



**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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Custeio- Material de consumo e Prestação de Serviço.

Termo de Fomento:
Colaboração:
Convênio:
Nº 01/2020
Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 08 / 12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 618


Data de pagamento: 05 / 09 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

já foi enviada

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/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 - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº 01/2020	01/01/2023	31/12/2023	15.000,00
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\$)
31/08/2023	R\$ 15.000,00	05/09/2023	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.002,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					176,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.179,12

- (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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Medicamento	R\$ 6.150,70	R\$ -	R\$ 6.150,70	R\$ 6.150,70	R\$ -	
Materiais de Consumo	R\$ 4.828,42	R\$ -	R\$ 4.828,42	R\$ 4.828,42	R\$ -	
Honorários Médico	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 15.179,12	R\$ -	R\$ 15.179,12	R\$ 15.179,12	R\$ -	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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 COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.179,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.179,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 20 de Outubro de 2023.

Responsáveis 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 Vila 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:- 31/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 05/09/2023

Número do Empenho:- 618-8

R\$ 15.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-8 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Setembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	05/09/2023	618-8	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	12/09/2023	12/09/2023	296336	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	553.358.000.006.248	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 907,75	R\$ 14.092,25
3	15/06/2023	13/09/2023	41596	BELIVE MEDICAMENTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91.301	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 1.646,50	R\$ 12.445,75
4	20/09/2023	20/09/2023	692	CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA	92.001	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.941,70	R\$ 8.504,05
5	20/09/2023	20/09/2023	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92.002	DARF - IRRF - 09/2023 - NF° 692 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES CARVALHO	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 8.441,05
6	20/09/2023	20/09/2023	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92.003	DARF - CPC - 09/2023 - NF° 692 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES CARVALHO	R\$ -	R\$ 195,30	R\$ 8.245,75
7	04/10/2023	04/10/2023	1779748	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	553.149.001.000.000	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 1.216,19	R\$ 7.029,56
8						MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 83,55	R\$ 6.946,01
9	29/09/2023	05/10/2023	14513	MEDCONTROL COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	550.037.000.253.143	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.302,00	R\$ 5.644,01
10	05/10/2023	05/10/2023	1780426	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	553.149.001.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 846,35	R\$ 4.797,66
11	05/10/2023	05/10/2023	301744	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	553.358.000.006.248	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 415,21	R\$ 4.382,45

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



12	05/10/2023	05/10/2023	48378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.006.158	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 1.111,66	R\$ 3.270,79
13	05/10/2023	05/10/2023	103155	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.066.926	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 772,95	R\$ 2.497,84
14	10/10/2023	05/10/2023	655	UNIVEN LTDA	100.501	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 913,56	R\$ 3.468,89
15	06/10/2023	05/10/2023	116032	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	100.502	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 1.058,40	R\$ 2.410,49
16	05/10/2023	05/10/2023	150472	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	100.503	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 2.137,84
17	05/10/2023	05/10/2023	161951	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA	100.504	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 345,00	R\$ 1.792,84
18	Rendimento de Aplicação						R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 1.795,10
19	Recursos Próprios						R\$ 176,86	R\$ -	R\$ 1.971,96
TOTAL GERAL							R\$ 15.179,12	R\$ 15.179,12	R\$ -


Despesa comprovada:- R\$15.179,12 (Quinze Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Doze Centavos).

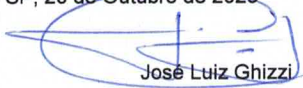
Recurso Próprio:- R\$176,86 (Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis 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, 20 de Outubro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

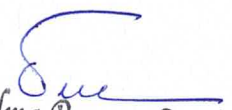
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-8 de 31/01/2023 recebimento do empenho 05/09/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 20 de Outubro de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)

>> Relação de Empenhos



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	618	Nº Liquidação	8
Data da Liquidação	31/08/2023	Data do Vencimento	31/08/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Liquidado	15.000,00		

Exportar



Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
8	LIQUIDAÇÃO	31/08/2023	31/08/2023	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000263/000015	PAGAMENTO	05/09/2023	15.000,00	

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333200849292730021
20/10/2023 09:14:07**Cliente - Conta atual**

