18)3271-4955

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.469 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1203 3812 1600 0132 5500 1000 0024 6910 0002 8350

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

135242986673480 19/12/2024 14:55:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.019.910.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2024

HORA DA SAÍDA

14:46:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2025	490,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,12	582,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	490,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
189073	CLENIL A 5 FLACONETES - C.P. ANVISA 1005800090078 - PMC: R\$45,05 - - LOTE: 1192218 - QTD: 12,00 - FAB: 24/04/2024 - VAL: 30/04/2027 -	30043290	0500	5405	UN	12,00	45,05000	540,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969581	UNIZINCO 20MG 14CPR - C.P. ANVISA 1146200320033 - PMC: R\$42,21 - - LOTE: 541880 - QTD: 1,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/10/2025 -	30049099	0500	5405	UN	1,00	42,21000	42,21	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 363 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS.

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 207,12(42,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pix

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220134402947337764
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$153,90
TARIFA: R\$1,52
DATA: 20/12/2024 - 10:50:59

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 10:51:02

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: A.5EE.753.44F.70C.96F
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marecs Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

BB
2795
20/12



Consultas - Emissão de comprovantes

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

BCO BRADESCO S.A.

23792373049000040363541001044704499390000070032
BENEFICIARIO:

BANCO BOCOM BBM S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	700,32
VALOR COBRADO	700,32

NR.AUTENTICACAO D.91D.C5A.DE6.29B.D06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 0206

Marcos Ambroz
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 403.634
SÉRIE 1

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS
RIAIDE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 403.634 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2412-15.037.934/0001-75-55-001-000.403.634-164.675.597-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110 INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 135242901041556

RAZÃO SOCIAL Imunidade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDERECO Rua Emílio Vilanova, 66

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

TELEFONE (18) 3271-6240

UF SP

BAIRRO Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO

VAL. ICMS SUB. TRIB. OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 700,32

END. ENTREGA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL

ENDERECO LOCUMED RIBEIRAO PRETO

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.303.268/0003-39

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 700,32

END. ENTREGA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL

ENDERECO RUA FARJALLA MOISES, 335

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.303.268/0003-39

VALOR DO IPI

Dados Adicionais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.13 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III, V, valor aprox. trib. (fonte IBSF) Federais = R\$ 94,19 (13,45%) e Estaduais = R\$ 84,04 (12,60%). Pedidos 250571272576/ ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR EXTERNO NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Nº do Pedido: 25057

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 363/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 8006

Marcos Ambrózio Assisente de Finanças

RESERVADO PISCO

DATA: / /

CONTAS CORRENTES 279277.

CRC-SP 16979010-5

Recebemos de RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

60490001172100584180000937859247999390000031392

BENEFICIARIO:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.302

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 313,92

VALOR COBRADO 313,92

NR.AUTENTICACAO 1.A6D.6DA.484.4FA.C28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 8206

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança.Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-5

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

NF-E
Nº 403.968
SÉRIE 1

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS
RAIADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farfalel Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 403.968 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2412-15.037.934/0001-75-55-001-000-403.968-163.575.570-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

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

CNPJ 15.037.934/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110 INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 133242914622586

Protocolo de autorização 133242914622586

12/12/2024 17:39:44

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

BAIRRO
Centro

CEP 19400-059 SAÍDA 12/12/2024 HORA

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO

CNPJ 09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65 VALOR DO IPT 313,92

BASE DO ICMS 313,92 VALOR DO ICMS 56,51
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPT 313,92

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

PRETE PAGO PELO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.936.110

PESO BRUTO (KG) 0,000 PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

TRANSPORTADORA
ENDEREÇO
RUA FARFALA MOISES, 335
QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA RIAADE

FATURAS (documento de vencimento e valor):
403968/1 23/12/24 313,92

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD	VER. UNIT.	VER. TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	QTD (LOTE/VALIDADE(S))
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	157,92	157,92	157,92	28,43		18%		1 2010643C 28.4.25
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	156,00	156,00	156,00	28,08		18%		1 2454394C 7.10.29

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
fornecimento Colaboração Convênio
M.S. 367/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 8806

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

RECEBIDO
DATA 1/1/2025
VALOR 313,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 10.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, e adicionados no "Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 42,22 (13,45%) + Estaduais = R\$ 37,67 (12,00%) Pedidos(255821276459) ATENÇÃO LDO MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAR POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Ordem de compra: 25582

CRIC-SP-17022010-05

CONTA CORRENTE
279227

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:55
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

60490001172100584180000937860880999430000077928

BENEFICIARIO:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 779,28
VALOR COBRADO 779,28

