



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



Termo de Fomento: X

Colaboração:

Convênio:

Nº 305/2023

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 06 / 08

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 3282

Data de pagamento: 04/06/2024

Processo Nº

Chamamento/Inexigibilidade Nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.559.900/0001-65
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 / CENTRO / PRESIDENTE VENCESLAU / SP / 19400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/06/2024 a 25/07/2024

Certificação Número: 2024062612210413971001

Informação obtida em 11/07/2024 09:49:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 205/2023	19/12/2023	31/12/2024	2.400.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2024	R\$ 270.000,00	04/06/2024	0		R\$ 270.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					167,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					270.167,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					330,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					270.498,22

- (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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 36.161,50	-	R\$ 36.161,50	R\$ 36.161,50	-

Tefma 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

Materiais Hospitalar	R\$	30.391,47	-	R\$	30.391,47	R\$	30.391,47	-
Insumos de Laboratorios	R\$	17.752,37	-	R\$	17.752,37	R\$	17.752,37	-
Genero Alimenticio,	R\$	5.309,69	-	R\$	5.309,69	R\$	5.309,69	-
Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$	1.138,34	-	R\$	1.138,34	R\$	1.138,34	-
Material de Escritorio/Papelaria	R\$	6.086,95	-	R\$	6.086,95	R\$	6.086,95	-
Honorarios Médicos (PJ)	R\$	95.100,21	-	R\$	95.100,21	R\$	95.100,21	-
Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	5.000,00	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	-
Serviços de manutenção preventiva e Corretiva (PJ) (equipamentos)	R\$	1.140,00	-	R\$	1.140,00	R\$	1.140,00	-
Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	14.369,82	-	R\$	14.369,82	R\$	14.369,82	-
Gás Cozinha	R\$	6.578,79	-	R\$	6.578,79	R\$	6.578,79	-
Energia Eletrica	R\$	51.085,58	-	R\$	51.085,58	R\$	51.085,58	-
Despesas Bancarias	R\$	383,50	-	R\$	383,50	R\$	383,50	-
TOTAL		270.498,22	-		270.498,22		270.498,22	-

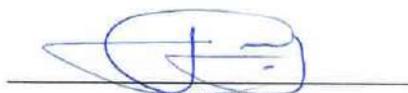
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		270.498,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		270.498,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 23 de Julho de 2024.

Responsável pela Conveniada:


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



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: 29/05/2024

Data do Recebimento do Empenho: 04/06/2024

Número do Empenho: 3282

Valor Recebido:	R\$ 270.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3282 de 29 de Maio de 2024, recebido em 04 de junho 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	29/05/2024	04/06/2024	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1	Recebimento do Recurso	R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00
2	03/06/2024	10/06/2024	150	Luciano T Tonetto Colnago	607.425	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 4.840,00	R\$ 265.160,00
3	10/06/2024	10/06/2024	9.179	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	101.038	Medicamentos	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 264.794,00
4	10/06/2024	10/06/2024	9.668	Luciano T Tonetto Colnago	101.638	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ 264.066,00
5	10/06/2024	10/06/2024	1.878.492	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	101.639	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.903,37	R\$ 262.162,63
6	07/06/2024	10/06/2024	65.299	Medmaster Comercial LTDA EPP	101.639	Medicamentos	R\$ -	R\$ 285,58	R\$ 261.877,05
7	07/06/2024	10/06/2024	65.296	Medmaster Comercial LTDA EPP	101.639	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 930,30	R\$ 260.946,75
8	10/06/2024	10/06/2024	16.355	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	101.640	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 5.600,76	R\$ 255.345,99
9	07/06/2024	11/06/2024	65.308	Medmaster Comercial LTDA EPP	111.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ 255.169,47
10	07/06/2024	11/06/2024	65.322	Medmaster Comercial LTDA EPP	111.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 789,35	R\$ 254.380,12
11	12/06/2024	12/06/2024	1.489.239	C. M. Hospitalar S.A.	125.168	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 330,04	R\$ 254.050,08
12	13/06/2024	12/06/2024	359.857	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	125.220	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 253.851,08
13	18/06/2024	12/06/2024	361.139	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	125.220	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 198,41	R\$ 253.652,67
14	12/06/2024	12/06/2024	1.879.511	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	121.421	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 838,50	R\$ 252.814,17
15	12/06/2024	12/06/2024	416.694	Londricir COM. De Mat. Hospitalar LTDA	121.421	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.664,58	R\$ 251.149,59
16	12/06/2024	12/06/2024	273.115	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	121.421	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.661,92	R\$ 249.487,67
17	12/06/2024	12/06/2024	550.532	Med Center Comercial LTDA	121.422	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 457,32	R\$ 249.030,35
18	14/06/2024	13/06/2024	1.890.508	Frango Nutribem LTDA	118.962	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 248.610,35
19	13/06/2024	13/06/2024	158.368	Soquimica Laboratorios LTDA	125.599	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 29,41	R\$ 248.580,94
20	13/06/2024	13/06/2024	158.327	Soquimica Laboratorios LTDA	125.599	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 247.740,94
21	13/06/2024	13/06/2024	358.759	Alfalagos LTDA	125.647	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.358,42	R\$ 246.382,52
22	21/06/2024	13/06/2024	125.700	C. M. Hospitalar S.A.	125.700	Medicamentos	R\$ -	R\$ 276,24	R\$ 246.106,28
23	13/06/2024	13/06/2024	4.784	Vanessa Paris Pironi Presidente Prudente EIRELI	131.425	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 237,50	R\$ 245.868,78
24	13/06/2024	13/06/2024	18.841	Oxapaper LTDA	131.425	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.432,54	R\$ 244.436,24
25	17/06/2024	13/06/2024	14.578	CA Bastos ME	131.425	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 447,67	R\$ 243.988,57
26	13/06/2024	13/06/2024	9.680	Luciano T Tonetto Colnago	131.425	Medicamentos	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 243.658,57
27	19/06/2024	13/06/2024	12.988	Silva Pires Pires LTDA	131.426	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 31,40	R\$ 243.627,17
28	19/06/2024	13/06/2024	12.990	Silva Pires Pires LTDA	131.426	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 856,43	R\$ 242.770,74
29	19/06/2024	13/06/2024	12.989	Silva Pires Pires LTDA	131.427	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 536,00	R\$ 242.234,74

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



30	03/06/2024	14/06/2024	57.765.744	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energisa S.A	76.236	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 40.651,74	R\$ 201.581,00
31	08/02/2024	14/06/2024	54.702.360	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energisa S.A	76.540	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 5.305,38	R\$ 196.275,62
32	08/02/2024	14/06/2024	53.005.272	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energisa S.A	76.814	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 5.128,46	R\$ 191.147,16
33	14/06/2024	17/06/2024	437.808	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	171.637	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.164,83	R\$ 189.982,33
34	20/06/2024	20/06/2024	18.954	Oxapaper LTDA	201.422	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.434,15	R\$ 188.548,18
35	15/07/2024	20/06/2024	20.444	E. Do Nascimento & CIA LTDA EPP	201.423	Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 334,82	R\$ 188.213,36
36	11/06/2024	21/06/2024	4.204	Companhia Ultragas S.A	145.367	Gás Cozinha	R\$ -	R\$ 3.757,25	R\$ 184.456,11
37	21/06/2024	21/06/2024	11.282.648	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	647.739	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$ -	R\$ 100,12	R\$ 184.355,99
38	21/06/2024	21/06/2024	72.924	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	123.771	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 1.274,50	R\$ 183.081,49
39	20/06/2024	21/06/2024	13	Construtora Silva Afonso LTDA	124.009	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$ -	R\$ 4.899,88	R\$ 178.181,61
40	28/06/2024	21/06/2024	100.636	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	211.439	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 13.342,76	R\$ 164.838,85
41	11/07/2024	21/06/2024	100.802	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	124.009	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 774,01	R\$ 164.064,84
42	24/06/2024	24/06/2024	19.826	Cirurgica Neves LTDA	241.621	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 163.804,84
43	24/06/2024	24/06/2024	4.894	Cirurgica Neves LTDA	241.621	Serviços de manutenção preventiva e Corretiva (PJ) (equipamentos)	R\$ -	R\$ 1.140,00	R\$ 162.664,84
44	25/06/2024	25/06/2024	125.710	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	131.888	Medicamentos	R\$ -	R\$ 541,60	R\$ 162.123,24
45	25/06/2024	25/06/2024	104	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	251.125	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 16.976,00	R\$ 145.147,24
46	25/06/2024	25/06/2024	103	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	251.125	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.774,88	R\$ 142.372,36
47	25/06/2024	25/06/2024	20.349	E. Do Nascimento & CIA LTDA EPP	251.612	Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 441,47	R\$ 141.930,89
48	26/06/2024	25/06/2024	418.403	Londricir COM. De Mat. Hospitalar LTDA	251.613	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 570,82	R\$ 141.360,07
49	26/06/2024	25/06/2024	418.404	Londricir COM. De Mat. Hospitalar LTDA	251.614	Medicamentos	R\$ -	R\$ 263,20	R\$ 141.096,87
50	25/06/2024	25/06/2024	20.827	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	251.617	Medicamentos	R\$ -	R\$ 666,40	R\$ 140.430,47
51	25/06/2024	25/06/2024	486.200	HDL Logistica Hospitalar	251.631	Medicamentos	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 140.404,47
52	25/06/2024	25/06/2024	81.651	HDL Logistica Hospitalar	251.631	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 561,85	R\$ 139.842,62
53	26/06/2024	26/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	40.863	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 992	R\$ -	R\$ 13,13	R\$ 139.829,49
54	26/06/2024	26/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	40.894	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 992	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 139.797,54
55	26/06/2024	26/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	40.947	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 131	R\$ -	R\$ 149,28	R\$ 139.648,26
56	26/06/2024	26/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	40.987	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 132	R\$ -	R\$ 48,16	R\$ 139.600,10
57	26/06/2024	26/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	41.074	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 502	R\$ -	R\$ 983,23	R\$ 138.616,87

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



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



58	26/06/2024	26/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	41.094	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 502	R\$ -	R\$ 317,17	R\$ 138.299,70
59	26/06/2024	26/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	41.377	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1149	R\$ -	R\$ 100,78	R\$ 138.198,92
60	26/06/2024	26/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	41.396	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1149	R\$ -	R\$ 32,51	R\$ 138.166,41
61	26/06/2024	26/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	41.422	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 238	R\$ -	R\$ 92,80	R\$ 138.073,61
62	25/06/2024	26/06/2024	1.182	Polacz & Gonçalves LTDA	128.027	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 532,23	R\$ 137.541,38
63	25/06/2024	26/06/2024	923	Pro-Clinica de Presidente Epitacio S/S LTDA	128.185	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 132.741,38
64	25/06/2024	26/06/2024	992	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	128.376	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 821,37	R\$ 131.920,01
65	27/06/2024	26/06/2024	125.894	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	129.829	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.136,31	R\$ 126.783,70
66	26/06/2024	26/06/2024	436.548	Genesio A. Mendes e CIA LTDA	129.930	Medicamentos	R\$ -	R\$ 654,70	R\$ 126.129,00
67	26/06/2024	26/06/2024	78.663	Medicamental Hospitalar LTDA	130.207	Medicamentos	R\$ -	R\$ 416,00	R\$ 125.713,00
68	25/06/2024	26/06/2024	315	Thaviana Amaral de Sá Claudino LTDA	261.632	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 39,12	R\$ 125.673,88
69	25/06/2024	26/06/2024	310	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	261.632	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 5.770,52	R\$ 119.903,36
70	25/06/2024	26/06/2024	264	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	261.631	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.159,03	R\$ 117.744,33
71	25/06/2024	26/06/2024	49	A Mayumi Servicos Medicos LTDA	261.635	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 7.646,00	R\$ 110.098,33
72	25/06/2024	26/06/2024	131	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	261.637	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 3.012,92	R\$ 107.085,41
73	25/06/2024	26/06/2024	502	CAF Pediatria LTDA	261.640	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 19.844,40	R\$ 87.241,01
74	25/06/2024	26/06/2024	1.149	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	261.641	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.033,94	R\$ 85.207,07
75	25/06/2024	26/06/2024	238	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	261.645	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.094,06	R\$ 79.113,01
76	25/06/2024	26/06/2024	409	Dermatologia VB LTDA	261.647	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 137,20	R\$ 78.975,81
77	26/06/2024	26/06/2024	20.922	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	261.648	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.626,37	R\$ 74.349,44
78	17/05/2024	27/06/2024	30.619	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A.	172.124	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 73.689,44
79	17/05/2024	27/06/2024	172.418	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A.	172.418	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 71.089,44
80	26/06/2024	27/06/2024	158.744	Soquimica Laboratorios LTDA	138.455	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 70.609,44
81	26/06/2024	27/06/2024	173.505	Cirurgica Olimpio LTDA	138.559	Medicamentos	R\$ -	R\$ 365,30	R\$ 70.244,14
82	28/06/2024	27/06/2024	363.817	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	138.597	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 948,57	R\$ 69.295,57
83	27/06/2024	27/06/2024	78.841	Medicamental Hospitalar LTDA	138.665	Medicamentos	R\$ -	R\$ 624,00	R\$ 68.671,57
84	21/06/2024	27/06/2024	65.649	Medmaster Comercial LTDA EPP	271.647	Medicamentos	R\$ -	R\$ 125,61	R\$ 68.545,96
85	21/06/2024	27/06/2024	65.636	Medmaster Comercial LTDA EPP	271.648	Medicamentos	R\$ -	R\$ 299,90	R\$ 68.246,06
86	21/06/2024	27/06/2024	65.638	Medmaster Comercial LTDA EPP	271.648	Medicamentos	R\$ -	R\$ 535,20	R\$ 67.710,86
87	21/06/2024	27/06/2024	65.634	Medmaster Comercial LTDA EPP	271.648	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 674,00	R\$ 67.036,86
88	21/06/2024	27/06/2024	12.994	Silva Pires Pires LTDA	271.649	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 892,21	R\$ 66.144,65
89	21/06/2024	27/06/2024	438.690	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	271.649	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 96,00	R\$ 66.048,65
90	20/06/2024	27/06/2024	29.509	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	271.650	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 644,00	R\$ 65.404,65
91	21/06/2024	27/06/2024	12.993	Silva Pires Pires LTDA	271.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 558,00	R\$ 64.846,65
92	21/06/2024	27/06/2024	438.689	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	271.651	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.268,98	R\$ 63.577,67

Teima 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



93	27/06/2024	25/06/2024	65.722	Medmaster Comercial LTDA EPP	271.651	Medicamentos	R\$ -	R\$ 437,79	R\$ 63.139,88
94	27/06/2024	27/06/2024	173.586	Cirurgica Olimpio LTDA	271.652	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.176,54	R\$ 60.963,34
95	28/06/2024	27/06/2024	19.840	Cirurgica Neves LTDA	271.652	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.980,00	R\$ 55.983,34
96	27/06/2024	27/06/2024	486.410	HDL Logistica Hospitalar	271.653	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.145,00	R\$ 54.838,34
97	26/06/2024	27/06/2024	81.733	HDL Logistica Hospitalar	271.653	Medicamentos	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 54.433,34
98	28/06/2024	28/06/2024	16.505	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	281.538	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.864,45	R\$ 52.568,89
99	28/06/2024	28/06/2024	19.084	Oxapaper LTDA	281.539	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.408,15	R\$ 51.160,74
100	28/06/2024	28/06/2024	19.086	Oxapaper LTDA	281.539	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 150,38	R\$ 51.010,36
101	28/06/2024	28/06/2024	76.641	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	281.540	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 236,00	R\$ 50.774,36
102	01/07/2024	01/07/2024	79.189	Medicamental Hospitalar LTDA	141.878	Medicamentos	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ 50.194,36
103	02/07/2024	01/07/2024	126.371	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	142.177	Medicamentos	R\$ -	R\$ 498,40	R\$ 49.695,96
104	01/07/2024	01/07/2024	79.187	Medicamental Hospitalar LTDA	142.270	Medicamentos	R\$ -	R\$ 844,33	R\$ 48.851,63
105	01/07/2024	01/07/2024	173.711	Cirurgica Olimpio LTDA	11.653	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 48.331,63
106	01/07/2024	01/07/2024	487.253	HDL Logistica Hospitalar	11.654	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 508,40	R\$ 47.823,23
107	01/07/2024	01/07/2024	81.997	HDL Logistica Hospitalar	11.654	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 47.643,23
108	02/07/2024	02/07/2024	487.659	HDL Logistica Hospitalar	133.843	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 32,25	R\$ 47.610,98
109	02/07/2024	02/07/2024	82.155	HDL Logistica Hospitalar	133.843	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 46.950,98
110	02/07/2024	02/07/2024	79.402	Medicamental Hospitalar LTDA	133.881	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 635,91	R\$ 46.315,07
111	02/07/2024	02/07/2024	20.394	E. Do Nascimento & CIA LTDA EPP	21.652	Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 362,05	R\$ 45.953,02
112	28/06/2024	02/07/2024	65.822	Medmaster Comercial LTDA EPP	21.652	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.165,56	R\$ 44.787,46
113	02/07/2024	02/07/2024	76.689	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	21.652	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 44.692,46
114	02/07/2024	02/07/2024	265	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	21.653	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.712,00	R\$ 41.980,46
115	03/07/2024	02/07/2024	419.353	Londricir COM. De Mat. Hospitalar LTDA	21.653	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.415,53	R\$ 40.564,93
116	27/06/2024	02/07/2024	557	Matheus Antonio da Silva Teodoro	21.653	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 40.429,93
117	26/06/2024	02/07/2024	2.296	Clinica Oftalmocastro LTDA	21.653	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 7.749,27	R\$ 32.680,66
118	25/06/2024	02/07/2024	181	Assis e Mello Clinica Medica LTDA	21.654	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 792,28	R\$ 31.888,38
119	25/06/2024	02/07/2024	182	Assis e Mello Clinica Medica LTDA	21.654	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.699,36	R\$ 29.189,02
120	05/07/2024	03/07/2024	182.502	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgicos LTDA	136.896	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 28.709,02
121	03/07/2024	03/07/2024	79.587	Medicamental Hospitalar LTDA	137.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 686,20	R\$ 28.022,82
122	03/07/2024	03/07/2024	126.595	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	31.123	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 27.965,82
123	04/06/2024	03/07/2024	84	Estrela Sachi LTDA	31.635	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 21.965,82
124	06/06/2024	04/07/2024	22.828	Air Liquide Brasil LTDA	146.424	Locação de Equipamentos (Pj)	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ 21.296,76
125	04/07/2024	04/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	647.604	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 181	R\$ -	R\$ 12,66	R\$ 21.284,10
126	04/07/2024	04/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	647.622	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 181	R\$ -	R\$ 39,26	R\$ 21.244,84

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-469700/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



127	04/07/2024	04/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	647.651	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 2296	R\$ -	R\$ 123,86	R\$ 21.120,98	
128	04/07/2024	04/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	647.673	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 2296	R\$ -	R\$ 383,95	R\$ 20.737,03	
129	04/07/2024	04/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	647.691	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 182	R\$ -	R\$ 43,14	R\$ 20.693,89	
130	04/07/2024	04/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	647.713	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 182	R\$ -	R\$ 133,75	R\$ 20.560,14	
131	04/07/2024	04/07/2024	79.829	Medicamental Hospitalar LTDA	144.093	Medicamentos	R\$ -	R\$ 482,49	R\$ 20.077,65	
132	28/06/2024	04/07/2024	13.043	Silva Pires Pires LTDA	41.406	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 594,68	R\$ 19.482,97	
133	28/06/2024	04/07/2024	13.044	Silva Pires Pires LTDA	41.406	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 19.467,98	
134	04/07/2024	04/07/2024	419.638	Londricir COM. De Mat. Hospitalar LTDA	41.714	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.207,88	R\$ 18.260,10	
135	04/07/2024	04/07/2024	21.444	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	41.714	Medicamentos	R\$ -	R\$ 321,78	R\$ 17.938,32	
136	15/07/2024	05/07/2024	20.169	Franlab Com. e Repres. De Produtos Medicohospitalares LTDA	149.773	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 466,70	R\$ 17.471,62	
137	05/07/2024	05/07/2024	9.284	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	51.400	Medicamentos	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 16.861,62	
138	05/07/2024	05/07/2024	19.187	Oxapaper LTDA	51.401	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 921,73	R\$ 15.939,89	
139	28/06/2024	10/07/2024	100.658	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	101.726	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 1.894,40	R\$ 14.045,49	
140	11/07/2024	11/07/2024	120.255	1000 Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos LTDA	111.547	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.031,04	R\$ 13.014,45	
141	12/07/2024	11/07/2024	1.154.306	Eye Pharma LTDA	111.548	Medicamentos	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 12.897,45	
142	12/07/2024	11/07/2024	16.616	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	111.553	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 738,10	R\$ 12.159,35	
143	11/07/2024	11/07/2024	1.890.955	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	111.553	Medicamentos	R\$ -	R\$ 637,01	R\$ 11.522,34	
144	11/07/2024	11/07/2024	21.758	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	111.554	Medicamentos	R\$ -	R\$ 513,40	R\$ 11.008,94	
145	11/07/2024	11/07/2024	127.310	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	111.708	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.477,56	R\$ 8.531,38	
146	02/07/2024	12/07/2024	4.066	Companhia Ultragas S.A	220.709	Gás Cozinha	R\$ -	R\$ 2.821,54	R\$ 5.709,64	
147	16/07/2024	12/07/2024	1.521.863	C. M. Hospitalar S.A.	139.017	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.212,40	R\$ 497,44	
148	12/07/2024	12/07/2024	80.668	Medicamental Hospitalar LTDA	121.006	Medicamentos	R\$ -	R\$ 612,16	R\$ (114,72)	
149			Deb. C/C	Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 383,50	R\$ (498,22)	
Rendimento de Aplicação							R\$	167,66	R\$ -	R\$ (330,56)
Recursos Próprios							R\$	330,56	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$	270.498,22	R\$ 270.498,22	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 270.498,22 (Duzentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 330,56 (Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis 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, 23 de julho de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração

Jose Luiz Ghizza
Provedor



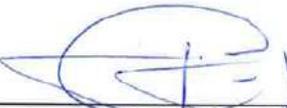
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: () CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; (X) FOMENTO. Nº: 305/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 06 DE 10/06/2024 A 12/07/2024.		03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ____/____/____ A ____/____/____.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 270.000,00	CAIXA ECONOMICO FEDERAL	338	22003-8
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 10 / 06 / 2024, conforme extrato anexo.		256376,97
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 12/07/2024.		0,00
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO		Presidente Venceslau - SP, 23 de julho de 2024	
 TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		 JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 01/08/2024 - 13:45

Mês: Junho/2024

Período: 10 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2024	100652	CRED PIX	33,00 C	256.376,97 C
10/06/2024	607425	PAG BOLETO	4.840,00 D	251.536,97 C
10/06/2024	101038	ENVIO PIX	366,00 D	251.170,97 C
10/06/2024	101638	ENVIO PIX	728,00 D	250.442,97 C
10/06/2024	101639	ENVIO PIX	1.903,37 D	248.539,60 C
10/06/2024	101639	ENVIO PIX	285,58 D	248.254,02 C
10/06/2024	101640	ENVIO PIX	930,30 D	247.323,72 C
10/06/2024	101640	ENVIO PIX	5.600,76 D	241.722,96 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		241.722,96 C
11/06/2024	111500	ENVIO PIX	176,52 D	241.546,44 C
11/06/2024	111500	ENVIO PIX	789,35 D	240.757,09 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		240.757,09 C
12/06/2024	125168	ENVIO TED	330,04 D	240.427,05 C
12/06/2024	125220	ENVIO TED	397,41 D	240.029,64 C
12/06/2024	121421	ENVIO PIX	838,50 D	239.191,14 C
12/06/2024	121421	ENVIO PIX	1.664,58 D	237.526,56 C
12/06/2024	121421	ENVIO PIX	1.661,92 D	235.864,64 C
12/06/2024	121422	ENVIO PIX	457,32 D	235.407,32 C
12/06/2024	125168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	235.396,32 C
12/06/2024	125220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	235.385,32 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		235.385,32 C
13/06/2024	121712	DEVOL TED	1.164,83 C	236.550,15 C
13/06/2024	130626	CRED PIX	22,00 C	236.572,15 C
13/06/2024	118962	ENVIO TED	420,00 D	236.152,15 C
13/06/2024	121712	ENVIO TED	1.164,83 D	234.987,32 C
13/06/2024	125599	ENVIO TED	869,41 D	234.117,91 C
13/06/2024	125647	ENVIO TED	1.358,42 D	232.759,49 C
13/06/2024	125700	ENVIO TED	276,24 D	232.483,25 C