Agência 320-4
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
 Período do extrato de 05 / 09 / 2023 até 05 / 09 / 2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/09 11:49 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	
05/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupadosG333200849292730019
20/10/2023 09:13:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 05 / 09 / 2023 até 05 / 10 / 2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.097.560.455	3,40 C	
				05/09 08:27 55559900000165 Irmandade D			
05/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.480.800.828.461	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/09/2023			
06/09/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,00 C	
				06/09 10:59 ISC DE PRES VENCESLAU			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.111.892.049	210,28 C	
				06/09 15:49 55559900000165 Irmandade D			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	210,28 D	
				06/09 16:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
12/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	907,75 D	
				12/09 14:15 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	907,75 C	0,00 C
13/09/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	851.824	9.900,00 D	
				13/09 14:50 PSO SANTO ANASTACIO SP			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	1.646,50 D	
				13/09 16:02 BELIVE MEDICAL			
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.546,50 C	0,00 C
14/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	2.551,62 D	
				14/09 09:20 IRMANDADE DA S C DE P VE			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.551,62 C	0,00 C
20/09/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	4.200,00 C	
				20/09 16:06 IRMANDADE DA S C DE P VE			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	3.941,70 D	
				20/09 16:17 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.002	63,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.003	195,30 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	8.300,00 C	
				03/10 16:54 DOACAO COVID19 ST CASA P			
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.907.148	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.296,60 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.306.396.782	3,40 C	
				04/10 07:41 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.299,74 D	

			04/10 15:35 COML C 00055559900000165			
04/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.296,34 C	0,00 C
05/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.319.460.180	124,48 C	
			05/10 15:49 55559900000165 IRMANDADE D			
05/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.302,00 D	
			05/10 16:07 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
05/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	846,35 D	
			05/10 16:07 COML C 00055559900000165			
05/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	415,21 D	
			05/10 16:07 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.111,66 D	
			05/10 16:07 MEDICA 00055559900000165			
05/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	772,95 D	
			05/10 16:07 ATIVA COML HOSP LTDA			
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	913,56 D	
			05/10 16:07 UNIVEN LTDA			
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	1.058,40 D	
			05/10 16:07 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.503	360,00 D	
			05/10 16:08 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.504	345,00 D	
			05/10 16:08 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,65 C	
05/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


 Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131555331
02/10/2023 08:25:13

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.611,845015	1,189358098	12.611,845015
12/09/2023	RESGATE	907,75		0,84	763,044117	1,190743732	11.848,800898
	Aplicação 06/09/2023	907,75		0,84	763,044117		
13/09/2023	RESGATE	11.546,50		13,62	9.704,550911	1,191206075	2.144,249987
	Aplicação 06/09/2023	11.546,50		13,62	9.704,550911		
14/09/2023	RESGATE	2.551,62		3,61	2.144,249987	1,191667852	
	Aplicação 06/09/2023	2.551,62		3,61	2.144,249987		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.005,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	18,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	0,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2023	APLICAÇÃO	8.296,60			6.928,237913	1,197505066	6.928,237913
04/10/2023	RESGATE	1.296,34		0,45	1.082,511764	1,197945411	5.845,726149
	Aplicação 03/10/2023	1.296,34		0,45	1.082,511764		
05/10/2023	RESGATE	7.000,65		4,82	5.845,726149	1,198392033	
	Aplicação 03/10/2023	7.000,65		4,82	5.845,726149		
06/10/2023	APLICAÇÃO	9.000,82			7.507,964075	1,198836317	7.507,964075
11/10/2023	RESGATE	7.054,04		6,46	5.882,952492	1,200162675	1.625,011583
	Aplicação 06/10/2023	7.054,04		6,46	5.882,952492		
16/10/2023	RESGATE	1.949,35		2,38	1.625,011583	1,201057232	
	Aplicação 06/10/2023	1.949,35		2,38	1.625,011583		
20/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.297,42
RESGATES (-)	17.300,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
20/10/2023	1,202834870

Rentabilidade

No mês	0,5193
No ano	8,3681
Últimos 12 meses	10,5357

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 1,202834870

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BELIVE MEDICAL
HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 41.596
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3123.0632.7578.2400.0105.5500.1000.0415.9610.1409.4450
 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
 131235442113326 - 15/06/2023 16:50:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110
 CNPJ 32.757.824/0001-05