NR.AUTENTICACAO 0.743.179.725.F9D.BFF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 707/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 0106

Marcos Ambrozzi
Assistente de FinançaTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

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

CNPJ: 15.037.934/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110 INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: 135242965633231

Protocolo de autorização: 135242965633231

17/12/2024 19:10:13

RAZÃO SOCIAL: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 EMISSÃO: 17/12/2024

CEP: 19400-059 SAÍDA: 17/12/2024 HORA:

ENDERECO: Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICIPIO: Presidente Venceslau TELEFONE: (18) 3271-6240 UF: SP

BAIRRO: Centro INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO

BASE DO ICMS: 779,28 VALOR DO ICMS: 140,26

BASE ICMS SUB. TRIB.: VAL. ICMS SUB. TRIB.

DESCONTO ESPECIAL: OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPT: VALOR TOTAL DA NOTA: 779,28

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

PRETE PAGO PELO [E] EMISSANTE: MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO

UF: SP CNPJ: 09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.249.956.110

PESO BRUTO (KG): 0,000 PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Transportadora: 1

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO: RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA MARCA: RIAADE

NUMERAÇÃO: 1

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 10.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo II - Valor aprox. trib. (fonte IBSF): Federais = R\$ 104,81 (13,45%) e Estaduais = R\$ 93,51 (12,00%) Podidos(6) 25704(278566) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FAVOIR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Nº do Pedido: 25704

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º 267/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº. 8206

Marcos Antônio Prozi, Ass. de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/12/24
Ass: Camile
CONTA CORRENTE
81927-7

RESERVADO AO FISCO

Camila Aparecida Gerente de Finanças

CRIC-SP 16919010-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016231836021
30/12/2024 16:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230190329653776996
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$994,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 16:05:35

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 16:05:43

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B7.CE8.B52.A46.13E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 367/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

Marecs Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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

000.069.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0690 8019 4065 1411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242999219304 20/12/2024 18:23:24

CNPJ

03.521.785/0001-36 PIX

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

20/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:19:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69080 Valor Orig: 994,22 Desc: 0,00 Valor Líq: 994,22

69080/001 27/12/2024 994,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
994,22	165,76	0,00	0,00	994,22
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	994,22			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
687	ALGODAO HIDROFILO 500 GR POLAX LOTE:52824 VAL:07/2029	52030000	000	5102	ROL	2	19,960	39,92	39,92	7,19	18	0,00
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:261023 VAL:10/2033	82121020	000	5102	UNI	24	0,996	23,90	23,90	4,30	18	0,00
6761	MULTIVIAS 2 VIAS -C/ CLAMP EMBRAMED COM TAMPA VERDE (PCT 20 UNI) EMBRAMED LOTE:2400003408 VAL:01/2027	90189010	000	5102	UNI	240	2,960	710,40	710,40	127,87	18	0,00
1450	SERINGA 10ML S/A SLIP SR (CXA 250 UNI) SR LOTE:L988 VAL:06/2029	90183119	000	5102	UNI	500	0,440	220,00	220,00	26,40	12	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 0206

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

EMPENHADO

DATA: 30 / 12 / 24

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE
27927-7

Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 64308 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016533123821
30/12/2024 16:58:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.11
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241230195428294049126
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$10.398,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 16:57:08

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
CHAVE PIX: 00339246000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 16:57:08

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: B.056.657.ED9.DC4.19D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 202/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IndriCir+
Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONBRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.818

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/4

CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4398 1812 0601 6560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC/EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250000430635 02/01/2025 10:18:52

CMFJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estabelecimento

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

CAMPUS/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 02/01/2025 R\$ 10.398,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 9206

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.359,17

VALOR DO ICMS

1.214,07

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3.067,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.398,71

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.398,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