13/06/2024	131425	ENVIO PIX	237,50 D	232.245,75 C
13/06/2024	131425	ENVIO PIX	1.432,54 D	230.813,21 C
13/06/2024	131425	ENVIO PIX	447,67 D	230.365,54 C
13/06/2024	131425	ENVIO PIX	330,00 D	230.035,54 C
13/06/2024	131426	ENVIO PIX	31,40 D	230.004,14 C
13/06/2024	131426	ENVIO PIX	856,43 D	229.147,71 C
13/06/2024	131427	ENVIO PIX	538,00 D	228.609,71 C
13/06/2024	118962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	228.598,71 C
13/06/2024	121712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	228.587,71 C
13/06/2024	125599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	228.576,71 C
13/06/2024	125647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	228.565,71 C
13/06/2024	125700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	228.554,71 C
13/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	228.518,21 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		228.518,21 C
14/06/2024	140634	CRED PIX	91,50 C	228.609,71 C
14/06/2024	076236	PAG BOLETO	40.651,74 D	187.957,97 C
14/06/2024	076540	PAG BOLETO	5.305,38 D	182.652,59 C
14/06/2024	076814	PAG BOLETO	5.128,46 D	177.524,13 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		177.524,13 C
17/06/2024	171637	ENVIO PIX	1.164,83 D	176.359,30 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		176.359,30 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		176.359,30 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		176.359,30 C
20/06/2024	201422	ENVIO PIX	1.434,15 D	174.925,15 C
20/06/2024	201423	ENVIO PIX	334,82 D	174.590,33 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		174.590,33 C
21/06/2024	586292	APLICACAO	150.419,81 D	24.170,52 C
21/06/2024	145367	PAG BOLETO	3.757,25 D	20.413,27 C
21/06/2024	647739	PG PREFEIT	100,12 D	20.313,15 C
21/06/2024	123771	ENVIO TED	1.274,50 D	19.038,65 C
21/06/2024	124009	ENVIO TED	4.899,88 D	14.138,77 C
21/06/2024	211439	ENVIO PIX	14.116,77 D	22,00 C
21/06/2024	123771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/06/2024	124009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	681966	APLICACAO	149.041,80 D	149.041,80 D
24/06/2024	240656	CRED PIX	22,00 C	149.019,80 D
24/06/2024	241621	ENVIO PIX	260,00 D	149.279,80 D

24/06/2024	241621	ENVIO PIX	1.140,00 D	150.419,80 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	150.419,80 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	885339	APLICACAO	126.256,33 D	126.256,33 D
25/06/2024	131888	ENVIO TED	541,60 D	126.797,93 D
25/06/2024	251125	ENVIO PIX	16.976,00 D	143.773,93 D
25/06/2024	251125	ENVIO PIX	2.774,88 D	146.548,81 D
25/06/2024	251612	ENVIO PIX	441,47 D	146.990,28 D
25/06/2024	251613	ENVIO PIX	570,82 D	147.561,10 D
25/06/2024	251614	ENVIO PIX	263,20 D	147.824,30 D
25/06/2024	251617	ENVIO PIX	666,40 D	148.490,70 D
25/06/2024	251631	ENVIO PIX	26,00 D	148.516,70 D
25/06/2024	251631	ENVIO PIX	561,85 D	149.078,55 D
25/06/2024	131888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.089,55 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	149.089,55 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	260639	CRED PIX	11,00 C	11,00 C
26/06/2024	040863	PG ORG GOV	13,13 D	2,13 D
26/06/2024	040894	PG ORG GOV	31,95 D	34,08 D
26/06/2024	040947	PG ORG GOV	149,28 D	183,36 D
26/06/2024	040987	PG ORG GOV	48,16 D	231,52 D
26/06/2024	041074	PG ORG GOV	983,23 D	1.214,75 D
26/06/2024	041094	PG ORG GOV	317,17 D	1.531,92 D
26/06/2024	041377	PG ORG GOV	100,78 D	1.632,70 D
26/06/2024	041396	PG ORG GOV	32,51 D	1.665,21 D
26/06/2024	041422	PG ORG GOV	92,80 D	1.758,01 D
26/06/2024	128027	ENVIO TED	532,23 D	2.290,24 D
26/06/2024	128185	ENVIO TED	4.800,00 D	7.090,24 D
26/06/2024	128376	ENVIO TED	821,37 D	7.911,61 D
26/06/2024	129829	ENVIO TED	5.136,31 D	13.047,92 D
26/06/2024	129930	ENVIO TED	654,70 D	13.702,62 D
26/06/2024	130207	ENVIO TED	416,00 D	14.118,62 D
26/06/2024	261632	ENVIO PIX	39,12 D	14.157,74 D
26/06/2024	261632	ENVIO PIX	5.770,52 D	19.928,26 D
26/06/2024	261634	ENVIO PIX	2.159,03 D	22.087,29 D
26/06/2024	261635	ENVIO PIX	7.646,00 D	29.733,29 D
26/06/2024	261637	ENVIO PIX	3.012,92 D	32.746,21 D
26/06/2024	261640	ENVIO PIX	19.844,40 D	52.590,61 D

26/06/2024	261641	ENVIO PIX	2.033,94 D	54.624,55 D
26/06/2024	261645	ENVIO PIX	6.094,06 D	60.718,61 D
26/06/2024	261647	ENVIO PIX	137,20 D	60.855,81 D
26/06/2024	261648	ENVIO PIX	4.626,37 D	65.482,18 D
26/06/2024	128027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.493,18 D
26/06/2024	128185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.504,18 D
26/06/2024	128376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.515,18 D
26/06/2024	129829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.526,18 D
26/06/2024	129930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.537,18 D
26/06/2024	130207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.548,18 D
26/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	65.603,18 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	65.603,18 C	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	436682	APLICACAO	40.901,66 D	40.901,66 D
27/06/2024	270751	CRED PIX	121,00 C	40.780,66 D
27/06/2024	172124	PAG BOLETO	660,00 D	41.440,66 D
27/06/2024	172418	PAG BOLETO	2.600,00 D	44.040,66 D
27/06/2024	138455	ENVIO TED	480,00 D	44.520,66 D
27/06/2024	138559	ENVIO TED	365,30 D	44.885,96 D
27/06/2024	138597	ENVIO TED	948,57 D	45.834,53 D
27/06/2024	138665	ENVIO TED	624,00 D	46.458,53 D
27/06/2024	271647	ENVIO PIX	125,61 D	46.584,14 D
27/06/2024	271648	ENVIO PIX	299,90 D	46.884,04 D
27/06/2024	271648	ENVIO PIX	535,20 D	47.419,24 D
27/06/2024	271648	ENVIO PIX	674,00 D	48.093,24 D
27/06/2024	271649	ENVIO PIX	892,21 D	48.985,45 D
27/06/2024	271649	ENVIO PIX	96,00 D	49.081,45 D
27/06/2024	271650	ENVIO PIX	644,00 D	49.725,45 D
27/06/2024	271650	ENVIO PIX	558,00 D	50.283,45 D
27/06/2024	271651	ENVIO PIX	1.268,98 D	51.552,43 D
27/06/2024	271651	ENVIO PIX	437,79 D	51.990,22 D
27/06/2024	271652	ENVIO PIX	2.176,54 D	54.166,76 D
27/06/2024	271652	ENVIO PIX	4.980,00 D	59.146,76 D
27/06/2024	271653	ENVIO PIX	1.145,00 D	60.291,76 D
27/06/2024	271653	ENVIO PIX	405,00 D	60.696,76 D
27/06/2024	138455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.707,76 D
27/06/2024	138559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.718,76 D
27/06/2024	138597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.729,76 D

27/06/2024	138665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.740,76 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	60.740,76 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	280732	CRED PIX	44,00 C	44,00 C
28/06/2024	281538	ENVIO PIX	1.864,45 D	1.820,45 D
28/06/2024	281539	ENVIO PIX	1.408,15 D	3.228,60 D
28/06/2024	281539	ENVIO PIX	150,38 D	3.378,98 D
28/06/2024	281540	ENVIO PIX	236,00 D	3.614,98 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	3.614,98 C	0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 01/08/2024 - 13:46

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	141878	ENVIO TED	580,00 D	580,00 D
01/07/2024	142177	ENVIO TED	498,40 D	1.078,40 D
01/07/2024	142270	ENVIO TED	844,33 D	1.922,73 D
01/07/2024	011653	ENVIO PIX	520,00 D	2.442,73 D
01/07/2024	011654	ENVIO PIX	508,40 D	2.951,13 D
01/07/2024	011654	ENVIO PIX	180,00 D	3.131,13 D
01/07/2024	141878	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.143,13 D
01/07/2024	142177	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.155,13 D
01/07/2024	142270	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.167,13 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.167,13 C	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	020743	CRED PIX	36,00 C	36,00 C
02/07/2024	133843	ENVIO TED	692,25 D	656,25 D
02/07/2024	133881	ENVIO TED	635,91 D	1.292,16 D
02/07/2024	021652	ENVIO PIX	362,05 D	1.654,21 D
02/07/2024	021652	ENVIO PIX	1.165,56 D	2.819,77 D
02/07/2024	021652	ENVIO PIX	95,00 D	2.914,77 D
02/07/2024	021653	ENVIO PIX	2.712,00 D	5.626,77 D
02/07/2024	021653	ENVIO PIX	1.415,53 D	7.042,30 D
02/07/2024	021653	ENVIO PIX	135,00 D	7.177,30 D
02/07/2024	021653	ENVIO PIX	7.749,27 D	14.926,57 D
02/07/2024	021654	ENVIO PIX	792,28 D	15.718,85 D
02/07/2024	021654	ENVIO PIX	2.699,36 D	18.418,21 D
02/07/2024	133843	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.430,21 D
02/07/2024	133881	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.442,21 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	18.442,21 C	0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/07/2024	369601	APLICACAO	8.509,18 D	8.509,18 D
03/07/2024	030803	CRED PIX	24,00 C	8.485,18 D
03/07/2024	136896	ENVIO TED	480,00 D	8.965,18 D
03/07/2024	137001	ENVIO TED	686,20 D	9.651,38 D
03/07/2024	031123	ENVIO PIX	57,00 D	9.708,38 D
03/07/2024	031635	ENVIO PIX	6.000,00 D	15.708,38 D
03/07/2024	136896	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.720,38 D
03/07/2024	137001	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.732,38 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	15.732,38 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	682243	APLICACAO	4.474,68 D	4.474,68 D
04/07/2024	146424	PAG BOLETO	669,06 D	5.143,74 D
04/07/2024	647604	PG ORG GOV	12,66 D	5.156,40 D
04/07/2024	647622	PG ORG GOV	39,26 D	5.195,66 D
04/07/2024	647651	PG ORG GOV	123,86 D	5.319,52 D
04/07/2024	647673	PG ORG GOV	383,95 D	5.703,47 D
04/07/2024	647691	PG ORG GOV	43,14 D	5.746,61 D
04/07/2024	647713	PG ORG GOV	133,75 D	5.880,36 D
04/07/2024	144093	ENVIO TED	482,49 D	6.362,85 D
04/07/2024	041406	ENVIO PIX	594,68 D	6.957,53 D
04/07/2024	041406	ENVIO PIX	14,99 D	6.972,52 D
04/07/2024	041714	ENVIO PIX	1.207,88 D	8.180,40 D
04/07/2024	041714	ENVIO PIX	321,78 D	8.502,18 D
04/07/2024	144093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.514,18 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.514,18 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	050810	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
05/07/2024	149773	ENVIO TED	466,70 D	454,70 D
05/07/2024	051400	ENVIO PIX	610,00 D	1.064,70 D
05/07/2024	051401	ENVIO PIX	921,73 D	1.986,43 D
05/07/2024	149773	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.998,43 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.998,43 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	842912	APLICACAO	268.105,60 D	268.105,60 D
10/07/2024	000001	CRED TED	270.000,00 C	1.894,40 C
10/07/2024	101726	ENVIO PIX	1.894,40 D	0,00 C

10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	111712	CRED PIX	4.925,76 C	4.925,76 C
11/07/2024	111547	ENVIO PIX	1.031,04 D	3.894,72 C
11/07/2024	111548	ENVIO PIX	117,00 D	3.777,72 C
11/07/2024	111553	ENVIO PIX	738,10 D	3.039,62 C
11/07/2024	111553	ENVIO PIX	637,01 D	2.402,61 C
11/07/2024	111554	ENVIO PIX	513,40 D	1.889,21 C
11/07/2024	111708	ENVIO PIX	2.477,56 D	588,35 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	588,35 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	220709	PAG BOLETO	2.821,54 D	2.821,54 D
12/07/2024	139017	ENVIO TED	5.212,40 D	8.033,94 D
12/07/2024	121006	ENVIO PIX	612,16 D	8.646,10 D
12/07/2024	121006	ENVIO PIX	1.385,61 D	10.031,71 D
12/07/2024	121007	ENVIO PIX	704,75 D	10.736,46 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	373,63 D	11.110,09 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	5.600,76 D	16.710,85 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	415,92 D	17.126,77 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	525,09 D	17.651,86 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	703,47 D	18.355,33 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	965,99 D	19.321,32 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	23,45 D	19.344,77 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	471,57 D	19.816,34 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	533,80 D	20.350,14 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	310,00 D	20.660,14 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	1.231,55 D	21.891,69 D
12/07/2024	121642	ENVIO PIX	364,11 D	22.255,80 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	135,00 D	22.390,80 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	169,90 D	22.560,70 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	135,00 D	22.695,70 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	225,00 D	22.920,70 D
12/07/2024	139017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.932,70 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	22.932,70 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 3292

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01020.134001 00186.070017 4 97430000484000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO
Nome/Razão Social:	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO
CPF/CNPJ:	66.911.355/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.840,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.840,00
Valor Pago (R\$):	4.840,00

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação:	10/06/2024 16:38:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 062607425

Chave de segurança: 0LZ53ZLL0KW71HXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202



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

RECIBO

Número do Recibo
150

Data Emissão: **03/06/2024**

Cod. Verificação
246F51745D

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: **LUCIANO T TONETTO COLNAGO**

CNPJ/CPF: **66.911.355/0001-40**
Endereço: **R JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA**
Bairro: **JARDIM CAMBUY**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **financeiro@medlabprudente.com.br**

Insc. Estadual: **562123713113**
Nº: **210**
Compl.: **A**
UF: **SP** CEP: **19061-550**
Telefone: **1832227315**

DADOS DO CESSIÁRIO

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **RUA: EMILIANO VILA NOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **PATRIMONIO@SANTACASAVENCESLAU.COM.BR**

Nº: **66**
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832712411**

DESCRIÇÃO

*REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E 01 (UMA) MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA (LOCAÇÃO SEM OPERADOR) DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO SES-PRC-2023-00125-DM. REFERÊNCIA JUNHO/2024. VENCIMENTO DA DUPLICATA: 10/06/2024.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3037/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

• EMPENHADO •
DATA: 18/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-8

Telem Rosa Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DO RECIBO

R\$ 4.840,00

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 03/06/2024 às 10:37:42

Telem Rosa Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebi(emos) de: 66911355000140
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

/ /
Data

Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 150

Cod. Verificação
246F51745D

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240610133618cc982453a

Data e Hora: 10/06/2024 às 07:37:05

Valor: R\$ 366,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.435.570/0001-60

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
SP1 - SAÍDA
Nº 000009179 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0091 7910 0009 1891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241225736785 10/06/2024 10:44:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21089090	0102	5102	LA	6	61,0000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 117,45
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
38003-9
10/06/24

PIX BB

Codigo Cliente: 861



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 2015/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23942 COTAÇÃO: 5197 SOLIC: 6078 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART,587
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
FONE.....: 32174753 FAX: BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEADOR.:
DATA PEDIDO.: 07/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
OBS F/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 07/06/2024
FONE.....: 32174753

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	6	61,000000	366,00	
								366,00	

TOTAL DO PEDIDO : 366,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406101934794542529ad

Data e Hora: 10/06/2024 às 13:34:12

Valor: R\$ 728,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CPF/CNPJ: 66.911.355/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP
 RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A -
 JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE
 PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3222-7315
 www.medlabprudente.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **000009668** fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0666 9113 5500 0140 5500 1000 0096 6814 2762 0101
 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** PAGO COM RECURSO REFERENTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241229615406 10/06/2024 16:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562123713113 AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CNPJ / CPF: 66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Emp. Nº: 3282**
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **19400-000**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
 FONE / FAX: **(18)3271-2411**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **16:18:00**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2024	728,00									

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	140,15	728,00
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	728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT: **AAA1111**
 PLACA DO VEÍCULO: **AAA1111**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **66.911.355/0001-40**

ENDEREÇO: **JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562123713113**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **VOL.**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	5,00	68,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0045, BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	3,00	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	2,00	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIALISADOR - 23307201 30/26
 EQUIPO - B230234 06/26
 SHIRLEY - mgy N 520 30/09/27

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,39 de tributos federais R\$ 107,76 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 23948. Vendedor :LUCIANO COLNAGO**

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
98003-9
10/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 206/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23948 COTAÇÃO: 5203 SOLIC: 6119 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 ENDEREÇO.....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236, CEP.....: 19010062
 BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 I.M.....:
 FONE.....: (18)32227315 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/06/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR. ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 10/06/2024
 EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br FONE.....: (18)32227315
 MOTIVO.....: hemodialise
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006343	DIALISADOR POLISSUFONA BAIXO FLUXO	U	UNID	5	68,000000	340,00	
2	P	00006344	EQUIPO PARA HEMODIALISE 8MM	U	UNID	3	26,000000	78,00	
3	P	00006389	CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA HEMODIA	U	UNID	2	155,000000	310,00	
								728,00	

TOTAL DO PEDIDO : 728,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-^r

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

22 003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406101934ac0a4a0c47e

Data e Hora: 10/06/2024 às 13:34:35

Valor: R\$ 1.903,37

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 209/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225900

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1878492 FL 1 / 2
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8784 9215 1656 7976
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 DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
67.729.178/0004-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241231190793 10/06/2024 19:34:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
FONE / FAX
1832712411
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
10/06/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2024
HORA DE SAÍDA

Table with 10 columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1878492/1, 10/06/2024, 1.903,37

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 1.841,84, 237,60, 0,00, 0,00, 1.903,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
3,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,05716
PESO BRUTO
12,887
PESO LÍQUIDO
12,887

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include AGULHA SPINAL, ALGODAO ORTOPEDICO, ATADURA DE CREPE, ATADURA GESSADA.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2024
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202
RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5
Marco Ambrozi
Assistente de Finanças
C.FEDERAL
22003-8
10/06/24

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1878492 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8784 9215 1656 7976

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
 135241231190793 10/06/2024 19:34:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

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	IPI
031771	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 30 (R3A MEDICAL) L: A TNI272403/30 Q: 50,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2027	63079010	000	5102	UN	50,00	2,617	130,85	130,85	23,55	0,00	18,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N.14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300037 148 Q: 40,0000 F: 01/12/23 V: 30/11/2026	90183929	000	5102	UN	40,00	2,0439	81,76	81,76	14,72	0,00	18,00	0,00
022949	CEPEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE ICO) L: 010090 Q: 50,0000 F: 24/08/23 V: 31/07/2025, nFCI: AF FF59 C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	50,00	8,40	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
013990	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (EQUIPLEX) L: 243125 8 Q: 200,0000 F: 15/04/24 V: 15/04/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	0,7662	153,24	153,24	18,39	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.



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: 907/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 23950 COTAÇÃO: 5204 SOLIC: 6120 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 37701331
BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas UF.....: MG
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 I.M.....:
FONE.....: FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1000000-3
DATA PEDIDO.: 10/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491 PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 10/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	24,120900	603,02	
2	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	12	1,618000	19,42	
3	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	12	1,448900	17,39	
4	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	10	13,085000	130,85	
5	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	40	2,043900	81,76	
6	P	00000059	AGULHA PARA RAQUE 25G BD SPINAL	U	UNID	25	15,573200	389,33	
7	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	12	2,236000	26,83	
8	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	3,076600	61,53	
9	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	8,400000	420,00	
10	P	00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% AMPOLA 10 U	U	AMPO	200	0,766200	153,24	

1903,37

TOTAL DO PEDIDO : 1903,37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061019346d5c5a828b2

Data e Hora: 10/06/2024 às 13:35:05

Valor: R\$ 285,58

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0632 9914 0705 8771

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.065.299
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241210174310 07/06/2024 18:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
SP
 FONE / FAX
(18) 3271-2411
 CNPJ
55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
07/06/2024
 CEP
19400-000
 DATA DA SAÍDA
07/06/2024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
03.521.785/0001-36
 HORA DA SAÍDA
17:23:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65299 Valor Orig: 285,58 Desc: 0,00 Valor Líq: 285,58

65299/001 14/06/2024 285,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	285,58	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
								VALOR APROX TRIB	0,00	
									TOTAL DA NOTA	285,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA
 ENDEREÇO
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 FRETE POR CONTA
0-Remetente
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEIC
 UF
SP
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114
 QUANTIDADE
1
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0218	INSULINA R 100 UI HUMANA NOVOLIN-R 100UI/ML 10 ML NOVO NORDISK Lote=NT6BM47 Val=30/09/2025 Qtd=5 PMC=0,000 R.ANVISA=1176600030016 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	5	57,116	285,58	0,00	0,00		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

EMPENHADO
 DATA: 10/06/2024
 Ass.: Sukys
 CONTA CORRENTE
22003

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 60574 - PEDIDO CLIENTE 023926 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU
 PIX 03.521.785/0001-36
 N.PEDIDO: 023926

RESERVADO AO FISCO

SR ENTREGADOR FAVOR RETORNAR O ISOPOR

www.nphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.299
 EMISSÃO: 07/06/2024 VALOR TOTAL: 285,58 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA: EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.065.299
 SÉRIE 1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406101935dd5461d5d01

Data e Hora: 10/06/2024 às 13:35:30

Valor: R\$ 930,30

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 000.065.296
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0652 9614 7257 4370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241207233199 07/06/2024 13:02:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	07/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:58:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 65296 Valor Orig: 930,30 Desc: 0,00 Valor Líq: 930,30	
65296/001 14/06/2024 930,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 930,30	VALOR ICMS 167,45	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 930,30			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 930,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8489	CATETER INTRAVENOSO 22G C/200 BD ANGIOCATH AZUL (388335) (CXA 200 UNI) BD LOTE:4054926 VAL:02/2029	90183929	000	5102	UNI	200	3,390	678,00	678,00	122,04	18	0,00
7633	CATETER IV 24G LOTE:12761/799 VAL:12/2027	90183929	000	5102	UNI	100	2,523	252,30	252,30	45,41	18	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>EMPENHADO DATA: <u>12/06/2024</u> ASS.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>22003-8</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p>												

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 60575 NUMERO DO PEDIDO: 023926 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061019368521ac3c2c0

Data e Hora: 10/06/2024 às 13:36:20

Valor: R\$ 5.600,76

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 67.605.212/0001-73

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Fones/Fax: (17) 3214-8899

e-mail: macromed@macromedriopreto.com.br

site: www.macromedriopreto.com

Macromed Produtos Hospitalares Ltda.
Rua José Guide, 651, Escr. Barracão 1
Distrito Industrial
Cep: 15035-500 - São José do Rio Preto - SP
Inscrição Municipal: 91.078/0
Inscrição Estadual: 647.208.155.116
CNPJ: 67.605.212/0001-73

Controle de Locação

Nº: 0016355

Emissão: 10/05/2024

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.600,76	0016355/001	10/06/2024

Desconto de	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	Sobre	Até	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Condições Especiais	Emp. N°: 3282			Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023

Cliente:	IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço:	RUA EMILIANO VILANOVA 66	Bairro:	CENTRO
Município:	PRESIDENTE VENCESLAU	UF:	SP
Praça Pagto:		Cep:	19400000
CNPJ:	55559900000165	IE:	

Valor por Extenso

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.969,89	1.969,89
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	656,62	656,62
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.974,25	2.974,25

• EMPENHADO •
DATA: 10/05/2024
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
22038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-16979010-E

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-16979010-E

--

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.	NÃO VALE COMO RECIBO	Valor da Locação 5.600,76	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Outros Valores	Valor Total 5.600,76
---	-----------------------------	------------------------------	---	-------------------------

Controle de Locação	Recebi(emos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.		
Nº: 0016355	_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406111751830ccfb6c7f