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 19400-000
 DATA EMISSÃO 15/06/2023
 DATA DA SAÍDA 15/06/2023
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau
 FONE / FAX (018)3271-1124
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA 16:50:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 BAIRRO/DISTRITO
 CEP

MUNICÍPIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 6788

FATURA/DUPLICATAS
 41596/1 - 15/07/23 - 1646.50

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
1.646,50	197,58	0,00	0,00	1.646,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.646,50


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANNT
 PLACA DO VEICULO
 UF SP
 CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO AV 10, 1126
 MUNICÍPIO RIO CLARO
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
 QUANTIDADE 5
 ESPÉCIE CAIXAS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 70,3620
 PESO LÍQUIDO 70,3620



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2464 30042029	AZITROMICINA IV 500MG Gen. PO LIOF. CX10FA CRISTALIA Princípio Ativo: AZITROMICINA Lote: 23030505 - 01/03/2025 Qtde: 1.00 Número da FCI: C80AF762-391B-4AF2-A8AD-DC3281EB8084	500 6108	CX	1,0000	112,0000	0,0000	112,00	112,00	13,44	0,00	12,00	0,00
3238 30043210	GLIOCORT (HIDROCORTISONA) IV/IM 500MG PO LIOF. CX50FA FRESENIUS KABI Princípio Ativo: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA Modelo: 500MG Lote: 78SC1300 - 03/04/2025 Qtde: 1.00	000 6108	CX	1,0000	225,0000	0,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
2300 30043210	METILPREDNISOLONA IV/IM 125MG Gen CX25FA FRESENIUS KABI Princípio Ativo: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA Lote: 78SB0667 - 30/01/2025 Qtde: 1.00	000 6108	CX	1,0000	122,5000	0,0000	122,50	122,50	14,70	0,00	12,00	0,00
559 30044990	DIMORF (Morfina) IV/EP/INT. 0,2MG/ML 1ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: SULFATO DE MORFINA Modelo: 0,2ML 1ML Lote: 23020247 - 01/02/2025 Qtde: 1.00 Lista: A1 Número da FCI: E3E91137-A64C-41B9-88AC-D453327C0F78	500 6108	CX	1,0000	190,0000	0,0000	190,00	190,00	22,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID 292453129 / Numero do Pedido BELIVE 42203 / MEDICAMENTO GENERICC
 BASE LEGAL: ARTIGO42, INCISO I ALINEA "B.8" DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1217,00/ ICMS Destino: R\$ 73,02 (100% em 2020) /
 RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO
 DATA: 06/09/23
Camila Yene Ogihara
 Ass.: Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 40030-0

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I EMISSÃO: 15/06/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESI Total NF: 1.646,50	NF-e Nº: 41596 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R TEONILIO NIQUINI, 580 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL 32669-700 Betim - MG Fone: (31)3046-6175</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 41.596 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3123.0632.7578.2400.0105.5500.1000.0415.9610.1409.4450</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 131235442113326 - 15/06/2023 16:50:03</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110	CNPJ 32.757.824/0001-05
--	---	----------------------------

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS
2274 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: 74SE1738 - 05/04/2025 Qtde: 3.00 Número da FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	500 6108	CX	3,0000	168,0000	0,0000	504,00	504,00	60,48	0,00	12,00	0,00	0,00
2262 0049099	GLICOSE 5% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI Princípio Ativo: GLICOSE Lote: 74SB0679 - 09/01/2025 Qtde: 1.00 Número da FCI: A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	500 6108	CX	1,0000	195,0000	0,0000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00	0,00
2187 30042051	CEFARISTON (Cefalotina) IV/IM 1G PO LIOF. CX100FA BLAU Princípio Ativo: CEFALOTINA SODICA Modelo: 1G Lote: 23021144 - 17/02/2025 Qtde: 1.00 Número da FCI: 2D0A080B-B0E9-45A9-8A61-11A0A52ECC61	500 6108	CX	1,0000	298,0000	0,0000	298,00	298,00	35,76	0,00	12,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ID 292453129 / Numero do Pedido BELIVE 42203 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA "B.8" DO RICMS/MG / Atenie-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1217,00/ ICMS Destino: R\$ 73,02 (100% em 2020) /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
DIVISÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
692
Série: E
Data Emissão: **20/09/2023**
Certificação: **44CBE-17B12**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.000.981/0001-23** Insc. Municipal: **00172780** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA** N°: **37**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PARAGUAÇU PAULISTA** UF: **SP** CEP: **19700-000**
E-mail: **kenedy@consultecauditoria.com.br** Telefone: **1833614423**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **EMILIANO VILANOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 09/2023.	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>678-8</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">EMPENHO</p> <p>DATA: <u>20/09/2023</u></p> <p>ASS: <u>Camila Ogihara</u></p> <p style="text-align: center;">CONTA CORRENTE 40.030-0</p> </div>				
			<i>Telma Rosane Garcia</i>	CRC-SP 169790/D-5