297,000

PESO LÍQUIDO

297,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APR TRIBUT
22085	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301860021 PMC=0,00 Lote=BD-026/24/Qtd=1 Fab=09/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898470682054	30049099	500	6108	CX	1	455,350000	455,35	455,35	54,64	12	119,8
18619	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200020045 PMC=0,00 Lote=FJF Qtd=5 Fab=19/08/2024 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 17898415821019	30049099	000	6108	CX	5	50,900000	254,50	254,50	30,54	12	67,0
24191	AGUA OXIGENADA (PER.DE HÍDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M38272 Qtd=6 Fab=06/08/2024 Val=05/08/2026 Cod Barras (cEan): 7897877700903	30039099	000	6108	FR	6	5,700000	34,20	34,20	4,10	12	10,0
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78TF2836 Qtd=2 Fab=05/07/2024 Val=05/07/2026 Cod Barras (cEan): 7899498608538	30031011	500	6108	CX	2	268,540000	537,08	537,08	64,45	12	172,0
26547	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP FRESENIUS cProdANVISA=1004101820036 PMC=0,00 Lote=78TE1956 Qtd=4 Fab=22/05/2024 Val=22/05/2026 Cod Barras (cEan): 7899498608361	30049045	500	6108	CX	4	95,910000	383,64	383,64	46,04	12	123,0
20110	BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301250029 PMC=0,00 Lote=H-032/24 Qtd=1 Fab=08/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123907893	30049099	500	6108	CX	1	140,670000	140,67	140,67	16,88	12	37,0

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$650,55.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1051207 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 3.067,15 (29,50%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZÉRO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(19929, 22834, 23073, 24430, 26022, 26409, 27923, 27932)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZÉRO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(17168, 18126, 18221, 18594, 18617, 18618, 18619, 18622, 19364, 20110, 22085,

RESERVADO AO FISCO

30/12
27.927-7
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.818

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/4



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4398 1812 0601 6560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250000430635 02/01/2025 10:18:52

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	GST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
26639	CIPROFLOXACINO 200MG BOLSA 100ML (G) UN ISOFARMA cProdANVISA=1031101200078 PMC=0,00 Lote=0000197855 Qtd=60 Fab=09/11/2024 Val=09/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898361701710	30049069	000	6108	UN	60	8,311667	498,70	498,70	59,84	12	160,03
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=0,00 Lote=TVD Qtd=1 Fab=11/09/2024 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 17898415824010	30049099	000	6108	CX	1	84,150000	84,15	84,15	10,10	12	22,16
18618	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040208 PMC=0,00 Lote=ISR Qtd=1 Fab=19/09/2024 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 17898415822016	30049099	000	6108	CX	1	52,180000	52,18	52,18	6,26	12	13,74
26022	COLETOR DE URINA SIST.FECH.2000ML G/FIL.COD-0490101.. UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330869136 PMC=0,00 Lote=BOL002G-24 Qtd=40 Fab=01/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	40	4,550000	182,00	182,00	21,84	12	58,40
18126	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S).. CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP24D037 Qtd=5 Fab=02/04/2024 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898166041004	30039099	000	6108	CX	5	72,000000	360,00	360,00	43,20	12	115,52
19929	DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.04.127033 Qtd=3 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291713	90183929	040	6108	UN	3	13,180000	39,54	0,00	0,00	0	12,69
24430	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210242 PMC=0,00 Lote=2400017003 Qtd=15 Fab=21/08/2024 Val=22/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898468471172	90189010	000	6108	UN	15	4,840000	72,60	72,60	8,71	12	23,30
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20240516 Qtd=200 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,850000	170,00	170,00	20,40	12	54,55
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400021696 Qtd=160 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,230500	196,88	196,88	23,63	12	63,18
28112	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO COD-TV150002 UN TIVA cProdANVISA=0082757049010 PMC=0,00 Lote=240314 Qtd=100 Fab=01/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 0070341380307	90192010	700	6108	UN	100	4,512000	451,20	451,20	54,14	12	148,76
19364	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700380011 PMC=0,00 Lote=23070904 Qtd=2 Fab=31/07/2023 Val=30/07/2025 Cod Barras (cEan): 7898122910634	30039086	000	6108	CX	2	77,400000	154,80	154,80	18,58	12	49,68
22654	GAZE QUEIJO 91CMX91MT 13 F. ESTRELA C-158304 RL CREMER cProdANVISA=0080245210082 PMC=0,00 Lote=304362432H Qtd=2 Fab=05/08/2024 Val=06/08/2029 Cod Barras (cEan): 7891800002379	30059090	500	6108	RL	2	173,430000	346,86	346,86	41,62	12	111,31
18622	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060047 PMC=0,00 Lote=GKK Qtd=1 Fab=23/08/2024 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898415823115	30049099	500	6108	CX	1	127,620000	127,62	127,62	15,31	12	33,60
18221	HEPARINA SODICA SUINA (HEMOFOL) 5000 UI SUBCUT 0,25ML (S).. CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029803710031 PMC=0,00 Lote=50014878 Qtd=2 Fab=29/05/2024 Val=29/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652370434	30049099	500	6108	CX	2	199,800000	399,60	399,60	47,95	12	105,21

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 9206

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.818

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/4



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4398 1812 0601 6560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250000430635 02/01/2025 10:18:52