Data e Hora: 11/06/2024 às 11:51:59

Valor: R\$ 176,52

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
000.065.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0653 0815 3462 1310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241210137920 07/06/2024 18:13:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:23:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65308 Valor Orig: 176,52 Desc: 0,00 Valor Líq: 176,52		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	
65308/001 14/06/2024 176,52		Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3202	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 57,45	VALOR ICMS 6,89	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 176,52
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 176,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		PRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2352090 Val=30/04/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,590	95,40	0,00	0,00		0,00
3156	ISOSSORBIDA, MON. 40MG CP GENERICA (CXA 30 CPR) BIOSINTETICA Lote=2315206 Val=30/10/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1057305810064 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896181906384	30049059	060	5405	CPR	30	0,789	23,67	0,00	0,00		0,00
0959	LEVOFLOXACINO CP 500MG GENERICO (CXA 10 CPR) CIMED Lote=2223169 Val=30/11/2024 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1438101590022 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	20	0,790	15,80	15,80	1,90	12	0,00
4259	PARACETAMOL GTS 15ML GENERICO Lote=306934 Val=30/08/2026 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=10235120T0042 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	5	2,990	14,95	14,95	1,79	12	0,00
6342	RISPERIDONA 1MG C/ 30CP GENERICO (C1) BIOLAB Lote=40107783 Val=30/03/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1097402920031	30049069	000	5102	CPR	30	0,890	26,70	26,70	3,20	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 60572 - NÚMERO DO PEDIDO: 023926 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1024 YOU PIX 03.521.785/0001-36 N.PEDIDO: 023926
Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

EMPENHADO
 DATA: **11/06/2024**
 Ass.: **Telma Rosane Garcia**
 CONTA CORRENTE
22003-8
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.065.308
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0653 0815 3462 1310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241210137920 07/06/2024 18:13:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	<p>O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p>											

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ELV4
10/06/24
13:45
13/06/2024

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406111750e1187550e1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/06/2024 às 15:00:39
Valor Original: R\$ 789,35 **Valor Atualizado:** R\$ 789,35

Origem

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

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03521785000136
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 03521785000136

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 31534559694

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

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

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



MEDMASTER
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**
 000.065.322
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0653 2211 1346 0637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241210343106 07/06/2024 18:53:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **07/06/2024**
 ENDEREÇO: **RUA: EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA: **07/06/2024**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE / FAX: **(14) 3237-2411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209.261.183.111** HORA DA SAÍDA: **18:53:36**
PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL: 45:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65322 Valor Orig: 789,35 Desc: 0,00 Valor Líq: 789,35 Fomento | Colaboração | Convênio
 65322/001 14/06/2024 789,35 N.P.: **305/2023** Emp. N°: **3292**
 AO TERMO DE: **DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
764,42	104,97	0,00	0,00	789,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				789,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ: **15.066.184/0001-60**
 ENDEREÇO: **RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260** MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647.598.751.114**
 QUANTIDADE: **1** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5605	AMPICILINA SULBACTAN 3G (2G 1G) S/DIL GEN MYLAN (CXA 30 FRC) MYLAN Lote=5200184 Val=30/08/2024 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1883000010048 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898560660320	30041011	000	5102	FRC	30	17,090	512,70	512,70	61,52	12	0,00
4447	HIDROCORTISONA 100MG INJ C/ 50 FR ANDROCORTIL Lote=2595679 Val=30/06/2025 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1037004630046 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043939	000	5102	FRC	50	4,414	220,70	220,70	39,73	18	0,00
1251	NEOMICINA+BACITRACINA 10G GENERICO BELFAR/ALT Lote=14167 Val=30/01/2026 Qtd=10 PMC=0,000 R.ANVISA=1057101630025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	TUB	10	3,102	31,02	31,02	3,72	12	0,00
5084	REGENCEL 3,5G (RETINOL METIONINA CLORANFENICOL AMINOACIDOS) (CXA 1 TUB) LATINFARMA Lote=50010719 Val=28/02/2026 Qtd=1 PMC=0,000 R.ANVISA=1029804930019 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896180300510	30049059	060	5405	TUB	1	24,930	24,93	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 60602 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

EMPRENHADO
 DATA: **11/06/2024**
 Ass.: **[Assinatura]**
CONTA CORRENTE
22.003-8

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-F



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u>
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CM HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	
Valor:	R\$ 330,04	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	C306	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança. <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	12/06/2024
Data / Hora da operação:	12/06/2024 14:16:36

Código da operação:	00125168
Chave de segurança:	Y8389U7M7F9KXNSL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2722
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/18023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA
 N. 001489239
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0612 4201 6400 0157 5500 1001 4892 3914 2394 9866
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241250732173 12/06/2024 17:28:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 12.420.164/0001-57

REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 58.559.900/0001-65

DT. EMISS. 12/06/2024

ENTREGA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

FONE/FAX: 01832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAIDA:

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66-

UF: SP

FONE/FAX: 01832712411

OBS/ENTREGA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 01832712411

OBS/ENTREGA:

001

12/06/2024

330,04

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

330,04

272,04

48,97

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZÃO SOCIAL

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

PRETE POR CONTRA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

ENDEREÇO

RUA ADE 27, LOTE 28/29

MUNICÍPIO

BRASILIA

QUANTIDADE

1

ESPECIE CAIXAS

MARCA

COD. PROD

DESCRIÇÃO PROD

NCM/SH

CST

006779

TELA DE MARLEX P ROTÉSICA EST 10X 15 CM CX 1 UND -VENKURI

30061090

040

007501

ATAJUBRA CREPE 20 C/M4,5M(1,8M) 13 F PCT C/12 NEVE -NEVE

30059090

000

009402

MALHA TUBULAR 20 CM X 15MT MSC.

60029010

000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20000696

UN

UN

QUANT.

2,0000

V.UNITARIO

29,000000

VLR TOTAL

58,00

BC.ICMS

0,00

BC.ICMS ST

0,00

VLR ICMS

0,00

VLR ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST %ICMS

0,00%

ALIQ.IPI

0,00%

Q. LOTE

2 T.30.404

LOTE PROD.

2 T.30.404

D.VALID.

25/07/2028

D.FABR.

25/07/2028

D.VALID.

26/07/2023

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

18,24

18,24

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

18,24

18,24

0,00

VALOR DO ISSQN

3,28

0,00

ISSQN

20000696

1

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

BIONEIXO 350230180

Assistente de Finança

Marcos Amadiozic

Telma Rosaine Garcia

Pedido: AA1744

Rep.: 012082

Nº da OS

600003456273 (P)

CRC-SP 16979070

Reservado ao Fisco

Volumes

1

1

Total

1

1

1

CEP: 2003-8

12/06/24

NF-e
 Nº 001489239
 SÉRIE 1
 EMPRESA 001001
 000006527739



TICKET

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO

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

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 N.º 001489239
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DANF-E
 3524 0612 4201 6400 0157 5600 1001 4892 3914 2394 9866
 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 582557802113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CNPJ 135241250732173 12/06/2024 17:26:26-03:00
 12.420.164/0001-57

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CF OP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL R TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VL R ICMS	VL R ICMS S %ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
201115	ROL O - MISC.MATER IAL HOSPITALAR APARELHO P/BARBE AR (1 LAM/SENSIT IVE-BIC C/24 - B IC.	82121020	000	5102	PCT	1,0000	13,800000	13,80	13,80	0,00	2,49	0,00	0,00%	1	1119855	23/01/2024	23/01/2024
209882	ANGILOCATH 20GA B D UNID REF 38833 314 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	100,0000	2,110000	211,00	211,00	0,00	37,98	0,00	0,00%	100	4054916	28/02/2029	04/04/2024
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3182																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES https://www.vivo.com.br/compliance Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único, RDC 430/2020).																	
RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169Z90/0-5																	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3182

Pedido

PEDIDO.....: 23966 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113
FONE.....: (16)2101-9400 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

CEP.....: 14072055
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 7.143-9
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	2,110000	211,00	
3	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,575000	13,80	
4	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	24	1,208300	29,00	
5	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	18,240000	18,24	
6	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM	U	UNID	2	29,000000	58,00	
								330,04	

TOTAL DO PEDIDO : 330,04

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS:GUSTAVO

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Emp. N.º: <u>3282</u>

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Fomento Colaboração Convênio
Conta destino:	3358 / 00000006248-0	N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	
CPF/CNPJ:	15.037.934/0001-75	
Valor:	R\$ 397,41	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	12/06/2024	
Data / Hora da operação:	12/06/2024 14:17:27	Marcos Ambrozio Assistente de Finança:
Código da operação:	00125220	
Chave de segurança:	8JRPQL2KFTSN6MCJ	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-E
N° 359.857
SÉRIE I

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado

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

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

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

N° 359.857 FL. 1 / 1
SÉRIE I

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2406-15.037.934/0001-75-55-001-000-359.857-151.820.937-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110
INSC.ESTAD.SUB.TRIB. 13/06/2024 14:24:33

Protocolo de autorização 135241258187484

RAZÃO SOCIAL
Irmãdada da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO Rua Emilianio Vilanova, 66
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP

TELEFONE (18) 3271-6240

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335
QUANTIDADE ESPECIE CAIXA
MARCA RIAAADE

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDDE	VL.R. UNID.	VL.R. TOTAL	BC/ICMS	VL.R. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD(=LOTE/VALIDADE(S))
PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78		18%		1 2415697C 18.3.29
MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT:30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2418272N 17.4.29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

C. FEDERAL
02/003-8
13/06/2024

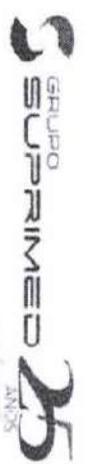
Telmã Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Informações Complementares: "Relatório à 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. (base IPI/PT): Federais = R\$ 23,88 (17,45%) + Estaduais = R\$ 23,88 (17,45%) + Federais = R\$ 23,88 (17,45%) + Estaduais = R\$ 23,88 (17,45%) + Pedidos (9155023018012479401) ATENÇÃO LOG MED - SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bônus PDC #550230180

23969

NF-e
Nº 361.139
SÉRIE 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA



Nº 361.139 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2406-15.037.934/0001-75-55-001-000.361.139-158.989.691-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Protocolo de autorização
135241297183484

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

CNPJ 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

18/06/2024 16:24:04

ENDEREÇO
Rua Emílio Vilanova, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

TELEFONE
(18) 3271-6240

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

BASE DO ICMS 198,41
VALOR DO FRETE

BASE ICMS SUB. TRIB.
DESCONTO ESPECIAL

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

VALOR DO ICMS 35,71

VAL. ICMS SUB. TRIB.

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

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

Data do recebimento

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

C. Federal
22003-8
12/06/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No. 3082

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

23909

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VT. UNIT.	VT. TOTAL	BC ICMS	VT. ICMS	VT. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD. ELOT. E VAL. (DADOS)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2423847C 25,429
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50		18%		1 2408035N 29,129

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Redução a zero das aliquotas PIS/COFINS, com Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 30.76, 40.15 e 40.18, da NCM, relacionados no Anexo III. Valor apro-
vado (fonte IPR/D). Federais = R\$ 26,69 (13,45%) + Estaduais = R\$ 23,81 (12,00%). Podidos 0,350230180(247490) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR.
NÃO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO CORRESPONDENTE VIA E-MAIL. Banco PDC #530230180



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 23969 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP
 FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE... NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 12/06/2024
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
2	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
3	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,125000	75,00	
4	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	
								397,41	

TOTAL DO PEDIDO : 397,41

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

● EMPENHADO ●
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
22003-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061217143c398f8147e

Data e Hora: 12/06/2024 às 11:14:52

Valor: R\$ 838,50

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GAL PAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1879511 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8795 1119 8532 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241250269387 12/06/2024 16:37:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	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 12/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 1832712411	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/06/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1879511/1	12/06/2024	838,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 838,50		VALOR DO ICMS 150,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,50		
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 TOTAL DA NOTA 838,50		

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,07047	PESO BRUTO 16,800	PESO LÍQUIDO 16,800	

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
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 06124A771 Q: 200,0 000 F: 01/03/24 V: 30/03/2027	44219900	000	5102	UN	200,00	0,055	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
035176	ALCOOL 70% 1600ML (SULMAR) L: 3047 Q: 12,0000 F: 08/12/23 V: 08/12/2025	38089429	000	5102	L	12,00	4,75	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
030850	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: C18-9 Q: 60,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	30059090	000	5102	UN	60,00	0,525	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23102 4 Q: 40,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	90192010	500	5102	UN	40,00	3,55	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2402 600698 Q: 200,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2026, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	200,00	1,42	284,00	284,00	51,12	0,00	18,00	0,00
031909	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR 14 (BE CARE) L: 20210506 Q: 10,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026	90183929	500	5102	UN	10,00	29,00	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
000758	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 18 (LABOR IMPORT/SO) L: 09423111 Q: 10,0000 F: 01/11/23 V: 30/11/2028	90183921	700	5102	UN	10,00	2,30	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00

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 - NÃO ACHEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO PEDIDO 3502301801 DATA ENTREGA: 13/06/2024 Pedido: 2860889 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2860889 *** BANCO DO BRASIL - Ag: 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1 04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

C.FEDERAL
22003-B
12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

Pedido

PEDIDO.....: 23964 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO....:
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
 CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 1000000-3
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 12/06/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	200	0,055000	11,00	
2	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,750000	57,00	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,525000	31,50	
5	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	40	3,550000	142,00	
6	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	1,420000	284,00	
7	P	00005125	SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TAMANHO 1	U	UNID	10	29,000000	290,00	
8	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,300000	23,00	
								838,50	

TOTAL DO PEDIDO : 838,50

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O.



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406121713fac6cd3ff3e

Data e Hora: 12/06/2024 às 11:14:00

Valor: R\$ 1.664,58

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 503/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

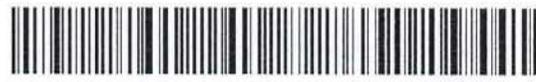
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.416.694

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4166 9418 0056 8681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240173656619 12/06/2024 15:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA/SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Emitente

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

FOLHA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/06/24 R\$ 1.664,58

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3287

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.664,58	165,81	0,00	0,00	528,63	1.664,58
VALOR DO IPI-PI	VALOR DO SFORÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RUA/SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.26152-28

QUANTIDADE

UNIDADE

NAVEGA

NUMERAÇÃO

PI SO BRUTO
28,000

PI SO LÍQUIDO
28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2402010211 Qtd=5 Fab=16/02/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	5	13,1500	65,75	65,75	7,89	12	21,10
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662670 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400001044 Qtd=40 Fab=29/01/2024 Val=25/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,1840	47,36	47,36	5,68	12	15,20
27327	CLOREXIDINA (ENX.BUCAL)(CHLORDENT) 0,12% 250ML COPO DOS C-88312(COSM) UN VIC PHARMA cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00 Lote=C9682 Qtd=2 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Cod Barras (cEan): 7897877709685	33069000	000	6108	UN	2	12,4700	24,94	24,94	2,99	12	5,36
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230515 Qtd=20 Fab=30/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,2080	64,16	64,16	7,70	12	20,59
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1915 Qtd=20 Fab=30/09/2023 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,6400	192,80	192,80	7,71	4	63,57
25048	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210262 PMC=0,00 Lote=2400000595 Qtd=1 Fab=19/01/2024 Val=16/12/2026	90189010	000	6108	CX	1	484,5000	484,50	484,50	58,14	12	155,48

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NO CASO DE SAÍDA COM FOLHA DE SAÍDA

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$133,81.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 961172 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N° 350230180.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 528,63 (31,76%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23070, 23495, 25048, 25272, 25340, 25341, 25342, 26254, 26824, 27027)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27327)

RESERVADO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



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 000.416.694
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4166 9418 0056 8681

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 SUFISIT. FIMUTUÁRIO

FOTOLOGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240173656619 12/06/2024 15:44:52

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLII APROX. TRIBUTOS
22834	Cod Barras (cEan): 17891800288114 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400002950 Qtd=180 Fab=14/02/2024 Val=14/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	180	1,2005	216,09	216,09	25,93	12	69,34
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=332231 Qtd=40 Fab=28/11/2023 Val=28/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	40	1,1365	45,46	45,46	5,46	12	13,64
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=011243 Qtd=40 Fab=11/01/2024 Val=11/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,1335	45,34	45,34	5,44	12	13,60
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=327232 Qtd=100 Fab=23/11/2023 Val=23/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,1320	113,20	113,20	13,58	12	33,96
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M - SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	16,3540	163,54	163,54	6,54	4	56,06
1505	MALHA TUBULAR 06CM 15MTS C-F08140 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=042024 Qtd=1 Fab=01/04/2024 Val=01/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927058	60029010	500	6108	RL	1	6,2300	6,23	6,23	0,75	12	2,00
7222	PRO PE GR-30 (STANDARD) C-232 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349004 PMC=0,00 Lote=211 23 Qtd=6 Fab=17/11/2023 Val=16/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898433202329	62101000	000	6108	PCT	6	9,0900	54,54	54,54	6,54	12	17,50
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L220 Qtd=500 Fab=08/02/2024 Val=08/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,1356	67,80	67,80	2,71	4	17,85
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523081 Qtd=1 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	1	24,9900	24,99	24,99	3,00	12	8,02
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400000623 Qtd=60 Fab=15/01/2024 Val=15/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,7980	47,88	47,88	5,75	12	15,36

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 133,81. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

C. FEDERAL
 93003-8
 12/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

Pedido

PEDIDO.....: 23971 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 12/06/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	1,095800	65,75	
2	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,184000	47,36	
3	P	00004115	CLOREXIDINA 0,12 % HIGIENE BOCAL 25 U FRAS	U	FRAS	2	12,470000	24,94	
4	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,208000	64,16	
5	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,192800	192,80	
6	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	180	1,200500	216,09	
7	P	00003120	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	U	UNID	250	1,938000	484,50	
8	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	40	1,136500	45,46	
9	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,132000	113,20	
10	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	40	1,133500	45,34	
11	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	16,354000	163,54	
12	P	00000333	MALHA TUBULAR 06 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	6,230000	6,23	
13	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	600	0,090900	54,54	
14	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,135600	67,80	
15	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,499000	24,99	
16	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	0,798000	47,88	

1664,58

TOTAL DO PEDIDO : 1664,58

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406121714fe7d056a578

Data e Hora: 12/06/2024 às 11:14:29

Valor: R\$ 1.661,92

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzamborg, 1100 Alvos Dias - 08.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9860
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 273115
Série 1

Chave de Acesso
3524.0605.8476.3000.0110.5500.1000.2731.1510.0493.4260
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 135241250967449	
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 12/06/2024
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000	Data de Entrada / Saída
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817			

FATURA/DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 3201	
273115-A	12/06/2024	1.661,92	N.º: 125/2024		

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 424849	Empenho	Vendedor 16	Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		1.661,92	291,59	0,00	0,00	0,00	1.661,92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Otras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	1.661,92	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0-Remetente (CIF)					23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município KM 172 RIO CLARO		UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Quantidade / Volumes 4	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total	
				14.530	14.530	0,159	

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
745	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (53010010) RIOQUIMICA Lote: 2401293 05/04/2027 Fabr: 05/04/2024 Cod. Fabr: 0530100101 Reg. MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780200316 Decr: Trib. Aprox. RS. 1,90 Federal e 1,88 Estadual Fonte: IBPT	30049059	000	5102	LT	3,000	4,70000	14,10	14,10	2,54	0,00	0,00	18,00
87	AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD Lote: 4031423 31/01/2029 Fabr: 31/01/2024 Cod. Fabr: 300017 Reg. MS: 10033430019 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox. RS. 19,88 Federal e 16,76 Estadual Fonte: IBPT	90183219	000	5102	UN	700,000	0,18000	126,00	126,00	15,12	0,00	0,00	12,00
4108	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,5MT ROLO UNITEX Lote: 260424 30/04/2029 Fabr: 25/04/2024 Cod. Fabr: AO1518 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS. 3,00 Federal e 4,02 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,93000	22,32	22,32	4,02	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 164-24 11/04/2026 Fabr: 11/04/2024 Cod. Fabr: 782 Reg. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS. 46,40 Federal e 62,10 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	300,000	1,15000	345,00	345,00	62,10	0,00	0,00	18,00
244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 4679634 31/03/2029 Fabr: 17/05/2024 Cod. Fabr: 38833514 Reg. MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS. 55,15 Federal e 54,53 Estadual Fonte: IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,05000	410,00	410,00	73,80	0,00	0,00	18,00
59866	CATETER INSYTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL 24G X 0,75 (38101214) UNIDADE BD Lote: 4100097 30/11/2026 Fabr: 17/04/2024 Cod. Fabr: 38101214 Reg. MS: 10033439104 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS. 136,56 Federal e 95,49 Estadual Fonte: IBPT	90183926	800	5102	UN	100,000	7,18000	718,00	718,00	129,24	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 403-24 26/03/2026 Fabr: 25/03/2024 Cod. Fabr: 256 Reg. MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS. 3,56 Federal e 4,77 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05300	26,50	26,50	4,77	0,00	0,00	18,00

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

C. FEDERAL
32003-8
12/06/24

Informações Complementares
tp18
Decretos: 2 ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00
Obs Fiscal: -
Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

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

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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

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

Cuidando de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23962 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: 0,00 CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE... NÃO
COND. PAGTO.: 28 DIAS PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 12/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	200	2,050000	410,00	
2	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	3	4,700000	14,10	
3	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	24	0,930000	22,32	
4	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	300	1,150000	345,00	
5	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	500	0,053000	26,50	
6	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	7,180000	718,00	
7	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	700	0,180000	126,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1661,92

Telma Rosane Garcia 1661,92
CRC-SP 169790/0

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 12/10/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 301/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061217153d1d2d6e915

Data e Hora: 12/06/2024 às 11:15:19

Valor: R\$ 457,32

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3124 0600 8749 2900 0140 5500 1000 5505 3212 4396 6490

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000550532
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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. **813015791118** CNPJ **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** C.N.P.J./C.P.F. **55.559.900/0001-65** DATA EMISSÃO **12/06/2024**

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTR/SAÍDA **12/06/2024**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832711124** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115** HORA DA SAÍDA **10:00:06**

FATURA / DUPLICATA
001 13/06/2024 457.32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	457,32	VALOR DO I.C.M.S.	18,30	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	457,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	457,32
								VALOR TOTAL DA NOTA	457,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** C.N.P.J./C.P.F. **23246316000163**

ENDEREÇO **AV 10, 1126** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**

QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NÚMERO **581385** PESO BRUTO **16,050 Kg** PESO LÍQUIDO **16,050 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	QFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B. CALC. ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01254000 4015.19.00	LUVA G LATEX PROC C/100 NM - MB-SR11/24/FAB.0103/24/VAL.30/03/29 C/ 100 UN	1	6108 0	10 CV	15,240000	0,00%	152,40	152,40	0,00	6,10	0,00		4,00 9,00
01061800 4015.19.00	LUVA P LATEX PROC C/100 NM - MB-SR18/24/FAB.0103/24/VAL.30/03/29	2	6108 0	20 CV	15,246000	0,00%	304,92	304,92	0,00	12,20	0,00		4,00 9,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA ID 358230180 Banco Brasil AG 0368-9 c/c 1162-2
Pedido: 581385
Volume M3: 0,035640
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 64,83

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3282

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23972 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDO..: VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco de Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 12/06/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	1000	0,152400	152,40	
2	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	15,246000	304,92	

Telma Rosane Garcia 457,32
 CRC-SP 16979010-5

TOTAL DO PEDIDO : 457,32

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 12/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220034

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3371 / 00000001362-5	Marcos Ambrozio Assistente de Finança. Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	FRANGO NUTRIBEM LTDA	
CPF/CNPJ:	05.107.871/0001-22	
Valor:	R\$ 420,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	13/06/2024
Data / Hora da operação:	13/06/2024 13:24:36

Código da operação:	00118962
Chave de segurança:	6EC1A225AS7PUMAW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP: 15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

B - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 001.890.508

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0605 1078 7100 0122 5500 4001 8905 0810 4422 5583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241262270724 14/06/2024 00:24:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INPI 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 14/06/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAK (55)3271-5677	UF SP	DATA DE RECEBIMENTO 14/06/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURA/DUPLICATA 001 14/06/24 R\$ 420,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,01	46,20	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO FWI7586	UF SP	CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22
ENDEREÇO ROD SP 355		MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	
QUANTIDADE 2	CAPOTE CAIXA	MARCA NUTRIBEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,610	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	IMP APROXIMADO
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	14,50	290,00	265,84	31,90	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,50	130,00	119,17	14,30	12	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7860/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT/FECOMERCIO		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

C. FEDERAL
38003-8
13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

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

PREFEITURA MUNICIPAL de Pessoas
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24007 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA
RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA
ENDEREÇO....: RODOVIA SP 355 KM 12,5,ZONA RURAL
BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANCA
CNPJ/CPF....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:
FONE.....: (17)3811-1116 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: DT. ENTREGA: 13/06/2024
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3371-5 C/C: 1362-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,50000	130,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,50000	290,00	
								420,00	

TOTAL DO PEDIDO : 420,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
EMPENHADOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3371 / 00000010213-0	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74	
Valor:	R\$ 869,41	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	13/06/2024
Data / Hora da operação:	13/06/2024 15:11:50

Código da operação:	00125599
Chave de segurança:	VGMJ6A2Z16UN74J5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 158368
 SERIE: 1
 FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1583 6813 1776 5408

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

Protocolo de autorização de uso
135241260402352 - 13/06/2024 18:22:20

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 13/06/2024

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: 13/06/2024 Valor: 29,41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 29,41	VALOR DO ICMS 5,29	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,41
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 29,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF SP
 CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

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

QUANTIDADE 1
 ESPECIE CAIXA
 MARCA SOQUIMICA
 NUMERAÇÃO 0
 PESO BRUTO 0,000000 Kg
 PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020602	PROFISEPT GLUTA Inativador sachê 40gr - PROFILÁTICA Total aproximado de tributos: R\$ 8,02 Nº Lote: 20322 Qtde: 10,00 Fab. 31/01/2023 Val: 31/01/2025	2914.79.21	0.00	5102	UN	10,000000	2,941000	29,41	29,41	5,29	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p> <p style="text-align: right;">Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5</p>													

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\$ 8,02
 Nº de Pedido: 138804
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

13/06 2003 8



Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 172193090
 CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 158327
 SÉRIE: 1
 FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1583 2716 4228 4984

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

Protocolo de autorização de uso
135241259556467 - 13/06/2024 16:40:27

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 13/06/2024

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: 13/06/2024 Valor: 840,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	151,20	0,00	0,00	840,00
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
				840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUAMARIA 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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104439 Qtde: 12,00 Fab: 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 45023PG032 Qtde: 2,00 Fab: 14/12/2023 Val: 14/12/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>													

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: 138747
 Banco Itaú AG. 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Bliz falou digitaram no erro!