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.941,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2023** Local do Recolhimento: **PARAGUAÇU PAULISTA/SP** Dt **20/09/2023 13:42:26**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 20/09/2023 às 13:42:32

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 692
Certificação
44CBE-17B12

Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23263.3967808-6

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
NF 692 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JR LTDA

Valor Total do Documento
63,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	63,00			63,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 09/2023	Vencimento 20/10/2023				
Totais		63,00	0,00	0,00	63,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 678-X

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	Camila Ogihara
CONTA CORRENTE	
40.030-0	

85880000000 8 63000385232 6 93070123263 2 39678086403 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 63000385232 6 93070123263 2 39678086403 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.3967808-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 63,00

Pague com o PIX





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
 DIVISÃO DE RENDAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



692
 Série: E
 Data Emissão: 20/09/2023
 Certificação: 44CBE-17B12

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780 Insc. Estadual: N°: 37
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA Compl.:
 Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19700-000
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA Telefone: 1833614423
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 66
 Endereço: EMILIANO VILANOVA Compl.:
 Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 09/2023.	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 678-8

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.941,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 20/09/2023 13:42:26
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 8630503
 Observações:

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

Impresso em: 20/09/2023 às 13:42:32

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 692
 Certificação
 44CBE-17B12

Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23263.3967852-3

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
NF 692 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JR LTDA

Valor Total do Documento
195,30

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	195,30			195,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	195,30	0,00	0,00	195,30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

CONTA CORRENTE
40.030-0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 95300385232 4 93070123263 2 39678523773 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.3967852-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 195,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
 DIVISÃO DE RENDAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



692
 Série: E
 Data Emissão: 20/09/2023
 Certificação: 44CBE-17B12

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780
 Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA
 Bairro: CENTRO
 Município: PARAGUAÇU PAULISTA
 E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br

Insc. Estadual:
 N°: 37
 Compl.:
 UF: SP CEP: 19700-000
 Telefone: 1833614423

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
 Endereço: EMILIANO VILANOVA
 Bairro: CENTRO
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail:

Insc. Estadual:
 N°: 66
 Compl.:
 UF: SP CEP: 19400-000
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 09/2023.	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 678-8

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00	
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.941,70	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt 20/09/2023 13:42:26
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 8630503 Observações:

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

Impresso em: 20/09/2023 às 13:42:32

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 692 Certificação 44CBE-17B12 _____ Assinatura do Recebedor
---	--



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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$0,01 (Um Centavo) a menos na NF° 1779748 da empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA, este realizado na data de 04/10/2023, valor este pago a menos para a empresa devido ao arredondamento de valores de produtos.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau-SP, 29 de Agosto de 2023.

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

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

Camila Yene Ogihara
Gerente de Finanças

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ 67.729.178/0004-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110				

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 1832712411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2023	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1779748/1	04/10/2023	1.299,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.299,75		160,98	0,00	0,00	1.299,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,12894	PESO BRUTO 67,191	PESO LIQUIDO 67,191	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031747	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000174051 Q: 30,0000 F: 19/02/23 V: 19/02/2025	30049099	000	5102	BO	30,00	13,9315	417,95	417,95	50,15	0,00	12,00	0,00
013992	AGUA PARA INECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2331213 Q: 2,400,0000 F: 01/05/23 V: 30/05/2025	30049099	000	5102	AP	2.400,00	0,3326	798,24	798,24	95,79	0,00	12,00	0,00
000758	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 18 (LABOR IMPORT/SO) L: 09422161 Q: 10,0000 F: 30/10/22 V: 30/10/2027	90183921	700	5102	PC	10,00	2,5454	25,45	25,45	4,58	0,00	18,00	0,00
020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (CREMER) L: 79908231 8 Q: 12,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2028, nFCI: 12F8C511-71CA -49DE-9326-E7737F00CF8B	30059090	500	5102	RO	12,00	2,7596	33,12	33,12	5,96	0,00	18,00	0,00
034758	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (BIOMASS) L: HSAM2206 0110 Q: 10,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2027	90183921	200	5102	PC	10,00	2,4988	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/10/2023 Pedido: 2624344 Autorizacao de Comrat(Pedido Cliente): 2624344 *** BANCO DO BRASIL - Ag: 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D PRES VENCESLAU)	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.014.513
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.014.513
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0910 2032 7400 0131 5500 1000 0145 1316 6208 4060