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
22920	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML (BOLSA) (G) UN ISO FARMA cProdANVISA=1031101530027 PMC=0,00 Lote=4100203 Qtd=60 Fab=19/10/2024 Val=19/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898361701550	30042099	000	6108	UN	60	8,951000	537,06	537,06	64,45	12	172,34
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=092024 Qtd=1 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	18,530000	18,53	18,53	2,22	12	5,95
24062	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A BIOQUIMICO cProdANVISA=1006302290111 PMC=0,00 Lote=010292 Qtd=2 Fab=08/08/2024 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7897406115949	30042099	500	6108	CX	2	447,550000	895,10	895,10	107,41	12	287,24
24540	NISTATINA+OXIDO ZINCO(PRATIDERM) POMADA 60GR(S) TB PRATI cProdANVISA=1256801380026 PMC=0,00 Lote=24C49S Qtd=10 Fab=18/03/2024 Val=18/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898148296262	30042099	500	6108	TB	10	8,722000	87,22	87,22	10,47	12	27,99
25451	NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 5ML (S)- CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801330045 PMC=0,00 Lote=50016082 Qtd=1 Fab=26/06/2024 Val=26/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896676415308	30049099	500	6108	CX	1	377,450000	377,45	377,45	45,29	12	99,38
18594	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803270066 PMC=629,62 Lote=50016525 Qtd=2 Fab=12/07/2024 Val=12/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896676411379	30049069	500	6108	CX	2	271,750000	543,50	543,50	65,22	12	174,41
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP/B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1378 Qtd=1.500 Fab=23/08/2024 Val=23/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.500	0,241720	362,58	362,58	14,50	4	95,46
17168	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=0959/24 Qtd=20 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123908074	30049099	500	6108	FR	20	1,410000	28,20	28,20	3,38	12	7,43
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020239 Qtd=100 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,569000	56,90	56,90	6,83	12	18,26
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400015337 Qtd=100 Fab=01/08/2024 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 17891800664079	90183929	000	6108	UN	100	0,801000	80,10	80,10	9,61	12	25,70
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24417257C1 Qtd=20 Fab=13/10/2024 Val=13/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	20	7,455000	149,10	149,10	17,89	12	39,26
27757	SORO FISIOLÓGICO 100ML (FRASCO) COD-200111 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350095 PMC=0,00 Lote=24463341A5 Qtd=300 Fab=13/11/2024 Val=13/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000052	30049099	500	6108	UN	300	3,340000	1.002,00	1.002,00	120,24	12	263,83
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24401021B3 Qtd=100 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	100	4,674000	467,40	467,40	56,09	12	123,07
27111	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=24286248A3 Qtd=30 Fab=13/07/2024 Val=13/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	30	9,500000	285,00	285,00	34,20	12	75,04
27110	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060100 PMC=0,00 Lote=24276124D4 Qtd=40 Fab=06/07/2024 Val=06/07/2027	30049099	500	6108	UN	40	6,750000	270,00	270,00	32,40	12	71,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 267/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.439.818

SÉRIE: 1

FOLHA: 4/4



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4398 1812 0601 6560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250000430635 02/01/2025 10:18:52

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLB APROX. TRIBUTOS
27115	Cod Barras (cEan): 7891543000144 SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-200135 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240230 PMC=0,00 Lote=24284214A1/Qtd=30 Fab=11/07/2024 Val=11/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000120	30049099	500	6108	UN	30	9,900000	297,00	297,00	35,64	12	78,20

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

27714, 27757) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 650,55. 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
Nº: 267/2024Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333017224182691
30/12/2024 17:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.38
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230202413726011105
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.010,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 17:26:21

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:26:23

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 5.E39.FF8.59D.E3D.2A1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 367/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9206

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

35241203375328000180550010001307931130793309

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.243.064.655.179

Inscrição Estadual 562172900119	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.375.328/0001-80	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-24/12-03.375.328/0001-80-55-001-000.130.793-113.079.330-9
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST. ISENTO		Data de Emissão 30/12/2024
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO		CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 30/12/2024
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço		Hora de Saída 17:00:41

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 58,63	Valor do ICMS 10,55	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 1.010,13
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 285,87	Valor Total 1.010,13

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		Frete por Conta 1 = Emissor 2 = Destinatário 1		Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46		Município PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119	
Quantidade 4	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO		www.samos.com.br	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8406</u>	
Nº: <u>367/2014</u>		RESERVADO AO FISCO <u>30/12</u> <u>27927 - Helma Rosane Garcia</u> CRC-SP 169790/O-5	