C. FEDERAL
 23003-8
 13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23963 COTAÇÃO: 5207 SOLIC: 6123 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200: DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denilce.vendas@gruposquimica.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 10213-X

CEP.....: 15092602
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 10213-X
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,800000	480,00	
2	P	00000308	GLUTARON 2 % PRONTO GALAO 5 LITROS	U	GALA	2	180,000000	360,00	
3	P	00005939	INATIVADOR PROFISEPT GLUTA 40GR	U	SACH	10	2,941000	29,41	
								869,41	

TOTAL DO PEDIDO : 869,41

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/1023</u>

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta destino:	0168 / 00000012160-6	Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ALFALAGOS LTDA	
CPF/CNPJ:	05.194.502/0001-14	
Valor:	R\$ 1.358,42	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	13/06/2024	
Data / Hora da operação:	13/06/2024 15:12:35	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança

Código da operação:	00125647	
Chave de segurança:	V0VKYF863UGC931X	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 37135-516 Alfenas - MG
 Fone: (35) 3701-0450

URGENTE

DANTE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
 Nº 358.759
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.0605.1945.0200.0114.5500.1000.3587.5911.2266.6000

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

131246014013890 - 13/06/2024 18:26:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813015151117

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

13/06/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:26:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

358759/1 - 13/06/24 - 1358,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.358,42

VALOR DO ICMS

163,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.358,42

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

1.358,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0180

PESO LÍQUIDO

0,0180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOF	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNID / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30309 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 100ML SIST FEC Lote: 113324 - 30/04/2026 Qtd: 400,00 Número da FCI / CEST: 13/003.00	000 6108	Bs	400,0000	3,3900	0,0000 0,0000%	1.356,00	1.356,00	162,72 0,00	0,00	12,00	0,00
33942 30049069	(+) CARVEDILOL 3,125MG CPR Lote: 4B6036 - 30/01/2026 Qtd: 30,00 Número da FCI / CEST: 13.002.00	000 6108	Cpr	30,0000	0,0807	0,0000 0,0000%	2,42	2,42	0,29 0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 2021/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 2282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia: 0168-6 - CC: 12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO BIONEXO 350224923 / Pedidos de Venda utilizados: 12266279 / IE DIFAL: 813015151117 Tributo aproximado R\$: 182,71 Federal RS: 94,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

C. FEDERAL
 22003-8
 13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 705/703

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 23986 COTAÇÃO: 5206 SOLIC: 6122 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003966 ALFALAGOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ALFENAS
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0001-14 IE/RG: 0161892410050
FONE.....: 35 37010450 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: televendas9@alfalagos.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO :
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 0168-6 C/C: 12.160-6

CEP.....: 37130000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	30	0,080700	2,42	
2	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	400	3,390000	1356,00	
								1358,42	

TOTAL DO PEDIDO : 1358,42

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CONTA CONT.:
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3202</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	C M HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	
Valor:	R\$ 276,24	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	C306	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1
Histórico:		

Data de débito:	13/06/2024	Marcos Ambrozio
Data / Hora da operação:	13/06/2024 15:13:25	Assistente de Finança.

Código da operação:	00125700
Chave de segurança:	VAQ7WJ3G1M4NZ7LW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-4055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 55(52)1019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAIDA
 N. 001489594
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANFE
 3524 0612 4201 6400 0157 5500 1001 4995 9417 0127 0507
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CNPJ 12.420.164/0001-57
 135241326744417 21/06/2024 21:16:33-03:00

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
 ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 22557602113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DT. EMISS. 21/06/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENTRADA/SAIDA:

ENDEREÇO: R. EMILIANO VILA NOVA, 66 FONE/FAX: 01832712411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAIDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: OBS/ENTREGA: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R. EMILIANO VILA NOVA, 66 - MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 01832712411 OBS/ENTREGA: CEP: 19400-000

001 21/06/2024 276,24 VALOR DO ICMS 19,33 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,40 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 276,24

VALOR DO FRETE 0,00 FRETE POR CONTRA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,24

RAZÃO SOCIAL BSB DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA MUNICÍPIO BRASÍLIA UF: SP CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48

ENDEREÇO RUA ADEL. 27, LOTE 28/29 MUNICÍPIO BRASÍLIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,0000 PESO LÍQUIDO 1,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO PROD	NCM/SH	CST	CF OP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D.F. FABR.
029589	TRAMADOL (A2) 10 OMS (GEN) C/80 A MP 2ML - TEUTO	30049039	520	5102	CX	4,0000	69,060000	276,24	107,40	0,00	19,33	0,00	18,00%	0,00%	4	9069548	07/03/2026	07/03/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 200006996 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC401DEC561F

ID 350284257 RED BASE CONF INCSO 2 DO artigo 3 do Anexo II do RICMS Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000 CONV 128/94 - Produto(s) 029589

Nosso Pedido: AAADPW A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam

Pedido: AAADPW Rep.: 012082 N.º da OS 600003476338 (P) 1

Volumes 1

RESERVADO AO FISCAL Marcas Amprozi Assistente de Finanças

CPFC/CPA 58003-6 13/06/24

Teina Rosime Gar CRC-SP 16979006

CPFC/CPA 58003-6 13/06/24

CPFC/CPA 58003-6 13/06/24

CPFC/CPA 58003-6 13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8292

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23975 COTAÇÃO: 5214 SOLIC: 6125 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113
FONE.....: (16)2101-9400 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: DT.ENTREGA: 12/06/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO CONTROLADO
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\\c: 7143-9. código: C306

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	0000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			240	1,151000	276,24	
								276,24	

TOTAL DO PEDIDO : 276,24

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061317084a164f3f153

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:08:25

Valor: R\$ 237,50

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 207/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI

CPF/CNPJ: 04.797.354/0001-60

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBIMOS DE VANESSA PARIS PIRONI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 237,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004784
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica.
 VANESSA PARIS PIRONI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI
 R. FERNÃO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280
 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491
 PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
 prudentecpp@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004784 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0604 7973 5400 0160 5500 1000 0047 8410 0004 7859

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 562164517112 04.797.354/0001-60

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241258560404 13/06/2024 15:02:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIO VILA NOVA, 66
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/06/2024

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
 HORA DA SAÍDA: 15:00:00

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	51,77	237,50
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	237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 4 - PROP/DEST
 FRETE POR CONTA: 4 - PROP/DEST
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	CRACHÁ DE PONTO E IDENTIFICAÇÃO IDEX	85235210	0102	5102	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BOBINA 57X300 METROS	48119018	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 2202

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox: R\$ 23,27 Federal e R\$ 28,50 Estadual
 Fonte: IBPT A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 28003-B
 13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2051/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 202

PEDIDO.....: 23959 COTAÇÃO: 0 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000023-DEPARTAMENTO PESSOAL
FORNECEDOR...: 000479 VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME
RAZÃO SOCIAL: VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME
ENDEREÇO.....: RUA FERNAO DIAS, 1056, JD. PAULISTA
BAIRRO.....: VILA SANTA TEREZA
CNPJ/CPF.....: 04.797.354/0001-60
FONE.....: 32229248
FAT. MÍNIMO..: 0,00
DATA PEDIDO.: 11/06/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: prudentecpp@gmail.com
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 0097-3 cc,. 3630-7

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG: 562164517112
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CEP.....: 19023280
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...: 97373028 VITOR
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 11/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005567	CARTAO DE PONTO FUNCIONARIO	U	UNID	5	12,500000	62,50	
2	P	00001511	BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO	U	UNID	5	35,000000	175,00	
								237,50	

TOTAL DO PEDIDO : 237,50

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22-003-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406131709b0b0e0cacc6

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:10:04

Valor: R\$ 1.432,54

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
 Nº. 18841
 SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº. 18841
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0188 4112 8037 3519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241258862007 - 13/06/2024 15:31

CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 13/06/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PAGO COM RECURSO REFERENTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.432,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.432,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE	CX	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14708	GIZ DE CERA GIZAO BIG 12 COR ACRILEX	96099000	5.102	5.102	PC	1,00	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0	0
32913	LACRE DE SEGURANCA 23CM AMARELO C/100 ZNT	39235000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PUL SEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0100	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0
27307	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35069190	5.102	5.102	PC	1,00	19,6200	19,62	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	8,00	5,3900	43,12	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	16,8300	33,66	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	15,7200	31,44	0,00	0,00	0,00	0	0
7600	MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7601	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	2,00	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Edma Kovane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
 COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 23960 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 215,21 DE TRIBUTOS FEDERAIS 250,10 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 691A69

C. Federal
 22003-8
 13/06/24

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
 Nº. 18841
 SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 - Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA 1
 Nº. 18841
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0188 4112 8037 3519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241258862007 - 13/06/2024 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SR	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
27187	GRAMPO 25/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	5,00	4,5600	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	6,00	5,5600	33,36	0,00	0,00	0,00	0	0	
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32159000	0.102	5.102	PC	1,00	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
25144	LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO LEONORA	96091000	2.102	5.102	PC	2,00	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
32321	PAPEL CARTOLINA BRANCA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48059100	0.102	5.102	FL	3,00	1,0700	3,21	0,00	0,00	0,00	0	0	
33534	HIDROCOR 12 COR ACRILEX	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	12,0400	12,04	0,00	0,00	0,00	0	0	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9202

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406131709ea647e94637

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:09:08

Valor: R\$ 447,67

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CA BASTOS ME

CPF/CNPJ: 23.188.464/0001-79

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000014578
SÉRIE 1

Identificação do emitente

CA BASTOS ME
R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 26
2A
BSQ SAUDE Cep:04148-080
SAO PAULO/SP
Fone: 1155838022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000014578
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0623 1884 6400 0179 5500 1000 0145 7811 7092 5572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241282215373 17/06/2024 09 26 45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144971299117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

23.188.464/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/06/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:25:57

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001
17/06/2024
447,67

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 3292

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

421,95

VALOR DO FRETE

25,72

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OU TRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

447,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO, 262

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,600

PESO LIQUIDO

0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
141120	GUIA INTUBAÇÃO (BOUGIE) 5,0MM (15FR) LOT 231101 3089	90183929	0102	5102	UNI	2,0000	43,6500	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G6A	PAPEL P/ CARDIOTOCA G6A 112X100 MM X 150 FL LOT 0209/24	48022090	0102	5102	PC	5,0000	66,9300	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169700/0-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241282215373

Fatura: 1) 17/06/2024 447,67 Pedido 29375 de 10/06/2024 - 11 02 44

RESERVADO AO FISCO

12/06
22.003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

Pedido

PEDIDO.....: 23947 COTAÇÃO: 5202 SOLIC: 6101 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 004417 CA BASTOS - ME
RAZÃO SOCIAL: CA BASTOS - ME
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 23.188.464/0001-79
FONE.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 10/06/2024
FRETE.....: 25,72
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: FIO BOUGIE 1 PARA UTI E 1 PS
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 3130 C/C: 46410-4 **pix**

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

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 10/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006586	FIO BOUGIE ADULTO	U	UNID	2	43,650000	87,30	
2	P	00005071	PAPEL PARA CADIOTOCOGRAFO GENERAL M U PACO			5	66,930000	334,65	
								421,95	

TOTAL DO PEDIDO : 447,67

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
AUTORIZADO POR:

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

Gustavo Ferrari
GUSTAVO FERRARI
RESPONSÁVEL POR COMPRAS

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Suzany
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061317077746d51306

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:07:57

Valor: R\$ 330,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CPF/CNPJ: 66.911.355/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000009680 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0666 9113 5500 0140 5500 1000 0096 8019 2377 5198

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241258397490 13/06/2024 14:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2024	330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	330,00
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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQP	LIMD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000970-000968	PEROXIDE P50 IMC (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL	1,00	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,34 de tributos federais R\$ 59,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. Vendedor :LUCIANO COLNAGO	C. FEDERAL 32003-8 13/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24006 COTAÇÃO: 5222 SOLIC: 6132 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: - N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
ENDEREÇO.....: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1236, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: VILA NOVA IE/RG: 562.123.713.113
CNPJ/CPF.....: 66.911.355/0001-40 FAX:
FONE.....: (18)32227315 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 13/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 32227315
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br
MOTIVO.....: ACIDO PERACETICO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001305	ACIDO PERACETICO A 5%	U	GALA	1	330,00000	330,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

SOLIC...: THAIS FERNANDA MACEDO
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Sukyois
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240613171088b2158ca02

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:11:00

Valor: R\$ 31,40

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12988
SÉRIE: 3

PIRES SUPERMERCADOS

SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 1
Nº: 12988
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!=x+}c,Z!Ó
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 8811 9367 1258
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241308372871 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/06/2024 15:41:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 5555990000165 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 15:37:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
15,96	2,87	0,00	,00	,00	,00	33,49		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	,00	,00	,00	31,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87920	LING CALABRESA CERATTI KG	16010000	060	5929	KG	,570	28,900	16,47	,00	,00	,00	,00	,00
9747	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5929	KG	,502	33,900	17,02	15,96	2,87	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2182

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

C. FEDERAL
28003-8
13/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 77816 1 ; 31,40 13/06/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE : 35240601808750000238590012532470778161555534

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOAS
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24005 COTAÇÃO: 5209 SOLIC: 6113 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de bacon e calabresa para a farofa(cardápio da semana).
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 13/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002772	CALABRESA	U	KILO	0,5	28,900000	14,45	
2	P	00000771	BACON	U	KILO	0,5	33,900000	16,95	
								31,40	

TOTAL DO PEDIDO : 31,40

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 13/06/2024
Ass.: Telma Garcia
CONTA CORRENTE
22.003-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061317106362f5a7d26

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:10:36

Valor: R\$ 856,43

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12990 SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saldo: 1 Entrada: 2 Nº: 12990 SÉRIE: 3 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!=z+}c4zsÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 9011 9367 2090

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241306556427 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/06/2024 15:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF 55559900000165 DATA DE EMISSÃO 19/06/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 183270000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:55:16

FATURA AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 905/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3202

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CALG. ICMS SUBS., VALOR DO ICMS SUBS., VALOR DO FCEP, V. ICMS UF REMET., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, Orig. CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozii Assistente de Finanças

C. FEDERAL 82003-8 1310634

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 77815 1 : 856.43 13/06/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE : 35240601808750000238590012532470778155319891 RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 30282

Pedido

PEDIDO.....: 24001 COTAÇÃO: 5210 SOLIC: 6115 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para amanhã.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 13/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	3,890000	58,35	
2	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	10	3,890000	38,90	
3	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	30	13,990000	419,70	
4	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	7	3,450000	24,15	
5	P	00000683	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	U	FRAS	1	5,250000	5,25	
6	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	4,950000	49,50	
7	P	00000692	FUEA PRE COZIDO	U	KILO	2	12,890000	25,78	
8	P	00000705	MACARRAO CONCHINHA SEMOLA 500 GR	U	KILO	8	5,990000	47,92	
9	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	8	4,490000	35,92	
10	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	6,590000	32,95	
11	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	5	3,690000	18,45	
12	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,390000	6,95	
13	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	10	5,490000	54,90	
14	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	15	2,090000	31,35	
15	P	00003751	ERVILHA	U	UNID	2	3,180000	6,36	

856,43

TOTAL DO PEDIDO : 856,43

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061317112acdc664c28

Data e Hora: 13/06/2024 às 11:11:29

Valor: R\$ 538,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE SILVA PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº: 12989 SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA
 RUA PRINCESA ISABEL, 382
 CENTRO, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1832712500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2 1
 Nº: 12989
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8&lpwRÂ"FWÂ>Â!|=y+}c.1uÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 8911 9367 1417
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: N.º: 20572023
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 FONE/FAX: 1832711124
 CNPJ/CPF: 55559900000165
 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/06/2024
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 15:41:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
538,00	59,17	0,00	,00	,00	,00	679,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						538,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,030	33,900	102,72	81,29	8,94	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,042	33,900	170,92	135,30	14,88	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,885	33,900	233,40	184,76	20,32	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,092	33,900	172,62	136,65	15,03	,00	11,00	,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

C. FEDERAL
 22003-8
 13/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS; CUPOM FISCAL : 100615 1 : 538,00 13/06/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS; PDV : 115 CHAVE :
 35240601808750000238590009134601006159739999

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

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

PEDIDO.....: 24004 COTAÇÃO: 5208 SOLIC: 6111 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de carne e frango para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 13/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	26,900000	538,00	
								538,00	

TOTAL DO PEDIDO : 538,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Gustavo Ferrari
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	74593.10012 19121.019004 00748.874401 1 97590004065174	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Código do Banco:	745	Emp. N.º: <u>3282</u>
Código do ISPB:	33479023	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
Nome/Razão Social:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Data do Vencimento:	26/06/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024	
Valor Nominal do Bolet:	40.651,74	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	<i>Marcos Ambrozi</i> Assistente de Finança
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	40.651,74	
Valor Pago (R\$):	40.651,74	

Data/hora da operação:	14/06/2024 09:57:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 066076236**Chave de segurança:** NGWY3NNLEA9J5983**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3184

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

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

IRMANDADE DASANTACASADE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684/115 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: U NF: 057.765.744

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4 Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Roteiro: 081 - 0016 - 010 - 0080 Nº do Medidor: 00034720403 MATRÍCULA: 0000112284-2024-05-2 DOM. ENT.: LIGAÇÃO: TRIFASICO DOM. BANC.: CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65 Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. 0800 723 3320 ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 03/06/2024

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

Table with 4 columns: CONTA REFERENTE A (Maio/2024), APRESENTAÇÃO (06/06/2024), DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA (30/06/2024), UC - UNIDADE CONSUMIDORA (9/112284-5)

DEMONSTRATIVO

Table with 10 columns: CCI, Descrição, Quantidade, Tarifa s/ Tributos, Tarifa c Tributos, Valor Total (R\$), Base Calc. ICMS (R\$), % Aliq. ICMS, ICMS Base Calc. (R\$), PIS(COFINS) (R\$), PIS(R\$) COFINS(R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3292

EMPENHADO DATA: 15/06/2024 Ass.: [Signature] CONTA CORRENTE 2203-8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-C

Marcos Ambrozio Assistente de Finança.

Summary table with 10 columns: CCI, Código de Classificação do Item, Total, 40651,74, 28.324,71, 5.098,43, 23.474,24, 156,59, 721,34

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO, VALOR (R\$), %

VENCIMENTO 26/06/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 40.651,74

Reservado ao Fisco

9838.ca21.f49f.7462.969475209.fidei.5004 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00748.874401 1 97590004065174 LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK BENEFICIÁRIO ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. CNPJ 07.282.377/0001-20 AG. COD. BENEFICIÁRIO 1/86274074-0 ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680 NOSSO NÚMERO 00074887440 DATA DO DOCUMENTO 03/06/2024 Nº DOCUMENTO 112284-2024-05-2 ESPECIE DOC ACBITE N DATA DO PROCESSAMENTO 03/06/2024 (=) VALOR DO DOCUMENTO 40.651,74 USO DO BANCO GARTEIRA 100 ESPECIE R\$ QUANTIDADE VALOR (-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PRÓTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. PAGADOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16) SACADOR/ AVALISTA CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 Cód. de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por PIX É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa contavoltz.com/pix Receba sua conta só com o PIX Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

Grupo A - Energisa Sul-Sudeste - 20/09/2017

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	74593.10012 19121.019004 00468.766779 1 96340000530538	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A	
Código do Banco:	745	
Código do ISPB:	33479023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
Nome/Razão Social:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Data do Vencimento:	22/02/2024	<i>Tefma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024	
Valor Nominal do Boleto:	5.305,38	
Juros (R\$):	0,00	<i>Marcos Ambrozic</i> Assistente de Finança
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.305,38	
Valor Pago (R\$):	5.305,38	

Data/hora da operação:	14/06/2024 09:57:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 066076540

Chave de segurança: TQ0W8ZH1JC4KZCRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7482

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 805/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3282

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 054.702.360

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2024-02-9
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0097/2023

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/02/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2024

15/02/2024

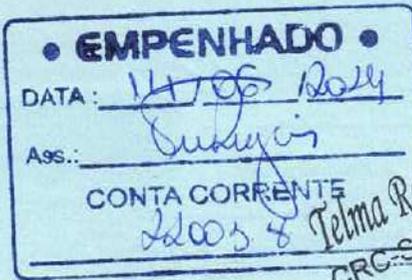
29/02/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	523,29	1,682300	2,131290	1.115,28	1.115,28	18	200,75	914,53	6,10	28,10
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	5.594,88	0,411230	0,520980	2.914,84	2.914,84	18	524,67	2.390,17	15,94	73,45
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	10,31	0,326260	0,413330	4,26	4,26	18	0,77	3,49	0,02	0,11
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	21,75	24,320000	30,810860	670,02	670,02	18	120,60	549,41	3,66	16,88
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	38,25	24,320000	25,264900	966,47	0,00	18	0,00	966,47	6,45	29,70
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-); Isenção ICMS s/ TUSD				-391,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

CCI: Código de Classificação do Item Total 5305,38 4.704,39 846,79 4.824,07 32,17 148,24

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	847,93	14,88
COMPRA DE ENERGIA	2.202,96	38,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	569,76	10,00
ENCARGOS SETORIAIS	1.023,00	17,96
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.053,69	18,49
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.697,36	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2023): R\$ 833,21

VENCIMENTO

22/02/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.305,38

Reservado ao Fisco

1d86.c110.64f2.2bfb.531e.9cd6.365d.c946

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00468.766779 1 96340000530538

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ 07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 1/86274074-0

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-580

NOSSO NÚMERO

100046876677

DATA DO DOCUMENTO

08/02/2024

Nº DOCUMENTO

4812677-2024-02-9

ESPECIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/02/2024

(=) VALOR DO DOCUMENTO

5.305,38

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	74593.10012 19121.019004 00303.669337 9 95700000512846
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Código do Banco:	745 Emp. N.º: <u>3282</u>
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL-SUDESTE
Nome/Razão Social:	ENERGISA SUL-SUDESTE
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	20/12/2023	Marcos Ambrozi Assistente de Finança
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024	
Valor Nominal do Boleto:	5.128,46	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.128,46	
Valor Pago (R\$):	5.128,46	

Data/hora da operação:	14/06/2024 09:58:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 066076814
Chave de segurança: 7KM3C1JPCKKJQAT0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3297

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Ass Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 053.005.272

Grupo/Subgrp.: MIV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0304812677-2023-12-0
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/12/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2023