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: 135231634883668 29/09/2023 10:12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-059 DATA DA SAÍDA: 29/09/2023
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP TELEFONE / FAX: (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:10:36

FATURA
TÍTULOS DA FATURA: Número: 14513 - Valor Original: R\$ 1.302,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.302,00

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 29/10/2023
Valor: R\$ 1.302,00

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	1.302,00		
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	1.302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAF
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 34.028.316/7101-51
ENDEREÇO: Praça Dom Pedro II, 455 MUNICÍPIO: BAURU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 16,000 PESO LÍQUIDO: 16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 69,91 (33,29%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 69,91 (33,29%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
413	PAPEL GRAU 08X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 17,98 (32,11%)	48115129	000	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	58229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 150,96 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	16,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 93,21 (33,29%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Boleto PEDIDO: 021750 Medcontrol CNPJ PIX 10.203.274/0001-31; BANCO DO BRASIL; AG: 037-X C: 253143-7 RASTREIO: OV672740895BR
Tributos aproximados R\$ 188,37 Fed., R\$ 234,36 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.B
RESERVADO AO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1780426/1	05/10/2023	846,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
846,35	152,34	0,00	0,00	846,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,09284	12,930	12,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025988	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8M (CREMER) L: 850082 307 Q: 72,00000 F: 28/02/23 V: 28/02/2028, nFCI: F0DBC41E-7 CFE-4CD 1-BE08-FCSE60658C53	30059090	500	5102	RO	72,00	1,19	85,68	85,68	15,42	0,00	18,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M35210 Q: 48,00000 F: 17/07/23 V: 16/07/2026	30039099	000	5102	PC	48,00	1,40	67,20	67,20	12,10	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2318 600205 Q: 200,00000 F: 30/07/23 V: 30/07/2025, nFCI: 1562D259- 4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	200,00	1,45	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
3003	MASCARA CIR TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT082 Q: 2.000,0000 F: 30/03/23 V: 30/03/2028	63079010	200	5102	PC	2.000,00	0,0904	180,80	180,80	32,54	0,00	18,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N 14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300017 019 Q: 100,00000 F: 30/05/23 V: 04/04/2026	90183929	000	5102	PC	100,00	1,2736	127,36	127,36	22,92	0,00	18,00	0,00
032177	CONECTOR PARA LUER TAMPA PARA CATETER (CREME R/EMBRAMED) L: 202301 Q: 200,00000 F: 30/01/23 V: 30/01/2 026	90189010	200	5102	PC	200,00	0,3469	69,38	69,38	12,49	0,00	18,00	0,00
016490	VASELINA LIQUIDA 1000ML (VIC PHARMA) L: M35037 Q: 1,00000 F: 29/06/23 V: 28/06/2025	30039099	000	5102	L	1,00	25,9305	25,93	25,93	4,67	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA: 06/10/2023 Pedido: 2625085 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2625085 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

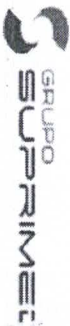
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 301.744
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Cândido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 301.744 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2310-15.037.934/0001-75-55-001-000.301.744-150.115.979-2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

Protocolo de autorização
135231678996565

05/10/2023 13:57:52

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

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDERECO
Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICIPIO
Presidente Venceslau

BAIRRO
Centro

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
SP ISENTO

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

EMISSION
05/10/2023

SAÍDA
05/10/2023

HORA

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS
415,21

VALOR DO ICMS
74,74

BASE ICMS SUB. TRIB.
DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS SUB. TRIB.
OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

TOTAL DOS PRODUTOS
415,21

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE

CODIGO ANTT PLACA

UF CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 09.303.268/0003-39

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
415,21

Transportadora
RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO
RUA FARJALLA MOISES, 335