13/12/2023

31/12/2023

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em KWh - Ponta	472,81	1,682300	2,131290	1.007,70	1.007,70	18	181,39	826,31	5,51	25,39
0601	Consumo em KWh - Fora Ponta	5.427,67	0,411230	0,520980	2.827,73	2.827,73	18	508,99	2.318,74	15,47	71,25
0601	Energia Reativa Exced em KWh - Ponta	0,05	0,326260	0,413330	0,02	0,02	18	0,00	0,01	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em KWh - FPonta	10,75	0,326260	0,413330	4,44	4,44	18	0,80	3,63	0,02	0,11
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	25,39	24,320000	30,810860	782,20	782,20	18	140,80	641,39	4,28	19,71
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	34,61	24,320000	25,264900	874,48	0,00	18	0,00	874,48	5,83	26,87
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-) Isenção ICMS s/ TUSD							0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CCI: Código de Classificação do Item

5128,46 4.622,09 831,98 4.664,55 31,11 143,33

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	819,90	14,84
COMPRA DE ENERGIA	2.130,13	38,57
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	550,94	9,98
ENCARGOS SETORIAIS	989,18	17,81
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.032,91	18,70
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.523,06	100,00

- Valor Encargo Use Sist. Distr. (Ref 10/2023): R\$ 818,52

VENCIMENTO

20/12/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.128,46

Reservado ao Fisco

2a1c.1051.68c0.56f5.8c43.3bab.e2f7.3b72

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00303.669337 9 95700000512846

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ
07.282.377/0001-20

VENCIMENTO

20/12/2023

AG./COD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

ENDEREÇO
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

100030366933

DATA DO DOCUMENTO

08/12/2023

Nº DOCUMENTO

4812677-2023-12-0

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/12/2023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

5.128,46

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

RS

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta so-com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061719342f8baf4f403
Data e Hora: 17/06/2024 às 13:34:58
Valor: R\$ 1.164,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.437.808 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4378 0810 1411 4322

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241267006174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LIQUIDO

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, O PROPRIO, FRETE POR CONTA, 0 - REMETENTE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, Emp. Nº: 3282, MUNICÍPIO, PRES PRUDENTE, UF, SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALIQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[13444, 12356, 14311, 3519, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
[12784, 7082, 12170, 7097, 15387, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 312,00- Isento
BC 388,90-18% 70,00
VC 369,70-Red. 61,11%BC 143,77-18% 25,88
BC 87,93- Subst. Tributaria
VC 6,30-Red. 41,67%BC 3,67-12% 0,44

RESERVA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

17/06
22003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.437.808 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4378 0810 1411 4322

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241267006174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABAÇAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,15	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1421	VASSOURA PIACAVA GUIRADO	96031000	000	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
12956	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001052210 14/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5[Trib aprox R\$: 106,55 Federal 95,02 Estadual]
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302Marcos Ambrozic
Assistente de Finança



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

Pedido

PEDIDO.....: 24000 COTAÇÃO: 5210 SOLIC: 6115 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: _____
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: _____ UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: _____
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: _____ CELULAR...: _____
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: _____ AGENCIA: _____
 DATA PEDIDO.: 13/06/2024 VENDEDOR.: KAIO DESCONTO.: 0,00 FONE CONT: _____
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO URGENTE...: NÃO PR. ENTREGA: _____
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: _____ DT. ENTREGA: 13/06/2024
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para amanhã.
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Pix 06 090 977 0001-23

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004739	VASSOURA PIACAVAL COM CABO (COZINHA)	U	UNID	2	16,000000	32,00	
2	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,200000	210,00	
3	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	1	8,000000	8,00	
4	P	00000655	ADOCANTE ARTIFICIAL 100 ML	U	FRAS	1	3,000000	3,00	
5	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	7,800000	312,00	BIJU
6	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,316216	117,00	
7	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,227778	41,00	
8	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	1	1,300000	1,30	
9	P	00000672	CATCHUP SEM PIMENTA 400 GR	U	FRAS	1	3,230000	3,23	
10	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	15	3,800000	57,00	
11	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	2	3,150000	6,30	
12	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	1	2,400000	2,40	
13	P	00000691	FOLHA DE LOURO 5 GR (EMBALADA)	U	PACO	1	1,350000	1,35	
14	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,200000	12,00	
15	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
16	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,600000	13,00	
17	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	2	4,800000	9,60	
18	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
19	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	1	1,400000	1,40	
20	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	3	9,000000	27,00	
21	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	1	3,700000	3,70	
22	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	1	1,700000	1,70	
23	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	2	3,450000	6,90	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/0

Marcos Ambrozio
 Ass. Financeiro

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PEDIDO.....: 24000 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

24	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	5	4,750000	23,75
25	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO		75	3,450000	258,75

1164,83

TOTAL DO PEDIDO : 1164,83

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Telma Garcia
CONTA CORRENTE
22.0038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406201721e60f13282a6

Data e Hora: 20/06/2024 às 11:21:07

Valor: R\$ 1.434,15

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Nº. 18954
SÉRIE: 1

OXPAPER
(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 18954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0189 5412 8037 3350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241315810329 - 20/06/2024 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
20/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.434,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Q'TDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35963	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0.500	5.405	PC	2,00	14,7900	29,58	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 08X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,0900	12,09	0,00	0,00	0,00	0	0
27086	CLIPS 08/0 0170PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,0900	12,09	0,00	0,00	0,00	0	0
3179	ENVELOPE OFICIO BRANCO 83GR 114X229 (1PC/1000CX)	48171000	0.500	5.405	CX	1,00	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15993	CHAVEIRO COLORIDO C/ 050 WALEU	39261000	0.500	5.405	PC	2,00	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2390	LIVRO FISCAL PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FL	48201000	0.500	5.405	PC	1,00	16,9400	16,94	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	4,5600	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	10,00	6,4200	64,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO24057 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 219,59 DE TRIBUTOS FEDERAIS 248,45 DE TRIBUTOS
ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 691A59

C. F. de F. R. L.
28003-8
30/06/24

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 18954

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 18954
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0189 5412 8037 3350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241315810329 - 20/06/2024 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	16,8300	16,83	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	3,0700	6,14	0,00	0,00	0,00	0	0

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24057 COTAÇÃO: 5227 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FONE.....:
FAT. MÍNIMO..: 0,00
DATA PEDIDO.: 20/06/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL DE ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 22/06/2024
FONE.....: (18) 3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	24,900000	996,00	MAGNUM	
2	P	00005401	PRANCHETA ACRILICA	U	UNID	2	14,790000	29,58	CARBRINK	
3	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,300000	6,50	MASTERPRINT	
4	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC	
5	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,390000	53,90	THEGA	
6	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,090000	12,09	TOP	
7	P	00001996	CLIPS 8/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,090000	12,09	TOP	
8	P	00004547	ENVELOPE OFICIO 11.4 X 22.9 CM BRAN	U	UNID	1000	0,130000	130,00	SCRYT	
9	P	00001738	CHAVEIRINHO PEQUENO DE PLASTICO COM	U	UNID	2	33,000000	66,00	WALEU	
10	P	00001202	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCI	U	UNID	1	16,940000	16,94	TILIBRA	
11	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX	C	U	CAIX	3	4,560000	13,68	MASTERPRINT
12	P	00006341	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 120G	U	PACO	10	6,420000	64,20	MASTERPRINT	
14	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	TILIBRA	
15	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2	3,070000	6,14	KOROTECH	

TOTAL DO PEDIDO : 1434,15

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240620172103473a87665

Data e Hora: 20/06/2024 às 11:21:31

Valor: R\$ 334,82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -
 CEP:19400-091 - PRESIDENTE
 VENCESLAU - SP
 TEL: (18)3271-1148
 depositopresidente@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.020.444 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0761 4968 9900 0170 5500 1000 0204 4410 7386 9044

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241516568076 15/07/2024 15:27:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

AV JORGE TIBIRICA, 573

CENTRO

SP

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 15/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2024

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

AV JORGE TIBIRICA, 573

CENTRO

SP

CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110

CEP 19400-091

TELEFONE / FAX (18)3271-1148

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				334,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14794	AREIA LAVADA GROSSA EM 1/2 METRO	25059000	0102	5102	MT	1,0000	78,00450	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19615	CAL HIDRATADA CRESO CAL CH3 20KG	25222000	0500	5405	UN	4,0000	16,49850	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28535	CIMENTO DE 50 QUILOS CPII - CAUE	25232910	0500	5405	SC	5,0000	38,16500	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox. Fed. R\$ 26,28 Est. R\$ 40,18 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1796212/

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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: 303/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3207

Pedido

PEDIDO.....: 24062 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000006-PEDIATRIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000788 E. DO NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: E. DO NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO....: AVENIDA JORGE TIBIRICA, 573, CEP.....: 19400000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 61.496.899/0001-70 IE/RG: 563.013.442.110 I.M.....:
FONE.....: (18)3271-1148 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 20/06/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/06/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PEDIATRIA - UTI PROVISORIA

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002093	CIMENTO 50KG	U	UNID	5	38,165000	190,83	
2	P	00003265	CAL HIDRATADO 20KG	U	UNID	4	16,498500	65,99	
3	P	00005286	AREIA LAVADA MEDIA MT3	U	UNID	1	78,004500	78,00	
								334,82	

TOTAL DO PEDIDO : 334,82

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari Nesti
Assistente de Compras

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
220032

Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 3192**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.09966 05200.532934 80429.060009 9
97540000375725**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social:

CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ:

61.602.199/0001-12

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Data do Vencimento: 21/06/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 21/06/2024**Valor Nominal do Boleto:** 3.757,25**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 3.757,25**Valor Pago (R\$):** 3.757,25Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Data/hora da operação: 21/06/2024 14:37:19

Código da operação: 073145367

Chave de segurança: 4JRH1CFKGRTKZ457

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.004.204
Série 30
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0661 6021 9902 7401 5503 0000 0042 0413 1650 7103

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
135241240010171 - 11/06/2024 15:58:41

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ROD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
11/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/06/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
3:58:08 PM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 21/06/2024
Valor: 3.757,25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.757,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.757,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA
(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

ENDEREÇO
RODOVIA RAPOSO TAVARES

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

QUANTIDADE
261

ESPÉCIE
QUILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
261,00

PESO LÍQUIDO
261,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	OCST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONTU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2,1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	261	14,3956	3.757,25	0,00	0,00		0,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 21 / 06 / 24
Ass. *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
220033

Camilla Yane Aguiar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 267527/99
Coletor: 78109e180a7a3b26
Cod. Cliente: 03.880984.981024
CONDICAO: 10 DD
BOLETO(S): 96052005J
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG: 261,00/Valor ICMS Monofasico: 369,00. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATÉ 13 KG) - IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
2,3636% GN
39,3223% GNI
58,3141% GLP
Email destinatário: estoquesantacavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	Fomento Colaboração Convênio
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	N.º:	305/2023

Representação numérica do código de barras:	816500000012 001235082029 407150019005 112826480017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
		Emp. N.º: 3282

Convênio:	PREFEIT MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESL
Valor:	100,12

Data de débito:	21/06/2024
Data/hora da operação:	21/06/2024

Código da operação:	00647739
Chave de segurança:	LZT4E3VF0UYK754K

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

Teima Rosane Garcia
 GPC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
21/06/2024 às 08:45:57
Código de Verificação
8117-8677-2946

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 55559900000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 21/06/2024	Valido Até 15/07/2024	DAM nº 11282648	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 13.000030000000 40829458000172 5.000,00 100,12 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA			

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status							
13	Prestador	40829458000172	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	5.000,00	100,12	ACEITA							
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp. Parc.	Lang. Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN R(E)	580	NORMAL	2024	Junho	1	1212364	15/07/2024	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
Totais													
Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento									
11282648	123544	15/07/2024	0,00	100,12									

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 21/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220033

Camilla Thane Sghiera
Gerente de Finanças

8165000001-2 00123508202-9 40715001900-5 11282648001-7					
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS				Vencimento	15/07/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº 11282648		
Data do Documento 21/06/2024	Número do Documento 11282648	Data do Processamento 21/06/2024	(-) Valor do Documento 100,12		
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !				CHAVE PIX: (+ Juros Multa + Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 55559900000165
RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação
Mecânica no
Verso



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



Número da Nota Fiscal
13
Série: E
Data Emissão: 20/06/2024
Certificação: 4D9D8-5CAAE

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A
CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122906
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: valdeciafonso70@gmail.com
Insc. Estadual: 562664671114
Nº: 108
Compl.:
UF: SP CEP: 19026-675
Telefone: 18997888779

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com
Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

DADOS DE PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AG: 2991
C/C: 12002155-5
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,00	5000	5.000,00
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-</p>				

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 100,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.899,88

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP Dt 20/06/2024 10:18:19
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

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

Impresso em: 20/06/2024 às 10:18:27

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recabedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13 Certificação 4D9D8-5CAAE
---	---

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3057/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2589 / 00000079026-5
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DECIO CAMARGO PROD E EQUIPA LAB LTDA
CPF/CNPJ: 00.691.555/0001-27
Valor: R\$ 1.274,50
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

Data de débito: 21/06/2024
Data / Hora da operação: 21/06/2024 14:36:24

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 00123771
Chave de segurança: C8FMY9T33EHLZZR0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656

Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita da Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 72.924

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.6915.5500.0127.5500.0000.0729.2410.0881.8440

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

135241324329989 - 21/06/2024 15:07:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

21/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 905/2023

BAIRRO/DISTRITO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE / FAX

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

72924/1 - 21/06/24 - 1274,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.274,50

VALOR DO ICMS

229,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.274,50

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

1.274,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

PRET. POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

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

14,0000

PESO LIQUIDO

14,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C240135T - 07/07/2025 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	10,0000	109,0000	0,0000	1.090,00	1.090,00	196,20	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C240434J - 01/08/2025 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	3,0000	49,0000	0,0000	147,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
2509 56031290	BANDAGEM ADULTO ANTI SEPTICA BEGE COM 500UN (NVR3000B) Marca: BLOODISK Lote: 091009 - 30/11/2025 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	3,0000	12,5000	0,0000	37,50	37,50	0,75	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido numero: 024063 - cotacao: 005242 / Nro. Pedido: 75266// O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 263,08 Federal R\$: 171,27 Estadual Fonte: IBPT /

CEP 22003-8

21/06/24

RESERVADO ACESSO

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



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: 303/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

PEDIDO.....: 24063 COTAÇÃO: 5242 SOLIC: 6150 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000197 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
 ENDEREÇO....: AV SEVERINO MEIRELES, 1646, CEP.....: 13670000
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: SANTA RITA DO PASSA UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 00.691.555/0001-27 IE/RG: 621.006.750.113 I.M.....:
 FONE.....: FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 20/06/2024 VENDEDOR.: CLAUDIA
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 3 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:
 EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: LABORATORIO
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003611	TUBO A VACUO 8 ML COM GEL (AMARELO)	U	UNID	1000	1,090000	1090,00	VACUETTE
2	P	00001523	TUBO A VACUO 4 ML COM GEL	U	UNID	300	0,490000	147,00	VACUETTE
3	P	00000906	BANDAGEM ADESIVA BEGE ANTI-SEPTICA	U	CAIX	3	12,500000	37,50	

1274,50

TOTAL DO PEDIDO : 1274,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

SOLIC...: CAMILA AP DE OLIVEIRA

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

● EMPENHADO ●
 DATA: 21/06/20
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220033

BRASIL
Ag. 2589-5
C/C. 79006-5

Camila Yane Espinosa
Gerente de Finanças

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2991 / 00012002159-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	
CPF/CNPJ:	40.829.458/0001-72	Marcos Ambrozi Assistente de Finanças
Valor:	R\$ 4.899,88	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Telma Rosane Gar CRC-SP 16979011
Histórico:		

Data de débito:	21/06/2024
Data / Hora da operação:	21/06/2024 14:36:59

Código da operação: 00124009
Chave de segurança: HVCEQSTX9N1P3E14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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



Número da Nota Fiscal
13
Série: E
Data Emissão: 20/06/2024
Certificação: 4D9D8-5CAAE

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A
CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122006 Insc. Estadual: 562664671114
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI Nº: 108
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-675
E-mail: valdeci.afonso70@gmail.com Telefone: 18997888779

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Nº: 66
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA Compl.:
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-059
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefona: 1832711124
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

DADOS DE PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AG: 2991
C/C: 12002159-5
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3287

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00

• EMPENHADO •
DATA: 21 / 06 / 24
Ass.: Camilla
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camilla Helena Barbara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 100,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 4.899,88

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP Dt: 20/06/2024 10:18:19
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV
Observações:

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

Impresso em: 20/06/2024 às 10:18:27

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13 Certificação 4D9D8-5CAAE
---	----------------------------------	---

24/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406211737d6e6e38b5ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/06/2024 às 14:39:15
Valor Original: R\$ 14.116,77 **Valor Atualizado:** R\$ 14.116,77

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 3202

Origem

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

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 67605212000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 67605212000173

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Código da operação: 31972158630

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDARUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000100636
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0667 6052 1200 0173 5500 0000 1006 3612 6890 2663

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
135241375409684NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEINSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
28/06/24 08:31ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUUF
SPFONE/FAX
183271241PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3292

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
28/06/2024 R\$ 13.342,76FOMENTO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.342,76	2.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	13.162,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,62	13.342,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)MOD. FRETE
0-CID, 1-FOB, 2-FER, 3-TPRM, 4-TP DES 9-SM FRETECÓDIGO ANT
0

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ - CPF
03160431000103ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VEMUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETOINSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115QUANTIDADE
7ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0203404PESO BRUTO
77,50PESO LÍQUIDO
77,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5336180190	COBAS C111 HBAIC 3GEN LOTE 75130901 VAL 31/01/2025	30021590	700	5102	UN	3	723,95	2.171,85	2.201,68	396,30	0,00	18,0	0,00
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 75287301 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	3	223,25	669,75	678,89	122,26	0,00	18,0	0,00
5401704190	COBAS C111 LIPASE LOTE 75129201 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	2	204,13	408,26	413,84	74,49	0,00	18,0	0,00
5795648190	COBAS C111 BILIRRUBINA TOTAL LOTE 68885401 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	CX	2	241,71	483,42	490,03	88,21	0,00	18,0	0,00
5795648190	COBAS C111 BILIRRUBINA TOTAL LOTE 73617301 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	CX	1	241,71	241,71	245,00	44,10	0,00	18,0	0,00
5401666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 74518001 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	2	634,15	1.268,30	1.285,63	231,41	0,00	18,0	0,00
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 75026901 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	UN	1	1.036,14	1.036,14	1.050,31	189,06	0,00	18,0	0,00
5401496190	COBAS C111 AMILASE-T LOTE 76966701 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	1	606,70	606,70	614,98	110,70	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P4011 VAL 11/09/2025 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	3	299,42	898,26	910,54	163,90	0,00	18,0	0,00
3260925184	S2 FLUID PACK LOTE 21433792 VAL 10/02/2025	38221990	700	5102	UN	1	1.533,83	1.533,83	1.554,80	279,86	0,00	18,0	0,00
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 732941 VAL 19/07/2025	38221990	700	5102	UN	2	386,07	772,14	782,69	140,88	0,00	18,0	0,00
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P3021 VAL 26/12/2024 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	1	836,73	836,73	848,16	152,67	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 23134750 VAL 31/05/2028	39269040	700	5102	CX	2	648,65	1.297,30	1.315,03	236,71	0,00	18,0	0,00
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 76528301 VAL 31/08/2024	30021590	700	5102	CX	1	287,51	287,51	291,43	52,46	0,00	18,0	0,00
4774230190	COBAS C111 NACL DILUENTE 9% LOTE 77835601 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	1	650,86	650,86	659,75	118,76	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000100636
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0667 6052 1200 0173 5500 0000 1006 3612 6890 2663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241375409684

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/06/24 08:31

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/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

28/06/2024 R\$ 13.342,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/CFP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.342,76	2.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	13.162,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,62	13.342,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)MOD. FRETE
0 - CF. 1 - FOR. 2 - TER. 3 - FREM.
4 - TP DIS. 9 - SEM FRETE

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VEMUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647322640115

QUANTIDADE
7 CAIXAS

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0203404

PESO BRUTO

77,50

PESO LÍQUIDO

77,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
-------------------	-----------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	-----------------	---------------	--------------	-----------	----------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Am. La Sobrinho

03.07.24

75071

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0 5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº 005242 E PEDIDO Nº 023742 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5519,31 (41,93%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 005242 - N/PEDIDO: 105278 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



**MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000100802
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0767 6052 1200 0173 5500 0000 1008 0210 4618 2474

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
135241486968995

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
11/07/24 13:27

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PHONE/FAX
18327

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
11/07/2024 R\$ 774,01

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 325/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 774,01	VALOR DO ICMS 139,32	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 12,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 58,82	VALOR TOTAL DA NOTA 774,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0 - CIE 1 - FOL 2 - FOL 3 - TRIPREM.
4 - EPOR 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0203699

PESO BRUTO

6,00

PESO LÍQUIDO
6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5007232190	COBAS C111 HEMOLIZANTE HBA1C (A1CD2) LOTE 76470001 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	UN	1	774,01	774,01	774,01	139,32	0,00	18,0	0,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 361,39 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 005242 - N/PEDIDO: 105278 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19 2018 4 03 6:06 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
28003-8
23/06/24

75262
12.07.24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2005/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24064 COTAÇÃO: 5242 SOLIC: 6150 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RAZÃO SOCIAL: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO....: RUA JOSE MILTON ESPINHA, 30, CEP.....: _____
BAIRRO.....: SANTOS DUMONT CIDADE: _____
CNPJ/CPF....: 67.605.212/0001-73 IE/RG: 647.208.155.116
FONE.....: _____ FAX: _____
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: _____ AGENCIA: _____
DATA PEDIDO.: 20/06/2024 VENDEDOR.: _____
FRETE.....: 180,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: _____
AUTORIZADOR : _____
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br FONE.....: _____
MOTIVO.....: LABORATORIO
OBS P/ FORN.: _____

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004644	COBAS C111 HBA1C 3GEN	U	UNID	3	723,950000	2171,85	
2	P	00004516	COBAS C111 FERRO	U	CAIX	3	223,250000	669,75	
3	P	00004872	C111 LIPASE	U	UNID	2	204,130000	408,26	
4	P	00004645	COBAS C111 HEMOLIZANTE HBA1C (A1CD2	U	UNID	1	774,010000	774,01	
5	P	00004487	COBAS C111 BILIRRUBINA TOTAL	U	UNID	3	241,710000	725,13	
6	P	00004642	COBAS C111 LACTATO	U	CAIX	2	634,150000	1268,30	
7	P	00004643	COBAS C111 CRP LX (WR)	U	UNID	1	1036,140000	1036,14	
8	P	00004514	COBAS C111 AMILASE-T	U	CAIX	1	606,700000	606,70	
9	P	00004480	CELLPACK (DILUENTE)	U	UNID	3	299,420000	898,26	
10	P	00005743	S2 FLUID PACK	U	UNID	1	1533,830000	1533,83	
11	P	00001038	FLUID PACK-ISE (ROCHE)	U	UNID	2	386,070000	772,14	
12	P	00004481	STROMATOLYSER WH	U	CAIX	1	836,730000	836,73	
13	P	00004497	COBAS C111 SEGMENTOS DE MICRO CUVET	U	CAIX	2	648,650000	1297,30	
14	P	00004503	COBAS C111 CKMB	U	CAIX	1	287,510000	287,51	
15	P	00005763	COBAS C111 NACL DILUENTE 9%	U	CAIX	1	650,860000	650,86	

13936,77

TOTAL DO PEDIDO : 14116,77

SOLIC.: CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 21/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-3

Marco Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062419189b010aeab82

Data e Hora: 24/06/2024 às 13:18:46

Valor: R\$ 260,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor: R\$ 260,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 24/06/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 260,00

NF-e
Nº 000.019.826
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 CIRURGICA NEVES LTDA RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.826 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0198 2616 6561 4301 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241341599990 24/06/2024 14:38:47
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU		55.559.900/0001-65	24/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:38:23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4408	BATERIA PACK NI.MH AA 8.4V 2.200 MAH (7X1,2V) BOMBA	85075090	3102	5102	PC	1.0000	260,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>505/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p>														
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:53,79 Est:34,58 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORCAMENTO:24.814 BANCO BRASIL.AG.6605-2 C/C 1644-6		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>EMPENHADO</p> <p>DATA: <u>24/06/2024</u></p> <p>Ass.: <u>Telma Rosane Garcia</u></p> <p>CONTA CORRENTE <u>22003-8</u></p> </div>
PEDIDO: 024841__VENDEDOR: __CONDICAO DE PAGTO: A VISTA__COBRANCA: __CLIENTE: 145		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202406241919dd7543e642f