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 797.249.956.110

PESO BRUTO (KG)
0,000

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
301744/1 05/10/23 415,21

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/DELOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	800520200036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2337817C 31.728
NP45520	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	800520200064	30061090	500	5.102	CX	1	71,20	71,20	71,20	12,82		18%		1 2331127N 12.628
NP45530	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	800520200064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97		18%		1 2330312N 5.628
PP27610	SURGIPRO II 0 75CM MCR40 CX C/ 24	800520200066	30061090	500	5.102	CX	1	143,00	143,00	143,00	25,74		18%		1 2304335N 15.128

Contas Fritas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

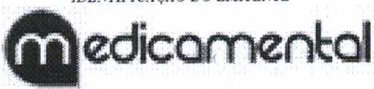
Data do recebimento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III - Valor aprox. trib. (Ione IBPT) - Federais = R\$ 55,85 (13,45% + Estaduais = R\$ 49,82 (12,00%)) - Pedido(s) 02185212086931 Ordem de compra Nº 021852 Bônus Id Nº 315916217 ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NAO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL.

RESERVADO AO FISCO

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.378
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 1031 3782 8800 0409 5500 1000 0483 7811 4391 5530

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

333230217908448 - 05/10/2023 18:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:16:00**FATURA / DUPLICATA**

Nº 001
V 05/10/2023
V. R\$ 1.111,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.111,66	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,400

PESO LÍQUIDO

46,400**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
32312	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL AMEIXA FR 120ML/NUTREX Lote: 0144302304 Qt: 5 Val: 30/05/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	6108	UN	5	5.4200	27,10	27,10	3,25			12,00	
38093	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ IV C/20 FA 20 DIL AMP 10ML/BLAU G- Lote: 23070248 Qt: 3 Val: 31/05/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	6108	CX	3	137.8000	413,40	413,40	49,61			12,00	
33037	SORO GLICOSE 5% SOL INJ IV C/30 BSF PP 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000180656 Qt: 1 Val: 28/07/25	30049099	000	6108	CX	1	194.4000	194,40	194,40	23,33			12,00	
35331	SORO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX C/24 FR SF 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2315586 Qt: 2 Val: 31/08/25 FCI:4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	6108	CX	2	191.2800	382,56	382,56	45,91			12,00	
20713	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ IV/IM C/100 AMP 5ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23060802 Qt: 1 Val: 30/06/25	30045090	000	6108	CX	1	94.2000	94,20	94,20	11,30			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO 315912719

CONTATO GUSTAVO

Orc 14390093 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 3 vols

PEDIDO DE COMPRA:PDC#315912719#BIONEXO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 149,51 Estadual: R\$ 200,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) -

(B) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 32,76

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

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

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: **678-8**

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.155
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1031 5510 2150 5282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231681275850 - 05/10/2023 17:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
V. 05/10/2023
V. R\$ 772,95

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
463,77	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	772,95
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	772,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,820

PESO LÍQUIDO

10,820

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
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA) EMS G- PMC: 3.76 Lote: 3G9669 Qt: 48 Fab: 22/01/23 Val: 22/01/25 FCI: E7BFDF79-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	520	5102	SC	48	1.0152	48,73	29,24	3,51			12,00	
33240	CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP FARMACE S+ Lote: 23G10617D Qt: 200 Fab: 20/07/23 Val: 20/07/25	30039099	020	5102	AP	200	0,4294	85,88	51,53	9,28			18,00	
41137	ENCRUISE 20U/ML SOL INJ 1ML CT C/ 10 AP BIOLAB R+ Lote: 30101064 Qt: 10 Fab: 17/03/23 Val: 31/03/25 FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	520	5102	AP	10	23,6340	236,34	141,80	25,52			18,00	
48240	ENEMA JP (160-60)MG/ML FR 125ML JP O+ PMC: 188.56 Lote: 926023 Qt: 12 Fab: 26/08/23 Val: 26/08/25	30049099	020	5102	FR	12	5,5700	66,84	40,10	4,81			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2255044 Qt: 50 Fab: 26/12/22 Val: 31/12/24 FCI: EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,7488	87,44	52,46	9,44			18,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP ISOFARMA Q+ Lote: 3070040 Qt: 200 Fab: 03/07/23 Val: 03/07/25	30049099	020	5102	AP	200	0,5396	107,92	64,75	7,77			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOLABOR G+ Lote: 1167/23 Qt: 10 Fab: 24/07/23 Val: 30/06/25 Lote: 1169/23 Qt: 10 Fab: 27/07/23 Val: 30/06/25 FCI: B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	20	1,5590	31,18	18,71	2,25			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