Data e Hora: 24/06/2024 às 13:19:32

Valor: R\$ 1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004894 - 1

Autenticidade
B37P-QS3B

Data de Emissão
24/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
 CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
 End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
 Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
 Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77894R/08 MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58518V/00 MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58532V/00 MARCA SAMTRONIC.
 VENCIMENTOS:
 24/06/2024 - 1.140,00 /

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

OBSERVAÇÃO:

DADOS/ DEPOSITO: BANCO BRASILAG 6605-2 C/C 1644-6

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 186,16 (16,33%)
 Sendo: Municipal R\$ 57,00 Federal R\$ 129,16
 Fonte: IBPT / Anexos do Simples

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
 CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.140,00	5,0000%	57,00	1.140,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.140,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000066926-1	<i>Marcos Ambrozi</i> Assistente de Finanças <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SF 169790/O-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 541,60	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	25/06/2024
Data / Hora da operação:	25/06/2024 16:06:40

Código da operação:	00131888
Chave de segurança:	3RA3XYJNFMNYMQCG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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. 000.125.710
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1257 1010 2404 5418

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

135241352925565 - 25/06/2024 17:42:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 25/06/2024
Valor R\$ 541,60

DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

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
324,96	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
VALOR DO FRTE	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	541,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Volumes			2,400	2,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ST (10 IPI)
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.94 Lote: 2317248 Qt: 50 Fab: 20/04/23 Val: 30/04/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5800	79,00	47,40	8,53			18,00	
39586	OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/BLAU G+ PMC: 7.81 Lote: 23100492 Qt: 50 Fab: 17/08/23 Val: 31/08/25 FCI:2D2312F8-1E49-48C0-8DE5-5F297F0B7648	30043922	520	5102	AP	50	3,1200	156,00	93,60	11,23			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 24050787 Qt: 40 Fab: 26/03/24 Val: 31/03/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	40	7,5300	301,20	180,72	21,69			12,00	
36252	SINVASTACOR 40MG CT C/ 30 CP REV/SANDOZ S+ PMC: 1.26 Lote: NH4926 Qt: 30 Fab: 01/09/23 Val: 31/08/25 FCI:0836C563-3901-43A4-8F82-5B2BFE7EAD34	30049059	520	5102	CP	30	0,1800	5,40	3,24	0,58			18,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 146790C 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2404541
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\$ 72,85 Estadual: R\$ 64,99 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
82003-8
25/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24087 COTAÇÃO: 5256 SOLIC: 6173 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP
FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....: (16)3993-9100
MOTIVO.....: solicitação de itens com o estoque baixo
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	1,580000	79,00	50 AP/UNIAO* 04/2
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			40	7,530000	301,20	20/BLAU
3	P	00000563	OXIPOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO U AMPO			50	3,120000	156,00	50/BLAU
4	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR U COMP			30	0,180000	5,40	30/SANDOZ
								541,60	

TOTAL DO PEDIDO : 541,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 25/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251424f6ac4cb56db

Data e Hora: 25/06/2024 às 08:24:16

Valor: R\$ 16.976,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
NLS: 005/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

Destino

Nome: ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA

CPF/CNPJ: 09.198.315/0001-60

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-²

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
104
Código de Verificação de Autenticidade
7MLQXLD7Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2024 às 09:29:55
Chave de Acesso
755035AD6HRX004ESS7ZZDZ3BTZTU4PF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/06/2024
Opiante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8085/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSÉ, 110	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS
Telefone 18 3223-3812	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 19400-000
Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-9

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MENSUAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3292	16.976,00	R\$ 16.976,00

• EMPENHADO •
DATA: 25 / 06 / 24
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
22003-3

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0478%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.976,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.976,00	R\$ 687,15	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.976,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$662,06		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7MLQXLD7Q.	
Data	Assinatura

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7MLQXLD7Q.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

26/06/24

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251423aca4f829e71	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 25/06/2024 às 08:23:53	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 2.774,88	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>3051/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>3282</u>

Destino

Nome: ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA	
CPF/CNPJ: 09.198.315/0001-60	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Instituição: BCO BRADESCO S.A.	CRC-SP 169790/O-5
	<i>Marcos Ambrozio</i>
	Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA
CPF/CNPJ: 09.198.315/0001-60
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
103Código de Verificação de Autenticidade
UQ1ZVF6GLData e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2024 às 09:28:16Chave de Acesso
7550241OKETMJJIHN9PBYGK7GUMR3L5

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 25/06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento		Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00		PAGO COM RECURSOS PREFERENCIAIS AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>25/2023</u>	2.774,88	R\$ 2.774,88

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane
CRC-SP 1607

Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0478%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.774,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.774,88	R\$ 112,32	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.774,88			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$108,22		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 103 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UQ1ZVF6GL.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062519007d8fc45411f

Data e Hora: 25/06/2024 às 13:00:05

Valor: R\$ 441,47

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 303/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282**

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP
AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -
CEP: 19400-091 - PRESIDENTE
VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-1148
depositopresidente@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.349fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0661 4968 9900 0170 5500 1000 0203 4910 7366 9041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563.013.442.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
61.496.899/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241353046359 25/06/2024 17:59:15

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
25/06/2024

ENDEREÇO
R: EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/06/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 25/2023

CNPJ / CPF
61.496.899/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563.013.442.110

ENDEREÇO
AV JORGE TIBIRICA, 573

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-091

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1148

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,47

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	441,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
CRC-SP 169790/0-5

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26843	CORRUGADO 3/4" (25MM) REF 1231 KRONA	39172300	0500	5405	MT	20,0000	1,49800	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18245	KRONA ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 40CM X 1/2 REF 0742	39173300	0500	5405	UN	1,0000	4,75150	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13259	PRUDENCOR LATEX ACR 18 LT BRANCO	32091010	0500	5405	LT	1,0000	132,99950	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15137	PRUDENCOR LATEX ACR 18 LT BR GELO	32091010	0500	5405	LT	1,0000	133,00040	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26834	ASSENTO SANIT BASICO ATLAS PR1000-2	39222000	0500	5405	UN	3,0000	29,10060	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11405	ATLAS ROLO ANTIRESP LA SINTETICO 23CM REF 773/10	96034010	0102	5102	PC	1,0000	10,89700	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12784	BIG LU TORNEIRA LAV. PIA PAREDE 1/4V C34 REF 7456	84818019	0500	5405	UN	1,0000	42,60200	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Marcos Amrozzi
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Fed. R\$ 59,42 Est. R\$ 79,46 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1797600/

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251900537bbee2d61

Data e Hora: 25/06/2024 às 13:00:27

Valor: R\$ 570,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Valor: R\$ 570,82

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Faint, illegible text from a second document or stamp, possibly a duplicate of the transaction details.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

Nº 000.418.403

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4184 0311 4613 6068

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

141240188755051 26/06/2024 10:40:21

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangero

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/06/24 R\$ 570,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

570,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

171,56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR LÍQUO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

570,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO 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

ESPECIE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, VLR APROX TRIBUTOS. Contains 4 rows of product data.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$71,81.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 967295 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N.º 24090
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 171,56 (30,06%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23495, 24465, 25340) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 71,81. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
92003-8
25/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 20572023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3202

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24090 COTAÇÃO: 5256 SOLIC: 6173 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: solicitação de itens com o estoque baixo
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
 CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 25/06/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	40	1,250000	50,00	SANRO PCT C/20
3	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	18,780800	469,52	
4	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,565000	51,30	

570,82

TOTAL DO PEDIDO : 570,82

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

● EMPENHADO ●
 DATA: 25/06/24
 Ass. Daniel
 CONTA CORRENTE
 220033

Camilla Thane Dalbora
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062519009c031bbf957	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data e Hora: 25/06/2024 às 13:00:52	
Valor: R\$ 263,20	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 162730/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

[Faint, mostly illegible text and stamps, likely a duplicate or bleed-through from the reverse side of the document.]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.418.404
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4184 0411 2780 3884

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
 141240188758934 26/06/2024 10:42:21

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/06/24 R\$ 263,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
263,20	10,53	0,00	0,00	69,30	263,20
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	263,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
 LONDRINA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.26152-28

QUANTIDADE
 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L286A Qtd=2 Fab=04/06/2023 Val=31/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	2	131,60	263,20	263,20	10,53	4	69,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3292

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$36,85.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 967296 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: VANILDA Conf: GUSTAVORIBEIRO
 PEDIDO N° 24090
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 69,30 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(26799) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 36,85. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO RISCO

C. FEDERAL
 28003-8
 25/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 24092 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES,7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA CEP.....: 86072000
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795 UF.....: PR
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.: FORMA PG.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: 0,00 URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	13,160000	263,20	

263,20

TOTAL DO PEDIDO : 263,20

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

• EMPENHADO •
DATA: 25/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062519010b5ef46f355

Data e Hora: 25/06/2024 às 13:01:31

Valor: R\$ 666,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0208 2710 0219 8237

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

NATURFEZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241352645153 - 25/06/2024 17:14:14

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

25/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nun. 001
Venc. 25/06/2024
Valor R\$ 666,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 3202

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
666,40	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
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	666,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430115 Q: 2 Val: 13/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	43,6000	87,20	87,20	10,46			12,00
2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX-ISTAR.G+ Lote: 4010063 Q: 1 Val: 05/01/26	30049069	000	5102	CX	1	415,2000	415,20	415,20	49,82			12,00
386	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50/BLAU G+ PMC. 292.43 Lote: 24011397 Q: 1 Val: 09/01/26 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	CX	1	164,0000	164,00	164,00	19,68			12,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO TAMTRES

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 219540

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\$ 89,63 Estadual: R\$ 79,96 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

RÓTA: ENTREGA I DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

C.FEDERAL
22003-8
25/06/24

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - VILA TIBERIO
 CEP:14050-110 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3771-5458
 CNPJ:44.672.062/0001-15 - IE:797.833.036.116
 Usuário:Regiane Moraes

ORCAMENTO BIONEXO Nº 219450**25 DE JUNHO DE 2024**

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (581)
Fantasia: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Endereço: R. EMILIANO VILANOVA,066 Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 55.559.900/0001-65
Contato:
Cep: 19400-000
Telefone: (18)99119-0102
Uf: SP
E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br
IE/RG: ISENT0

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qty	Unitário	Total
0001	757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO/9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX/200-CX	AMP-200	AMP	200	0,2180	43,60
CLORETO DE SODIO							Código MS: 1177200010093
0002	2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX ISTAR/60-CX	BLS-60	BLS	60	6,9200	415,20
CIPROFLOXACINO							Código MS: 1031101200124

Total Geral: R\$ 458,80**** QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ******Cond.Pagto:** A VISTA**Validade Proposta:** 5 Dias da Abertura**Transportadora:** Cif - PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI **Vendedor:** REGIANE CRISTINA LOPES MORAES vendas5@dipha.com.br

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança

Regiane Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3287

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 24091 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP
FONE.....: 16-8828-5153 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA:
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 25/06/2024
EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO	1	U	FRAS	60	6,920000	415,20
2	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO		400	0,218000	87,20
3	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS		50	3,280000	164,00

TOTAL DO PEDIDO : 666,40

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

666,40
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

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

AUTORIZADO POR: _____

● EMPENHADO ●
DATA: 25/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Barbara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251928bae8f236982	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 25/06/2024 às 13:29:04	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 26,00	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>205/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: HDE LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Marcos Ambrozio	Telma Rosane Garcia
CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10	Assistente de Pinação	CRC-SP 169700/0-5
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		
Valor: R\$ 26,00		

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Valor: R\$ 26,00	

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR

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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 486.200
 Série 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4862 0018 2463 3659
 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
 131246033796792.25/06/2024 15:59:15

ENTRADA NA ORÇAMENTAÇÃO
 VENDA DE MERCADO DE TERCEIRO

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

Insc. Estadual do contribuinte
 813014730110

CPF
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 25/06/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL
 FRENQUIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

R. EMILIANO VILANOVA N.º 66

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19.400-000

INSERIMENTO
 A VISTA

ÍCONE/FIX

PAGOU COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº 905/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº. 3281

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 26,00

VALOR DO ICMS
 3,12

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 26,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO VENCIDO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 26,00

NOME SOCIAL
 R4 TRANSFORMORES DE CARCANS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO
 Av. BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

ESTADO
 2090232

CEP
 13200000

COD. FISCAL
 2321

REGISTRO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 10060131/3010302 | 30005910061 |
 CARBONETE | Lote: 240513.D.Fab:
 07/72.E.VAT: 31/05/26 | 0,0000
 Referência: 092173/50010302

QUANTIDADE
 10

UNID.
 2,60000

VALOR UNITÁRIO
 26,00

VALOR TOTAL
 260,00

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169799/0-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR DO ISSQN
DIREÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				
N.º de Pedido: 24085 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$1,56 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () () () () INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24093 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 38405186
 BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA UF.....: MG
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 I.M.....:
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 25/06/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: MG CNPJ-11.872.656/0001-10 BANCO DO BRASIL: AG.2591-7 C/C:102525-2 PIX:11872656000110 Banco itau: A
 G.8928 C/C20747-4 PIX:34998119611 BANCO SANTANDER: AG.4247 C/C13002938-3 PIX:34991090662

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	10	2,60000	26,00	

TOTAL DO PEDIDO : 26,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

EMPENHADO
 DATA: 25/06/24
 Ass.: am lo
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Jane Coimbra
Gerente de Finanças

25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251929c1f10cec224	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/06/2024 às 16:31:27	AO TERMO DE:
Valor Original: R\$ 561,85 Valor Atualizado: R\$ 561,85	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 55559900000165	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>3202</u>

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança.	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 11872656000110		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		
Chave Pix: 11872656000110		

Código da operação: 32135212461
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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



HDL LÓGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 81.651
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0816 5115 8414 9931
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 UF: SP
 CEP: 19.400-000

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3051/2019
 Emp. Nº: 3282

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 561,85
 VALOR DO ICMS: 101,13
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 561,85

PLANO SOCIAL: 0,00
 FRET. EM QNTA. 0 - Emitente: 0,00
 CÓDIGO ANTT: 0,00
 PLACA DO VEÍCULO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 561,85

TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 MARCA: 2,00
 ESPÉCIE: 2,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QNTD	UN.	CFOP	CEP	NCM/SH	VALOR UNITÁRIO	V. DESCONT.	% DESCONT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	
2741	AVENTAL PROCEDIMENTO WANGA LONGA TNT 306 C/10 MUNHO ELASTICO STANDARD 1,10 X1,40M BRANCO 022/788 80175349006 ANAIONA Lote: 103-24 D.Fab: 26/03/24-4-Val: 26/03/26 0,0000	20	14,500000	000	510210N	62101000	20	14,500000	0,00	0,00	290,00	290,00	52,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4455	CATETER INTRACAN SAFETY PUR 2AG C/50 0,7X19MM 4251601-04 80136990445 B.BRAIN Lote: 2310106921 D.Fab: 04/10/23-D.Val: 07/10/28 0,0000	2	120,000000	200	510210N	90183926	2	120,000000	0,00	0,00	240,00	240,00	43,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1453	CLAMP UMBILICAL ESTERIL C/100 HP4045 10150479066 F/WILCKX Lote: 20230308 D.Fab: 06/03/23 D.Val: 07/03/24 D.0000Referencia:HP4045	1	31,850000	700	510210N	90189095	1	31,850000	0,00	0,00	31,85	31,85	5,73	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 N. do Pedido: 24085 | () () () () ()

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

Telem Rosane Garcia
 CRC-SP-169790/O

25106
 22-0038



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3182

Pedido

PEDIDO.....: 24085 COTAÇÃO: 5256 SOLIC: 6173 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
 FAT. MÍNIMO : 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO : 25/06/2024 VENDEDOR.: JOSE LEONARDO GOMES
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br
 MOTIVO.....: solicitação de itens com o estoque baixo
 OBS P/ FORN.: sp-11.872.656/0002-00 BANCO ITAU : AG.9278 C/C 99884-5

CEP.....: 38405186
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 1 DIAS
 DT. ENTREGA: 26/06/2024
 FONE.....: (34) 3221-5300

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	2,400000	240,00	B.BRAUN C/50
4	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	20	14,500000	290,00	ANADONA C/10
6	P	00001303	CLAMP UMBILICAL	U	UNID	100	0,318500	31,85	

561,85

TOTAL DO PEDIDO : 561,85

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

● EMPENHADO ●
 DATA: 25/06/24
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 220038

Camila Yone Okubara
Gerente de Finanças



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000005 131303852425 010701241788 956361108098
Data do pagamento:	26/06/2024
Número do documento:	07012417895636110
Valor total:	13,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 257/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:36:49

Código da operação:	000040863
Chave de segurança:	HZ2HP0ST8XZ86THP

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9563611-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 992 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL			Valor Total do Documento 13,13
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,13			13,13
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		13,13	0,00	0,00	13,13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

Marego Ambrozio
Assistente de Finança

• **EMPENHADO** •

DATA: 26/06/2024

Ass.: Cubyr

CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/06/2024 13:51:41

8581000000 5 13130385242 5 01070124178 8 95636110809 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5	13130385242 5	01070124178 8	95636110809 8	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.01.24178.9563611-0
				Pagar até: 19/07/2024
				Valor: 13,13

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

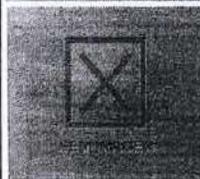
Número da Nota
992

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 13:33:29

Código de Verificação
1641-8528-1508

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's escpiratininga@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 PAGO COM RECURSO REFERENTE Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU AO TERMO DE:
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3051/2023
Inf. Comp. N.º: 3292
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Alíq. Tribut. (ISST)	Total
425	HONORARIO MEDICOS	875,2000	1,00	0,00	875,20

Valor Total dos Serviços - R\$875,20

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,69	26,26		13,13	8,75		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 875,20

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local de Serviço Dentro do Município		
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 875,20	Vir. Total Retido (R\$) 53,83
		Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 821,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recém(emiss) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 992 emitida em 25/06/2024 às 13:33:29 - Cód Verif 1641-8528-1508
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 875,20 Valor Líquido R\$ 821,37

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass: *[Signature]*
CONTA CORRENTE
220033

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858700000006 319503852422 010701241788 956594115771	
Data do pagamento:	26/06/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Número do documento:	07012417895659411	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Valor total:	31,95	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: <u>3282</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:37:20

Código da operação:	000040894	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Chave de segurança:	KC7TZ4JGUFMA02K3	CRC-SP 16979010-5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9565941-1	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 992 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL			Valor Total do Documento 31,95
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	31,95			31,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	31,95	0,00	0,00	31,95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3282

COPIA CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozi Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 26/06/2024
Ass.: Sukuyem
CONTA CORRENTE 220038

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/06/2024 13:52:30

85870000000 6 31950385242 2 01070124178 8 95659411577 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	31950385242 2	01070124178 8	95659411577 1	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24178.9565941-1	
				Pagar até: 19/07/2024	
				Valor: 31,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

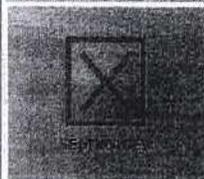
Número da Nota
992

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 13:33:29

Código de Verificação
1641-8528-1508

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's seopiratininga@uol.com.br

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Alíq. (IBS%)	Total
425	HONORARIO MEDICOS	875,2000	1,00	0,00	875,20

Valor Total dos Serviços - R\$875,20

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,59	26,26		13,13	8,75		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 875,20

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	<i>Selma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-3
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 53,63
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 875,20	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 821,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebemos do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 992 emitida em 25/06/2024 às 13:33:29 - Cód Verif 1641-8528-1508

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 875,20 Valor Líquido R\$ 821,37

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •

DATA: 26/06/24

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

220033

[Assinatura]
de Finanças

GERENCIADOR
CAIXA

opc

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858800000016 492803852425 010701241788 959558784760	
Data do pagamento:	26/06/2024	
Número do documento:	07012417895955878	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Valor total:	149,28	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. Nº: <u>3202</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024	<i>Marcelo Ambrozio</i> Assistente de Finanças	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:38:10		

Código da operação:	000040947
Chave de segurança:	MQYP3HVGL7CJ2QPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Rezaõ Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Aduação 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024
Número do Documento 07.01.24178.9595587-8	
Observações NF 131 - SILVA E FELICIO CLIN.ORTOPEDIA E DERMATO	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 19/07/2024	
Valor Total do Documento 149,28	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	149,28			149,28
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		149,28	0,00	0,00	149,28

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
20037

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000001 6 49280385242 5 01070124178 8 95955878476 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9595587-8
Pagat até: 19/07/2024
Valor: 149,28

Pague com o PIX



**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA**

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

131

Data Prestação:

25/06/2024

Autenticidade:

547275369

SITE AUTENTICIDADE: <http://jandaiaodosul.org.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
 Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
 Nome Fantasia:
 Endereço: Insc. Estadual:
 Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO
 Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000
 Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
 401 MEDICINA E BIOMEDICINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282
 CNAE: 8630503

Competência: 6/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**HONORÁRIO MÉDICOS**

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 26/06/24

Ass.:

CONTA CORRENTE

220043

Amanda Carneiro Rodrigues
 Gerente de Finanças

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORÁRIO MÉDICOS	1,00	3.210,36	0,00	3.210,36

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	96,31000	Não
PIS	0,65000	20,87000	Sim
COFINS	3,00000	96,31000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	48,16000	Sim
CSSL	1,00000	32,10000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 3.210,36 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 3.012,92 Valor Total da NFS-e: 3.210,36

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carneiro Rodrigues

NFS-E Nº Recabemos da SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

IR



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858400000000 481603852426 010701241788 959293700416	
Data do pagamento:	26/06/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>303/2023</u>
Número do documento:	07012417895929370	
Valor total:	48,16	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024	<i>Telma Rosane Garci</i> CRC-SP 169790/0
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:38:37	

Código da operação:	000040987
Chave de segurança:	37FHE200W1PW9CLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. *Marcos Ambrozio* Assistente de Finança

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



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
30/06/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24178.9592937-0

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
NF 131 - SILVA E FELICIO CLIN.ORTOPEDIA E DERMATO

Valor Total do Documento

48,16

Darf emitido pelo Sicalc Web

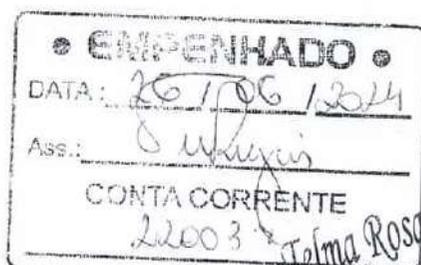
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	48,16			48,16
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		48,16	0,00	0,00	48,16

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/06/2024 14:01:41

8584000000 0 48160385242 6 01070124178 8 95929370041 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 48160385242 6 01070124178 8 95929370041 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9592937-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 48,16

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 131

Data Prestação: 25/08/2024

Autenticidade: 547275369

QR Code

SITE AUTENTICIDADE: jandaia.dosul.org.br/iss/autenticar-documento-fiscal/

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO

Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA

Nome Fantasia:

Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO Insc. Estadual:

Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000

Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:

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

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO

Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000

Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA

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

CNAE: 8630503

Competência: 6/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3102

• EMPENHADO •

DATA: 26/08/24

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE 220093

[Assinatura] Gerente de Finanças

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

Marcos Ambrozio Garcia
Assistente de Finanças
CRC-SP 169790/O-1

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	3.210,36	0,00	3.210,36

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	96,31000	Não
PIS	0,65000	20,87000	Sim
COFINS	3,00000	96,31000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	48,16000	Sim
CSLL	1,00000	32,10000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 3.210,36 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 3.012,92 Valor Total da NFS-e: 3.210,36

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858100000099 832303852428 010701241788 961534304752	
Data do pagamento:	26/06/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u>
Número do documento:	07012417896153430	
Valor total:	983,23	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Convênio:	Receita Federal do Brasil	
Identificação da operação:		
Data de débito:	26/06/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-7
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:40:16	
	Código da operação:	000041074
	Chave de segurança:	SLMW630VUF0LEKZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9615343-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 502 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 983,23
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	983,23			983,23
	07 CSLL/COFINS/PTIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	983,23	0,00	0,00	983,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

55.559.900/0001-65

30/06/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •
DATA: 26/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 83230385242 8 01070124178 8 96153430475 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9615343-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 983,23

Pague com o PIX



• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal
502
Série: **E**
Data Emissão: **25/06/2024**
Certificação: **0400C-220AF**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49**
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **joben@jcontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **109279**

Insc. Estadual:
Nº: **1410**
Compl.: **SALA 13**
UF: **SP** CEP: **19015-070**
Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1155848489**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 2280

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

Item
HONORARIOS

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	21144,8	21.144,80

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-1

Valor Tributável: R\$ 21.144,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 21.144,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.144,80	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 422,90	
PIS: 0,650% R\$ 137,44	COFINS: 3,000% R\$ 634,34	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 317,17	CSLL: 1,000% R\$ 211,45	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.452,95 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.844,40	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Mês de Competência: **06/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Dt Competência: **25/06/2024 13:28:46**

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Impresso em: **25/06/2024 às 13:28:53**

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

Recebi(emos) de: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **502**
Certificação
0400C-220AF

Data

Assinatura do Recebedor



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000033 171703852421 010701241788 961220802806 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data do pagamento:	26/06/2024
Número do documento:	07012417896122080
Valor total:	317,17

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. Nº: <u>3202</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024	Telma Rosane Garcia
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:40:41	CRC-SP 16979010-5

Código da operação:	000041094
Chave de segurança:	FW4TR4UFUF775XW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9612208-0	
Observações NF 502 - CAF PEDIATRIA LTDA			Pagar este documento até 19/07/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 317,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	317,17			317,17
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA: 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		317,17	0,00	0,00	317,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

RECEBIMOS
DATA: 26/06/2024
ASS: S. Veloso
CONTA CORRENTE
2203-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-0

85830000003 3 17170385242 1 01070124178 8 96122080280 6

Marcos Ambrozini
Assistente de Finança AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 17170385242 1 01070124178 8 96122080280 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9612208-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: **CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL**





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



Número da Nota Fiscal
502
Série: E
Data Emissão: **25/06/2024**
Certificação: **0400C-220AF**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49** Insc. Municipal: **109279** Insc. Estadual:
Endereço: **R CORIOLANO REVERENDO** Nº: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **jobber@jcccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1155848489**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE: **PREFEITURA MUNICIPAL**
Fomento | Colaboração | Contrato: **DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Nº: **305/2020** Emp. Nº: **3282**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	21144,8	21.144,80

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: **26/06/24**
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Thom Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosine Garcia
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 21.144,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.144,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.144,80	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 422,90
PIS: 0,650% R\$ 137,44	COFINS: 3,000% R\$ 634,34	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 317,17	CSLL: 1,000% R\$ 211,45	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.452,95 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.844,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **25/06/2024 13:28:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102**
Observações:

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Impresso em: **25/06/2024 às 13:28:53**

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 502 Certificação 0400C-220AF
---	---



CPU

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858200000015 007803852425 010701241788 963119236740	
Data do pagamento:	26/06/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Número do documento:	07012417896311923	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Valor total:	100,78	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: <u>3207</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024	Telma Rosane Garcia
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:46:04	CRC-SP 16979010-5

Código da operação:	000041377
Chave de segurança:	LZ19HCVSP3TZ41X1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9631192-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 1149 - PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 100,78
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	100,78			100,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	100,78	0,00	0,00	100,78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 26/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE 22003-2

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/06/2024 14:14:19

85820000001 5 00780385242 5 01070124178 8 96311923674 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •

CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	00780385242 5	01070124178 8	96311923674 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.01.24178.9631192-3
				Pagar até: 19/07/2024
				Valor: 100,78

Pague com o PIX 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

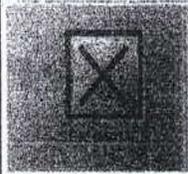
Número da Nota
1149

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 09:11:55

Código de Verificação
5141-1056-2948

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DGM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não-Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp. PAGO COM RECURSO REFERENTE
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA AO TERMO DE:
Bairro CENTRO Fomento | Colaboração | Convênio
Município PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 305/2023
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRÁSI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.167,2300	1,00	0,00	2.167,23

Valor Total dos Serviços - R\$2.167,23

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 291,49 (13,45%) Federal e R\$ 54,18 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
14,09	65,02		32,51	21,67		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.167,23

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 133,29
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 2.167,23	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.033,94

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município do Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebemos do Prestador PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1149 emitida em 25/06/2024 às 09:11:55 - Cód Verif 5141-1056-2948
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.167,23 Valor Líquido R\$ 2.033,94

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass:
CONTA CORRENTE
22003-31000000
Gerente de Finanças



LA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3202</u>
Código de barras:	858300000009 325103852420 010701241788 962807181991	
Data do pagamento:	26/06/2024	
Número do documento:	07012417896280718	
Valor total:	32,51	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:46:30

Código da operação:	000041396
Chave de segurança:	6FYA2QCXZNF762GS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9628071-8	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 1149 - PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 32,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32,51			32,51
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		32,51	0,00	0,00	32,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garc
CRC-SP 169790/C

● **EMPENHADO** ●
DATA: 26/06/2024
Ass.: S. Ribeiro
CONTA CORRENTE
22002.7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 32510385242 0 01070124178 8 96280718199 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9628071-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 32,51

Pague com o PIX



● **CÓPIA** ●
CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

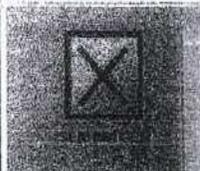
Número da Nota
1149

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 09:11:55

Código de Verificação
5141-1056-2948

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S/LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaocscrla@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 66.659.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp. PAGO COM RECURSO REFERENTE
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA AO TERMO DE:
Bairro CENTRO Fomento | Colaboração | Convênio
Município PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRÁSL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.167,2300	1,00	0,00	2.167,23

Valor Total dos Serviços - R\$2.167,23

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 291,49 (13,45%) Federal e R\$ 54,18 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

*Telma Rosane Gu
CRC-SP 16970*

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
14,09	66,02		32,51	21,67		
CIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.167,23

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 133,29
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 2.167,23	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.033,94

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras da incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebimento do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1149 emitida em 25/06/2024 às 09:11:55 - Cód Verif 5141-1056-2948
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.167,23 Valor Líquido R\$ 2.033,94

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças*

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
22003 *[Assinatura]*
Gerente de Finanças



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Código de barras:	858000000003 928003852420 010701241788 963876600394		
Data do pagamento:	26/06/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Número do documento:	07012417896387660		
Valor total:	92,80		

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 16:47:03

Telma Rosana Garcia
CRC-SP-169790/0

Código da operação:	000041422
Chave de segurança:	JWLLWH7HHPQ9KGPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24178.9638766-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 238 - FERNANDO NORUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA			Valor Total do Documento 92,80
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	92,80			92,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		92,80	0,00	0,00	92,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

• EMPENHADO •
DATA: 19/06/2024
Ass.: [assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/06/2024 14:16:47

85800000000 3 92800385242 0 01070124178 8 96387660039 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finança

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	92800385242 0	01070124178 8	96387660039 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24178.9638766-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 92,80





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



Número da Nota Fiscal
238

Série: E

Data Emissão: **25/06/2024**

Certificação: **3F5B9-6BF7C**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **30.360.265/0001-61** Insc. Municipal: **102161**
Endereço: **R VICENTE BACCARO**
Bairro: **VILA BOSCOLI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **logos@muranel.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **428**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19015-420**
Telefone: **18997815688**

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	6186,86	6.186,86

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Janita Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Valor Tributável: R\$ 6.186,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 6.186,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.186,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 123,74	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 92,80	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.094,06	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: **06/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Dt Competência: **25/06/2024 08:47:34**

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

Impresso em: **25/06/2024 às 08:47:38**

Conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 238
Certificação
3F5B9-6BF7C

Data

Assinatura do Recebedor



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3209 / 00000101634-2	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PELAEZ E GONCALVES LTDA	
CPF/CNPJ:	12.147.355/0001-97	
Valor:	R\$ 532,23	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/06/2024	Marcos Ambrozi Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	26/06/2024 15:51:10	

Código da operação:	00128027
Chave de segurança:	JZWPZSN4S8CPRGRS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Identificação da operação:

CPF / CNPJ:

Histórico:

Banco:

Data de débito:

Tipo de conta:

Data / Hora da operação:

Conta destino:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF / CNPJ:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação da operação:

Histórico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1182

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 09:03:39

Código de Verificação
4208-3652-0377

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.147.355/0001-97 Cód. Mobiliário 10224 Insc. Mun. 10573
Nome PELAEZ & GONCALVES LTDA
Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS Número 104
Bairro CENTRO CEP 19400-055
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's administracao@garrido.cnt.br ; ADMINISTRACAO@GARRIDO.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023
Inf. Comp. PREFEITURA MUNICIPAL
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIO MÉDICO	532,2300	1,00	0,00	532,23

Valor Total dos Serviços - R\$532,23

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HONORARIOS MEDICO DR FELIPE GONÇALVES PELAEZ

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532,23

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 10,64
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 532,23	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 532,23

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PELAEZ & GONCALVES LTDA CNPJ: 12.147.355/0001-97

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1182 emitida em 25/06/2024 às 09:03:39 - Cód Verif 4208-3652-0377
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 532,23 Valor Líquido R\$ 532,23

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança.

Sicob 756
3209
301634-2

● EMPENHADO ●
DATA: 26/06/24
Ass:
CONTA CORRENTE
220038
Gerente de Finança

Gerente de Finança



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0310 / 00013001368-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO SS LT
CPF/CNPJ:	07.522.623/0001-73
Valor:	R\$ 4.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Data de débito:	26/06/2024
Data / Hora da operação:	26/06/2024 15:54:06

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação:	00128185
Chave de segurança:	A0YXNXJFS60VW2Z3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA

CPF/CNPJ
07.522.623/0001-73

Inscrição Municipal 291/2014
Inscrição Estadual/RG 10.374.447

E-mail

Endereço
R FERNANDO COSTA, 9-21

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
PRESIDENTE EPITACIO / SP

CEP
19470-000

DDD/Fone



421488843429

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
25/06/2024 14:32	06/2024	00843429	00000923	1 de 1	7B2X-6Z3Z-9E7Z-0B4C-4W9Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG ISENTA

E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com

Endereço
RUA EMILIANO VILANNOVA, 66

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
PRESIDENTE VENCESLAU / SP

CEP
19400-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor									
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Honorario medico
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3182

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
220033
Camila Viana Aguiar
Gerente de Finanças

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	4.800,00

Valor do ISSQN	177,73	Valor Total da Nota	4.800,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	3,7028	4.800,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: PRESIDENTE VENCESLAU / SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 2.555 DE 31 DE MARÇO DE 2009.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/

PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19, VILA STA ROSA - PRESIDENTE EPITACIO/SP (18) 3281.9777

Recebi(emos) de: PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº00000923

Chave de Segurança
7B2X-6Z3Z-9E7Z-0B4C-4W9Z

Data

Assinatura do Recebedor



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0054 / 00013004127-3	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL	
Tipo de TED:		
CPF/CNPJ:	12.559.488/0001-70	
Conta origem:		
Valor:	R\$ 821,37	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/06/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança.
Data / Hora da operação:	26/06/2024 15:57:19	

Código da operação:	00128376
Chave de segurança:	P7S0GNK6ZX4XA776

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

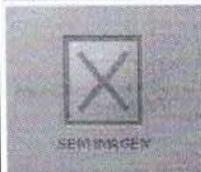
Número da Nota
992

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 13:33:29

Código de Verificação
1641-8528-1508

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's escpiratininga@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
425	HONORARIO MEDICOS	875,2000	1,00	0,00	875,20

Valor Total dos Serviços - R\$875,20

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,69	26,26		13,13	8,75		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 875,20

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 53,83
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 875,20	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 821,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 992 emitida em 25/06/2024 às 13:33:29 - Cód Verif 1641-8528-1508
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 875,20 Valor Líquido R\$ 821,37

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Santander 033
0054
13004127-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Carla Rosane Garcia
Assistente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000066926-1	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 5.136,31	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/06/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	26/06/2024 16:22:06	

Código da operação:	00129829
Chave de segurança:	NNN5CSSW08V7A9CT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 163993100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.125.894
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1258 9410 2405 9309
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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241366867633 - 27/06/2024 09:29:13

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
27/06/2024
ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 066
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
FONE / FAX
1832711124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/06/2024
Valor R\$ 5.136,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **3282**
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	3.081,79	VALOR DO ICMS	430,33	VALOR DO ICMS-FCP	0,00	BASE CÁLC ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T-FCP	0,00	TOTAL PRODUTOS	5.136,31
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR IMPORTAÇÃO	0,00	TOTAL DA NOTA	5.136,31

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
R0D ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 671495090114
QUANTIDADE
9
ESPECIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
91,380
PESO LÍQUIDO
91,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595713 Qt: 50 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	30043210	020	5102	FA	50	2,9600	148,00	88,80	15,98			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 19.77 Lote: 2505803 Qt: 50 Fab: 20/03/24 Val: 20/03/26 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	520	5102	FA	50	6,0000	300,00	180,00	32,40			18,00	
36501	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 35 FR/HYPOFARMA O+ PMC: 48.39 Lote: 24040892 Qt: 35 Fab: 27/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	FR	35	18,6700	653,45	392,07	47,05			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320158 Qt: 100 Fab: 04/03/24 Val: 11/03/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A53TC	30049099	520	5102	FA	100	3,6500	365,00	219,00	26,28			12,00	
38551	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP/HYPOFARMA G+ PMC: 2.95 Lote: 23060486 Qt: 100 Fab: 29/09/23 Val: 30/06/25	30043290	020	5102	AP	100	0,7000	70,00	42,00	5,04			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198732 Qt: 120 Fab: 23/01/24 Val: 22/01/26	30043999	020	5102	AP	120	1,1900	142,80	85,68	10,28			12,00	
53885	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 10 BO PVC/JP O Lote: 188124 Qt: 20 Fab: 06/06/24 Val: 07/06/26	30049099	020	5102	BO	20	7,5580	151,16	90,70	10,88			12,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O1 Lote: G026924C Qt: 300 Fab: 02/05/24 Val: 02/05/26	30049099	020	5102	FR	300	3,4600	1.038,00	622,80	74,74			12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2405930
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26590-4
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 Fedeml: R\$ 705,15 Estadual: R\$ 616,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718,
(B) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

C. Feteira
22003-8
26/06/24



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. 000.125.894
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1258 9410 2405 9309

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

135241366867633 - 27/06/2024 09:29:13

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/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNJT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/CI G+ PMC: 213,61 Lote: 73520011 Qt: 10 Fab: 17/01/24 Val: 16/01/26	30049099	020	5102	AP	10	4,9860	49,86	29,92	3,59			12,00	
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO/BI G+ PMC: 43,22 Lote: 68470359 Qt: 100 Fab: 16/04/24 Val: 19/04/27	30049069	020	5102	AP	100	2,8005	280,05	168,03	20,16			12,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46,99 Lote: 24040915 Qt: 5 Fab: 02/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	5	18,1900	90,95	54,57	9,82			18,00	
55571	NOXX 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmPE: 296,05 PMC: 83,31 Lote: 24020671 Qt: 50 Fab: 27/10/23 Val: 31/10/25 FCI: 70B14TAXAF1B-402D-A25A-1B36A445E253	30049099	520	5102	SER	50	14,1000	705,00	423,00	76,14			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 24050787 Qt: 40 Fab: 25/03/24 Val: 31/03/26 FCI: 7DRD00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	40	8,2000	328,00	196,80	23,62			12,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELEAR S+ PmPE: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0200	2,24	1,34	0,24			18,00	
48078	ROPIVACAINA 10MG/ML SOL INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO G- PMC: 61,15 Lote: 6849070 Qt: 10 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/26	30049069	020	5102	AP	10	11,6300	116,30	69,78	8,37			12,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PO SOL INJ IV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 40,28 Lote: 1935540 Qt: 50 Fab: 08/03/24 Val: 08/03/26	30042071	020	5102	FA	50	5,2100	260,50	156,30	18,76			12,00	
49390	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL 250ML/UNIAO QUIMICA/CI S+ PMC: 2679,95 Lote: 2415633 Qt: 1 Fab: 15/04/24 Val: 30/04/26 FCI: C04B28FB-2C01-47AE-B360-7047465B4C66	30049099	820	5102	FR	1	435,0000	435,00	261,00	46,98			18,00	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-4</p> <p>Marcos Ambrozic Assistente de Finança</p>														



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITÁ, 290 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES
 CEP:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3993-9100 - Fax:(16)3993-9100
 CNPJ:04.274.988/0001-38 - IE:582.596.876.113
 vendas@ativahosp.com.br Usuário:Milene

VENDA (NORMAL) Nº 2405930

26 DE JUNHO DE 2024

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (605) **Contato:** NILDE
Fantasia: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Cep:** 19400-000
Endereço: R EMILIANO VILA NOVA,066 Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023 **Telefone:** (18)3271-1124
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU **Uf:** SP **E-mail:** compras@santacasavenceslau.com.br
Bairro: CENTRO **IE/RG:** ISENT0
Cnpj/Cpf: 55.559.900/0001-65 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 3292

Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO	FA	50	6,0000	300,00
	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI PÓ LIOF INJ S/DIL				
36501	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 35 FR/HYPOFARMA	FR	35	18,6700	653,45
	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJ 250ML				
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO	FA	100	3,6500	365,00
	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ P/ SOL INJ IV S/ DIL				
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELFAR	CAPS	112	0,0200	2,24
	OMEPRAZOL 20MG				
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO	AP	120	1,1900	142,80
	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML				
38551	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP/HYPOFARMA	AP	100	7,0000	70,00
	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML				
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO	AP	10	4,9855	49,86
	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ IV 5ML				
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN	FR	300	3,4600	1.038,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) SOL INJ IV 100ML				
53885	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 10 BO PVC/JP	BO	20	7,5579	151,16
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) SOL INJ IV 1000ML				
48078	ROPIVACAÍNA 10MG/ML SOL INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO	AP	10	11,6300	116,30
	CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA 10MG/ML SOL INJ 20ML				
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU	FA	40	8,2000	328,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozil
 Assistente de Finanças

OMEPRAZOL SÓDICO 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ C/ DIL 10ML					
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA	AP	5	18,1900	90,95
NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML SOL INJ 2ML					
35961	ANDROCORTIL 100MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO	FA	50	2,9600	148,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ LIOF INJ S/DIL					
55571	NOXX 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/BLAU	SER	50	14,1000	705,00
ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML					
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO	AP	100	2,8005	280,05
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) SOL INJ 10ML					
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PÓ SOL INJ IV CX C/ 50 FA/TEUTO	FA	50	5,2100	260,50
CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG PÓ SOL INJ IV S/ DIL					
49390	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL 250ML/UNIAO QUIMICA	FR	1	435,0000	435,00
SEVOFLURANO 1ML/ML SOL INAL 250ML					

Total Produtos - Qtde: 1.153 - R\$ 5.136,31

Total Geral: R\$ 5.136,31

Vencimentos

Data Venc.	Espécie	Documento	Banco	Emitente	Valor
26-06-2024	DP	0	0		5.136,31

Observações:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

Vencimentos: 01 = 26/06/2024 5.136,31

Cond. Pagto: A VISTA

Transportadora: Cif - PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Vendedor: Milene ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 andre@ativahosp.com.br

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3051/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

PEDIDO.....: 24096 COTAÇÃO: 5263 SOLIC: 6174 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
 FONE.....: 16 39939100 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Brasil 3370-7 66926-1

CEP.....: 14020680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: (16)3993-9100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000571	BENZILPENICILINA BENZATINA;1200000U	U	FRAS	50	6,000000	300,00	50 FA/TEUTO
3	P	00000144	BICARBONATO DE SODIO;8,4% FRASCO 25 U	U	FRAS	35	18,670000	653,45	35/HYPOFARMA
6	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM U	U	FRAS	100	3,650000	365,00	/ 50 FA/TEUTO
8	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U	U	AMPO	120	1,190000	142,80	120 AP 2,5ML/TEU
9	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE U	U	AMPO	100	0,700000	70,00	50 AP/HYPOFARMA
12	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U	U	AMPO	50	14,100000	705,00	10/BLAU
15	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U	U	FRAS	50	2,960000	148,00	50 FA/TEUTO
18	P	00000551	NITROPRUSSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP U	U	AMPO	5	18,190000	90,95	5 AP/HYPOFARMA
19	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL U	U	CAPS	112	0,020000	2,24	56/VAL 09/24
20	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U	U	FRAS	40	8,200000	328,00	20/BLAU
23	P	00002743	ROPIVACAINA;10MG/ML FRASCO-AMP 20ML U	U	FRAS	10	11,630000	116,30	5 AP/TEUTO
24	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA U	U	FRAS	20	7,558000	151,16	10 BO PVC/JP
25	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA U	U	FRAS	300	3,460000	1038,00	/ 60 FR/FARMARIN
26	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE U	U	AMPO	10	4,985500	49,86	5 AP/TEUTO
27	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE U	U	AMPO	100	2,800500	280,05	100/T
28	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML U	U	FRAS	1	435,000000	435,00	
29	P	00001491	VANCOMICINA;500MG AMPOLA INJECAO U	U	FRAS	50	5,210000	260,50	

5136,31

TOTAL DO PEDIDO : 5136,31

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

● EMPENHADO ●
 DATA: 26/06/2024
 Ass.: Suklyais
 CONTA CORRENTE
220034

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

AUTORIZADO POR: Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3125 / 00000002037-0	 Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	
CPF/CNPJ:	82.873.068/0007-35	
Valor:	R\$ 654,70	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/06/2024	 Telma Rosane CRC-SP 1807
Data / Hora da operação:	26/06/2024 16:23:51	

Código da operação:	00129930
Chave de segurança:	Z2FC8YJQ101Y8NRW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº SÉRIE 4365548
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124.0682.8730.6800.0735.5500.1004.3655.4819.9227.9258

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240189470003 26/06/2024 17:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110
	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA ,66	BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
	FONE / FAX 4432331715	
	CEP 19400000	
	INSCR. ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		27/06/2024	654,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	654,70	45,31	0,00	0,00	654,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,70

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET.	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO/REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA 772074	NUMERAÇÃO 7 376 3105 3761/3761	PESO BRUTO 2,576	PESO LÍQUIDO 2,576

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0444953	CEFARISTON HOSP 1GR CX C/100PR (POS) DESC:59,50%. FABRICANTE:BLAU PMC:2139,23 LT:24040910 VAL:30/04/2026	30042051	300	6108	CX	1	415,70	415,70	415,70	16,63	4,00	0,00	0,00
0246224	NEOCAINA PESADA 0.5%EST40AM 4ML (POS) DESC:57,40%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:1072,99 LT:23120681 VAL:19/12/2025	30049061	500	6108	CX	1	239,00	239,00	239,00	28,68	12,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : AGUDOS - SP PARA CNPJ 17.915.300/0801-01 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030.KXY9932.LNC9915.PGE5047.PPI2888.PW5904.PZK7918. TRANSBORDO EM : AGUDOS - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED.FORNECEDOR 024097
TRANSMISSÃO THAIS.GOME-300860. B.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 654,7 NEG NEU .
FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 72,54 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS
CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICAZAO CLIENTE AFE 0
* O ACHETE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR
QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN
* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.
* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

C.FEDERAL
32.003-8
26/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3127

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24097 COTAÇÃO: 5263 SOLIC: 6174 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
ENDEREÇO....: RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327
BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS CEP.....: 83055400
CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140 UF.....: PR
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 I.M.....: CELULAR...:
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR. ENTREGA.: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: thais.gomes@gamclinical.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Brasil 3125-9 2037-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	40	5,975000	239,00	CRISTALIA/40
2	P	00000165	CEFALOTINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	4,157000	415,70	BLAU/100
								654,70	

TOTAL DO PEDIDO : 654,70

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane G.
CRC-SP 1697.