BIONEXO 315912719

PEDIDO DE COMPRA: PDC#315912719#BIONEXO

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2150528

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,41 Estadual: R\$ 92,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.155
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 2749 8800 0138 5500 1003 5510 2150 5282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231681275850 - 05/10/2023 17:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

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
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA EMS/LEGRAND S- PMC: 4.71 Lote: 3M6639 Qt: 24 Fab: 22/05/23 Val: 22/05/25 FCI:44A05F5D-4C26-4CFA-ACD5-58D71EB9030E	30049099	520	5102	CAPS	24	0,7167	17,20	10,32	1,86			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 0456/23 Qt: 30 Fab: 02/04/23 Val: 31/03/25 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	30	1,5087	45,26	27,16	3,26			12,00	
52719	SUCROFER 20MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: B5F0164A Qt: 5 Fab: 12/05/22 Val: 30/04/24	30049099	220	5102	FA	5	9,2320	46,16	27,70	4,99			18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3523 1048 1468 0400 0120 5500 1000 0006 5516 2746 6300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 655
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231714221460 10/10/2023 12:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623282504111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 48.146.804/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
1409
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 10-10-2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA N. 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19.400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-10-2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 12:21:43

FATURA/DUPLICATA
À VISTA - VENDA | OUT=001 Venc=05/10/2023 Valor=913,56

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 848,56
VALOR DO FRETE: 65,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 913,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
FRETE POR CONT. 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO: Estrada MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854
MUNICÍPIO: Campinas
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
QUANTIDADE: 1,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 5,4000 Kg
PESO LÍQUIDO: 5,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SE	QTD.	CEP.	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT TCMs	ALÍQUOT
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL Lote: 73744 D.Val: 30/04/24	37011010	240	5102	UN	2	424,28	0,00	0,00	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças


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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARMAZEM GERAL SÃO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPA001 - TAMBORE - BARUERI/SP CEP: 06.460-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . | ISENTADO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99
CLIENTE TEM ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 913,56 CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 116.032
SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

Lídio Ultramar, 1796
Fraron
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 116.032
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 1005 9936 9800 0107 5500 1000 1160 3217 8799 8150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9029958464** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO: **816013656117** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230264669215** 06/10/23 15:52
CNPJ: **05.993.698/0001-07**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ: **55.559.900/0001-65** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **Isento** DATA DA EMISSÃO: **06/10/2023**
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-059** DATA DA SAÍDA/ENTRA: **06/10/2023**
MUNICÍPIO: **Presidente Venceslau** FONE/FAX: **018 32712411** UF: **SP** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** HORA DA SAÍDA: **15:46**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
116032/1	06/10/23	1.058,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.058,40	127,01	0,00	0,00	0,00	984,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEIC.: **0** U.F.: **PR** C.N.P.J./C.P.F.: **44.914.992/0038-20**
ENDEREÇO: **ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219** MUNICÍPIO: **São José dos Pinhais / PR** U.F.: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90617064-77**
QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: **caixa** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **1,16** PESO LÍQUIDO: **1,16**

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE Lote: 16364460 x10 Val:31/03/2025	3006.30.11	700	6.108	FRS	10,00	98,44	984,40	1.058,40	127,01	0,00	12,00 0,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 678-8

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela 1/1 de R\$ 1.058,40 p/ 06/10/23 :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 63,50 :: Tipo de Cobrança: Transferência
:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido 30471 :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 | Obs: PAGAMENTO REALIZADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO		MODAL	
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		Rodoviário	
FL 1/1			
Modelo 57	SÉRIE 2	NÚMERO 12409265	DATA E HORA DE EMISSÃO 06/10/2023 - 18:04
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 41.2310.44.914.992/0038-20-57-002-012.409.265-112.409.265-4			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0038-20 IE: 9061706477
 Endereço: RUA ROD CONTORNO LESTE BR116, 14219
 Bairro: COSTEIRA Cidade: SAO JOSE DOS PINH UF: PR
 Telefone: CEP: 83015162

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO PATO BRANCO - PR - 4118501	DESTINO DA PRESTAÇÃO PRESIDENTE VENCESLAU - SP - 3541505
---	---

REMETENTE 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA LIDIO OLTRAMARI, 1796 FRARON	DESTINATÁRIO IRMANDADE STA CASA PRES VENCESLA ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66, 0 CENTRO
MUNICÍPIO PATO BRANCO - PR CEP 85503-381	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU - SP CEP 19400-000
CNPJ/CPF 05.993.698/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958464	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0
PAÍS BRASIL FONE 32247700	PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO	RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP	MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF PAÍS	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

TOMADOR DO SERVIÇO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO RUA LIDIO OLTRAMARI, 1796 MUNICÍPIO PATO BRANCO - PR CEP 85503-381 PAÍS BRASIL	CNPJ/CPF 05.993.698/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958464 FONE
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE: PRODUTOS FARMACEUTICOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 984,40
---	--	----------------------------------

PESO BASE CALC 1,8000/KG	QNT./UN MEDIDA 1,0000/UNI	PESO DECLARADO 1,1600/KG	PESO AFERIDO 1,1600/KG	PESO CUBICADO 1,8000/KG	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
--------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME FRETE VALOR 54,90	NOME GRIS/ADEME VALOR 1,24	NOME OUTROS VALORES VALOR 7,65	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 63,79
			VALOR A RECEBER 63,79

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 63,79	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 7,65	%RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E 41231005993698000107550010001160321787998150	116032	1			

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 618-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA		
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 11/10/2023

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,20.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 530 (SETOR - 007)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 692
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 490
 NUMERO INTERNO : 133780-W
 NOME EMITENTE : CLEICIANE MARIA CHIOQUETTA



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 150472
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 1059 2252 6800 0174 5500 1000 1504 7216 1427 4752

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

Protocolo de autorização de uso
135231680845040 - 05/10/2023 17:04:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114 IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 05/10/2023

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX 183271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento HORA DA SAÍDA

FATURA
Fatura: 1 Vencimento: 05/10/2023 Valor: 360,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 360,00	VALOR DO ICMS 64,80	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00
VR 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 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020 MUNICÍPIO São José do Rio Preto UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA SOQUÍMICA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000000 Kg PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILÁTICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 20923PG006 Qtde: 2,00 Fab: 28/02/2023 Val: 28/02/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-8

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 021841
Total aproximado de tributos: R\$ 98,10
Nº de Pedido: 131283
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

RESERVADO AO FISCO

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

Fone: (17)3201-1270		FOLHA: 1/1		Autorizadora								
				DADOS DA NF-e								
				135231679322059 - 05/10/2023 14:30:57								
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												
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU												
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ								
R EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO		55.559.900/0001-65								
MUNICÍPIO		UF		CEP								
Presidente Venceslau		SP		19400-000								
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO								
(018)3271-2411				05/10/2023								
				DATA DA SAÍDA								
				05/10/2023								
				HORA DA SAÍDA								
				14:30:54								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL												
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H												
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CPF/CNPJ								
Rua Emiliano Vilanova, 66		Centro		55.559.900/0001-65								
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
Presidente Venceslau		SP		19400-000								
FONE / FAX		FONE / FAX										
FATURA/DUPLICATAS												
161951/1 - 05/10/23 - 345,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST								
272,08		42,85		0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST								
0,00		0,00		0,00								
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		345,00								
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		345,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL												
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T												
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT								
R MARIA CERON VOLPE, 2260		0-EMITENTE		PLACA DO VEICULO								
		1-DESTINATARIO		UF								
		0		SP								
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
SAO JOSE DO RIO PRETO		15.066.184/0001-60		647.598.751.114								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
2												
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO								
		0,0000		0,0000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODU TO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
466 30039019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 23060539 - 30/06/2025 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	100,0000	1,7000	0,0000 0,0000%	170,00	170,00	30,60 0,00	0,00	18,00	0,00
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9040 23 - 30/07/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	175,00	102,08	12,25 0,00	0,00	12,00	0,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 315912719 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 345.00 / Valor dos Produtos: 345 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 46,40 Federal R\$: 41,40 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>678-8</u>