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>2182</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 416,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/06/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Data / Hora da operação:	26/06/2024 16:31:16	

Código da operação:	00130207
Chave de segurança:	4T5TWKLA05S0N1K3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 416,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.078.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.078.663 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0786 6311 4779 9920 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 233240051020683 - 26/06/2024 18:28:00	
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 26/06/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 066	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/06/2024	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 1832712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:27:00

FATURA / DUPLICATA	
Nam	001
Venc.	26/06/2024
Valor	R\$ 416,00

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
416,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
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	416,00

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 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,120	

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
32359	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G INJ IM/IV C/20 FA/AUROBINDO/AM G+ Lote: EP0323001A Q: 2 Val: 31/12/24	30041011	200	6108	CX	2	208,0000	416,00	416,00	16,64			4,00	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 3202</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 303/2023</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/C</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PD: 14778748 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S) ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,56 Estadual: R\$ 74,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012. Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196-000077/2023. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 33,28 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO	RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finança
--	---

Impresso em 26/06/2024 as 19:30:27

www.gov.br

C. PEREIRA
22003-8
26/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24100 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: carla.vanzolini@medicamental.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 61581
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 26/06/2024
FONE.....:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			40	10,40000	416,00	
								416,00	

TOTAL DO PEDIDO : 416,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/2024
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3.187



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - CENTRO
CEP: 27175-000 - PIRAI - RJ
TEL: (16) 3505-4900 - Fax: (16) 3505-4900
CNPJ: 31.378.288/0004-09 - IE: 11.854.25-2

www.medicamental.com.br contato@medicamental.com.br Usuário: Carla Vanzolini

BLOQUEIO DE ORÇAMENTO Nº 14778748

26 DE JUNHO DE 2024

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (8329)
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 066
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 55.559.900/0001-65
End. Cobrança: RUA EMILIANO VILLA NOVA, 066 - CENTRO - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Contato: SUZI
Cep: 19400-000
Telefone: (16) 3271-2411
Uf: SP
E-mail: stacasa@compras@yahoo.com.br
IE/RG: ISENTO

Código	Descrição	Marca	Un	Qtd	Unitário	Total
32359	AMPICILINA/2G + SUBACTAM 1G IND IM/IV C/20 FA	AUROBUNDO	CX	2	208,0000	416,00
Total Produtos - Qtd: 2 - R\$ 416,00						

Total Geral: R\$ 416,00

Cond. Pagto: À Vista
Transportadora: Cf - PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Validade Proposta: 5 Dias
Vendedor: VEND CARLA VANZOLINI

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

Condições de Fornecimento:
POR MOTIVO FISCAL E PELAS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 2814 DE 29 DE MAIO DE 1998, NÃO FRACTIONAMOS EMBALAGENS. EM CASO DE ADJUDICAÇÃO PARA ESSA EMPRESA, FAVOR EMPENHAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS ÀS EMBALAGENS OFERTADAS.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240626184670542ad4f81

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:46:32

Valor: R\$ 39,12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

CPF/CNPJ: 41.282.280/0001-55

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garç
CRC-SP 160797/E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
315

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II
 CEP 17911-064 - Fone: (68)9986-6150 - Fax/Celular: 9986-6150 - Dracena/ SP
 thauanaamaral@hotmail.com
 Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e
25/06/2024 11:13:22
 Data de Competência/Emissã
25/06/2024
 Cód. de Autenticidade
3B1D642AE
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 IM :
 Razão Social : **Irmãdãde da Santa Casa de Presidente Venceslau**
 Endereço : **Rua Emiliano Vilanova** Número : 66
 Complemento : Bairro : Centro
 CEP : 19400-059 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	39,12	39,12

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3202

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 39,12	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 39,12	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Cód. Obra :		Art. :		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 39,12

Construção Civil

Informações Adicionais
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG:0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 26/06/24
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 220030

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062618479957898e0b6

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:47:54

Valor: R\$ 5.770,52

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COA - CENTRO DE ORTOPEDIA A. LTDA

CPF/CNPJ: 32.612.379/0001-87

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-7

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



Número da Nota Fiscal
310

Série: **E**

Data Emissão: **25/06/2024**

Certificação: **76C67-E56B3**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143** Insc. Estadual: **562454445110**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA** N°: **325**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-230**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br** Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	5770,52	5.770,52

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220033
Camilla Jhonny Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosa
CRC-SP 10

Valor Tributável: R\$ 5.770,52	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.770,52
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.770,52	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 115,41
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 5.770,52**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **25/06/2024 07:56:50**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630502**
Observações: **DR TIAGO**

Impresso em: 25/06/2024 às 07:56:54

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

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____	Assinatura do Recebedor: _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 310 Certificação 76C67-E56B3
--	--------------------------------	--



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLA
Emp. Nº: 3282

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406261854f9b6a1f5147

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:54:44

Valor: R\$ 2.159,03

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GINEGOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CPF/CNPJ: 33.780.220/0001-34

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Origem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 264
Data de Emissão 25/06/2024
Data e Hora da Competência 25/06/2024 às 08:03:53
Código de Verificação 4559-0378-9332

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
CNPJ	33.780.220/0001-34	Cód. Mobiliário	12734	
Insc. Mun.		Insc. Mun.	12923	
Nome	GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI			
Logradouro	RUA-REGENTE FELJO	Número	91	
Bairro	CENTRO	CEP	19400-013	
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP	
Situação	Optante do Simples Nacional			
Telefones				
E-Mail's				

TOMADOR DE SERVIÇOS				RG/IE
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65			Cód. Mobiliário
Inscrição Mun.	580	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:		580
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Fomento Colaboração Convênio		Telefone
E-mail	telma_rosane@hotmail.com;	N.º:	45572023	
Inf. Comp.		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro	RUA --EMILIANO VILANOVA	Número	66	
Bairro	CENTRO	CEP	19400-059	
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP	
Complemento		Emp. N.º:	3282	País
				BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	2.159,0300	1,00	0,00	2.159,03
Valor Total dos Serviços - R\$2.159,03					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
HONORARIOS MEDICOS						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.159,03				
Atividade	401-Medicina e Biomedicina		Responsável pelo imposto	
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Prestador dos Serviços	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Telma Rosane Garcia	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		CRC-SP 169790/O-5	
Simples Nacional	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	2.159,03	0,00	0,00	43,18
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.159,03				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(amos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 264 emitida em 25/06/2024 às 08:03:53 - Cód Verif 4559-0378-9332
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.159,03 Valor Líquido R\$ 2.159,03
 Ass: _____ em _____/_____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/06/24
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 220033
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062618557393784f848

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:55:40

Valor: R\$ 7.646,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: A MAYUMI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.820.504/0001-26

ID da transação: E003603052024062618557393784f848

Instituição: BCO C6 S.A.

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:55:40

Valor: R\$ 7.646,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

ID da transação: E003603052024062618557393784f848

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:55:40

Valor: R\$ 7.646,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

ID da transação: E003603052024062618557393784f848

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:55:40

Valor: R\$ 7.646,00

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

ID da transação: E003603052024062618557393784f848

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e Hora: 26/06/2024 às 12:55:40

Valor: R\$ 7.646,00

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 49
		Série: E
		Data Emissão: 25/06/2024
		Certificação: DE3A1-A60D9

DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: A MAYUMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Insc. Municipal: 119593	Insc. Estadual: Nº: 9	Compl.: UF: SP CEP: 19050-620
Nome Fantasia: R IPEROIG		Telefone: 4599451092	
CNPJ/CPF: 50.820.504/0001-26			
Endereço: VILA MATHILDE VIEIRA			
Bairro: PRESIDENTE PRUDENTE			
Município: aline.satorre@gmail.com			

DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 66	Compl.: UF: SP CEP: 19400-000
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Telefone:	
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA			
Bairro: CENTRO			
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
<p>HONORÁRIOS MEDICOS</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u></p>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	7646	7.646,00
<p><i>Marcos Ambrósio</i> Assistente de Finanças</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>26/06/24</u> Ass.: <u>Daniel</u> CONTA CORRENTE <u>220038</u></p> </div> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC SP 16873007</p> <p><i>Luciana Helena Ogliara</i> Secretaria de Finanças</p>				

Valor Tributável: R\$ 7.646,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.646,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.646,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 152,92
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.646,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 06/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 25/06/2024 11:28:37
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 8630503	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	
Observações:		

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

Impresso em: 25/06/2024 às 11:28:45

Recebi(emos) de: A MAYUMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 49 Certificação DE3A1-A60D9
---	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240626185927c9d5ada07	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u>
Data e Hora: 26/06/2024 às 12:59:38	
Valor: R\$ 3.012,92	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1
CPF/CNPJ: 47.092.641/0001-87	
Instituição: CC POUF E INV VALOR SUST - SICREDI VALOR SUSTENTÁVEL PR/SP	

Valor: R\$ 3.012,92

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R\$ 3.012,92

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

131

Data Prestação:

25/06/2024

Autenticidade:

547275369



SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiadosul.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO
Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000
Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3282
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023
CNAE: 8630503

Competência: 6/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010

EMPENHADO DATA: 26/06/24 Ass.: [Signature] CONTA CORRENTE 220038 Gerente de Finanças

ITENS DO SERVIÇO

Table with 6 columns: Tributável, Descrição do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total. Row 1: SIM, HONORÁRIO MÉDICOS, 1,00, 3.210,36, 0,00, 3.210,36

TRIBUTOS INCIDENTES

Table with 4 columns: Tributo, Aliquota, Valor, Retido. Rows include ISSQN, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, CPP, Impostos Federais, Outras Retenções.

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 3.210,36 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 3.012,92 Valor Total da NFS-e: 3.210,36

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406261905eb56b3cbbf6	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 30512023
Data e Hora: 26/06/2024 às 13:05:39	
Valor: R\$ 19.844,40	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: CAF PEDIATRIA LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 168790/0
CPF/CNPJ: 21.227.890/0001-49	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Valor: R\$ 19.844,40

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: CAF PEDIATRIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.227.890/0001-49
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Valor: R\$ 19.844,40

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Nome: CAF PEDIATRIA LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 168790/0
CPF/CNPJ: 21.227.890/0001-49	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Valor: R\$ 19.844,40



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



Número da Nota Fiscal
502
Série: E
Data Emissão: 25/06/2024
Certificação: 0400C-220AF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: jobe@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

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: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: jobe@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

Item	Descrição	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	HONORARIOS	Sim	1,00	21144,8	21.144,80

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 26/06/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Camila Thomaz Aguiar
Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 21.144,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.144,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.144,80	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 422,90
PIS: 0,650% R\$ 137,44	COFINS: 3,000% R\$ 634,34	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 317,17	CSLL: 1,000% R\$ 211,45	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.452,95 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.844,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 25/06/2024 13:28:46
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

Impresso em: 25/06/2024 às 13:28:53

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 502 Certificação 0400C-220AF
--	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406261906f86f9c711ab	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
Data e Hora: 26/06/2024 às 13:06:15	
Valor: R\$ 2.033,94	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PACHECO MARTINS PACHECO LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1
CPF/CNPJ: 09.650.688/0001-20	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Faint, mostly illegible text and fields at the bottom of the page, possibly representing a receipt or additional transaction details.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1149

Data de Emissão
25/06/2024

Data e Hora da
Competência
25/06/2024 às 09:11:55

Código de Verificação
5141-1056-2948

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Cód. Mobiliário 580
Emp. Nº: 3292 Telefone

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.167,2300	1,00	0,00	2.167,23

Valor Total dos Serviços - R\$2.167,23

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 291,49 (13,45%) Federal e R\$ 54,18 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
14,09	65,02		32,51	21,67		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.167,23

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 133,29
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 2.167,23	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.033,94

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1149 emitida em 25/06/2024 às 09:11:55 - Cód Verif 5141-1056-2948
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.167,23 Valor Líquido R\$ 2.033,94

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Mareos Ambrozzi
Assistente de Finanças



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062619145ea671587a1

Data e Hora: 26/06/2024 às 13:14:36

Valor: R\$ 6.094,06

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 30.360.265/0001-61

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



Número da Nota Fiscal
238
Série: **E**
Data Emissão: **25/06/2024**
Certificação: **3F5B9-6BF7C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **30.360.265/0001-61** Insc. Municipal: **102161** Insc. Estadual:
Endereço: **R VICENTE BACCARO** Nº: **428**
Bairro: **VILA BOSCOLI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-420**
E-mail: **logos@muranet.com.br** Telefone: **18997815688**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3782

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS RUA EMILIANO VILANOVA CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU financeiro.scpv@hotmail.com	Sim	1,00	6186,86	6.186,86

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038
Janika Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Valor Tributável: R\$ 6.186,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.186,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.186,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 123,74
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 92,80	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.094,06

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **25/06/2024 08:47:34**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 25/06/2024 às 08:47:38

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 238 Certificação 3F5B9-6BF7C
---	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062619179d678209353	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Data e Hora: 26/06/2024 às 13:17:52	
Valor: R\$ 137,20	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3287</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: DERMATOLOGIA VB LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1
CPF/CNPJ: 48.468.465/0001-06	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Valor: R\$ 137,20

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ID da transação: E003603052024062619179d678209353
Data e Hora: 26/06/2024 às 13:17:52
Valor: R\$ 137,20

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome: DERMATOLOGIA VB LTDA
CPF/CNPJ: 48.468.465/0001-06
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



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



Número da Nota Fiscal
409
Série: **E**
Data Emissão: **25/06/2024**
Certificação: **F3ADE-E4136**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DERMATOLOGIA VB LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **48.468.465/0001-06** Insc. Municipal: **117279** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOSÉ ALFREDO DA SILVA** N°: **590**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.: **C**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-210**
E-mail: **legalizacao@dellicampos.com.br** Telefone: **1839172075**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS
DRA. VICTORIA ROMANINI BRAMBILLA POGETTI, CRM/SP 176.564

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DERMATOLOGIA VB LTDA**
Nome Fantasia:
NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO
Endereço: **R JOSÉ ALFREDO DA SILVA**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **legalizacao@dellicampos.com.br**

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável
Sim
Qtde. 1,00
Vi. Unitário R\$ 137,2
Total R\$ 137,20

Marcelo Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/24
Ass.: Daniela
CONTA CORRENTE
220033

Camilla Yane Ogibara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Valor Tributável: R\$ 137,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 137,20
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 137,20	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 2,74
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 137,20

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **06/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **25/06/2024 16:06:15**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 25/06/2024 às 16:27:20

Recebi(emos) de: **DERMATOLOGIA VB LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 409
Certificação
F3ADE-E4136

Data

Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240626192042219540a73

Data e Hora: 26/06/2024 às 13:20:37

Valor: R\$ 4.626,37

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.020.922
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0209 2210 0220 5151

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

135241362457247 - 26/06/2024 17:49:46

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

26/06/2024

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. 26/06/2024

Valor R\$ 4.626,37

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.579,70	570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,37
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	4.626,37

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
24	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	Ad. ICM
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430556 Qt: 4 Val: 17/02/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	4	42,4000	169,60	169,60	20,35			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: 2430115 Qt: 3 Val: 13/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	43,6000	130,80	130,80	15,70			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2413663 Qt: 11 Val: 27/05/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	11	124,5600	1.370,16	1.370,16	164,42			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2413468 Qt: 2 Val: 19/05/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	166,4000	332,80	332,80	39,94			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 24099
 CONTATO TAMIRES
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 220210
 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\$ 628,59 Estadual: R\$ 556,64 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 (E) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-E

C. FEDERAL
 22003-8
 26/06/24



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

1

Nº. **000.020.922**
 Série **001**
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0209 2210 0220 5151

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

135241362457247 - 26/06/2024 17:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
2556	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50+12.5MG/ML SUSP PO 75ML/UNIAO QUIMICA G+ PMC: 68.68 Lote: 2338494 Qt: 1 Val: 31/08/25	30041012	000	5102	UN	1	38,0000	38,00	38,00	4,56			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 66.14 Lote: 00047267 Qt: 1 Val: 04/01/26 FCI:880CD82D-C9BF-4244-AD21-638F29B1E964	30045090	500	5102	CX	1	27,4800	27,48	27,48	4,95			18,00	
2321	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML/WASSER-G- Lote: WFF22252 Qt: 6 Val: 31/12/26	30049045	000	5102	CX	6	75,0000	450,00	450,00	54,00			12,00	
1468	BUTIL ESCOPOLAMINA+DIP MONOIDRATADA (4 + 500) MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 5 ML/HIPOLABOR-G- Lote: H-169/23 Qt: 1 Val: 31/10/25 FCI:5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	30049099	500	5102	CX	1	129,9000	129,90	129,90	15,59			12,00	
1318	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X IML/FARMACE G- Lote: HS24C008 Qt: 1 Val: 28/02/26	30039099	000	5102	CX	1	105,0000	105,00	105,00	12,60			12,00	
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR G+ Lote: BG-010/24 Qt: 2 Val: 30/04/26 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	CX	2	114,0000	228,00	228,00	27,36			12,00	
2451	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2ML/HIPOLABOR/10010010/A1 G+ Lote: AS-013/24M Qt: 1 Val: 31/03/26 FCI:9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	CX	1	94,0000	94,00	94,00	11,28			12,00	
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 CI/ZYDUS/C1 G+ PMC: 87.96 Lote: M311466 Qt: 2 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	2	5,3900	10,78	10,78	1,29			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-026/24 Qt: 1 Val: 31/03/26 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	520	5102	CX	1	112,0000	112,00	65,33	7,84			12,00	
1797	DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CT 120 AMP VD AMB X 2 ML/TEUTO G- Lote: 26585039 Qt: 4 Val: 01/07/25	30049069	500	5102	CX	4	126,0000	504,00	504,00	60,48			12,00	
1567	FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML/SANTISA G+ Lote: 20215223 Qt: 2 Val: 01/07/25	30039099	000	5102	CX	2	88,5000	177,00	177,00	21,24			12,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS/NUTRIEX Lote: 0182452311 Qt: 5 Val: 16/11/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	5	4,8900	24,45	24,45	4,40			18,00	
2405	METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS 100ML/HALEX ISTAR G+ Lote: 4050151 Qt: 1 Val: 13/05/26	30049066	000	5102	CX	1	228,6000	228,60	228,60	27,43			12,00	
1505	PROPOFIL 10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL)/MIDFARMA/C1 S- Lote: 24PF20016 Qt: 6 Val: 28/02/26	30049095	700	5102	CX	6	49,9000	299,40	299,40	53,89			18,00	
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000191460 Qt: 1 Val: 26/05/26	30049099	000	5102	CX	1	194,4000	194,40	194,40	23,33			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3292

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 207/2023

Declaro ter recebido 55 unidade(s)/ 24 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000020922 serie 001
e pedido 220515 de 26/06/2024

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 205/2023

IDADE			
PRESIDENTE VENCESLAU-SP			ENTREGA 1 DIA
ENTE			CNPJ
MANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65
NSPORTADORA			
YN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
TA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO
			

Ressalva em caso de divergência

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000020922

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000020922

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

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

Data: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - VILA TIBERIO
CEP:14050-110 - RIBEIRAO PRETO - SP

TEL:(16)3771-5458

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. N.º: 3284CNPJ:44.672.062/0001-15 - IE:797.833.036.116
Usuário:Regiane Moraes

PEDIDO N.º 220210

26 DE JUNHO DE 2024

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (581) **Contato:**

Fantasia: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Cep:** 19400-000

Endereço: R EMILIANO VILANOVA,066 **Fomento | Colaboração | Convênio N.º:** 305/2023 **Telefone:** (18)3271-2411

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU **Uf:** SP

Bairro: CENTRO **E-mail:** stacasapv.compras@yahoo.com.br

Cnpj/Cpf: 55.559.900/0001-65 **IE/RG:** ISENT0

Produtos

Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
787	(605) AGUA P/ INJECÃO/SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX	AMP-200	CX	4	42,400	169,60
2556	AMOXICILINA + CLAVULANATO/50+12,5MG/ML SUSP PO 75ML/UNIAO QUIMICA	UN-1	UN	1	38,000	38,00
2321	BROMOPRIDA/5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML/WASSER	AMP-50	CX	6	75,000	450,00
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR	AMP-100	CX	2	114,000	228,00
1797	DIPIRONA/500 MG/ML SOL INJ CT 120 AMP VD AMB X 2 ML/TEUTO	AMP-120	CX	4	126,000	504,00
1458	BUTIL ESCOPOLAMINA+DIP MONOIDRATADA/(4 + 500) MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 5 ML/HIPOLABOR	AMP-100	CX	1	129,900	129,90
1318	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1ML/FARMACE	AMP-100	CX	1	105,000	105,00
1567	FUROSEMIDA/20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML/SANTISA	AMP-100	CX	2	88,500	177,00
2407	LACTULOSE/XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS/NUTRIEX	UN-1	UN	5	4,890	24,45
2405	METRONIDAZOL/5 MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS 100ML/HALEX ISTAR	BLS-60	CX	1	228,600	228,60
1389	RINGER C/ LACTATO/MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR	BLS-30	CX	1	194,400	194,40
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO/9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX	AMP-200	CX	3	43,600	130,80
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML/9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX	FR-40	CX	2	166,400	332,80
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML/9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX	FR-24	CX	11	124,560	1.370,16
490	BENERVA (TIAMINA)/300 MG COM REV X 60/CELLERA	CP-60	CX	1	27,480	27,48
2451	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2ML/HIPOLABOR	UN-50	CX	1	94,000	94,00
1505	PROPOTIL/10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL)/MIDFARMA	AMP-5	CX	6	49,900	299,40
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA/50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 C1/ZYDUS	CP-30	CX	2	5,390	10,78
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2/HIPOLABOR	AMP-100	CX	1	112,000	112,00

Total Produtos - Qtde: 55 - R\$ 4.626,37

Total Geral: R\$ 4.626,37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Observações:AGUARD PAGTO
PEDIDO 24099

CONTATO TAMIRES

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

26/06/2024, 13:16

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

Impressão

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

Cond. Pagto: A VISTA

Validade Proposta: 5 Dias

Transportadora: Cif - PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

Vendedor: REGIANE CRISTINA LOPES MORAES
vendas5@dipha.com.br

Marcos Anrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3097/2023

Pedido

PEDIDO.....: 24099 COTAÇÃO: 5263 SOLIC: 6174 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110
BAIRRO.....: VILA TIBERIO UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: DEPOSITO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 1 DIAS
DT. ENTREGA: 27/06/2024
FONE.....: (16) 8828-5163

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	800	0,212000	169,60	EQUIPLEX CX C/ 20
2	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL. POTASSIO; 50MG + U FRAS			1	38,000000	38,00	UNIAO QUIMICA CX
3	P	00000004	BROMOPRIDA; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	300	1,500000	450,00	WASSER CX C/ 50
6	P	00000173	CETOPROFENO; IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U	U	AMPO	200	1,140000	228,00	HIPOLABOR CX C/ 1
8	P	00000214	DIPIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	480	1,050000	504,00	TEUTO CX C/ 120
10	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; AMPOLA 5ML 4M	U	AMPO	100	1,299000	129,90	HIPOLABOR CX C/ 1
11	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	100	1,050000	105,00	FARMACE CX C/ 100
12	P	00000391	FUROSEMIDA; 20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	200	0,885000	177,00	SANTISA CX C/ 100
13	P	00002894	LACTULOSE; 667MG/ML FRASCO 120ML SOL	U	FRAS	5	4,890000	24,45	NUTRIEX CX C/ 1
15	P	00000448	METRONIDAZOL; 500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	60	3,810000	228,60	HALEX ISTAR CX C/
16	P	00000606	RINGER C/LACTATO; FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	30	6,480000	194,40	HALEX ISTAR CX C/
17	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	600	0,218000	130,80	EQUIPLEX CX C/ 20
18	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	80	4,160000	332,80	EQUIPLEX CX C/ 40
19	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	264	5,190000	1370,16	EQUIPLEX CX C/ 24
20	P	00000141	TIAMINA, CLORIDRATO; 300MG COMPRIMIDO	U	COMP	60	0,458000	27,48	CELLERA CX C/ 60
21	P	00000383	FENTANILA, 2 ML CITRATO; 0,05MG/ML AM	U	AMPO	50	1,880000	94,00	HIPOLABOR CX C/ 5
22	P	00000583	PROPOFOL; 10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA	U	AMPO	30	9,980000	299,40	MIDFARMA CX C/ 5
23	P	00000596	SERTRALINA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,179666	10,78	ZYDUS CX C/ 30
24	P	00000628	TRAMADOL; 100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	100	1,120000	112,00	HIPOLABOR CX C/ 1

TOTAL DO PEDIDO : 4626,37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003

4626,37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Representação numérica do código de barras:	03399.00227 66200.000009 20773.001019 7 97600000066000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
Nome/Razão Social:	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUI
CPF/CNPJ:	11.957.593/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	27/06/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2024	
Valor Nominal do Boletto:	660,00	
Juros (R\$):	0,00	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança.
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	660,00	
Valor Pago (R\$):	660,00	

Data/hora da operação: 27/06/2024 16:46:52

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Código da operação: 079172124

Chave de segurança: E4QM0HC2UJRFZNE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 30619 Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 17/05/2024		
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0030619/01	VENCTO 27/06/2024	VALOR 660,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)					660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2382-CM PERIODO DE 30/03/2024 a 28/04/2024					0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

• **EMPENHADO** •
DATA: 27/08/24
Ass. [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Contr.No 3259, - Cobr.:
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 93,85 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/06/2024 - VALOR R\$: 660,00

VALOR TOTAL: 660,00

Nº
30619

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000020773 0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 27/06/2024	Número do Documento 0030619/01	Espécie R\$	Valor do Documento 660,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data	Assinatura		Data do Processamento 17/05/2024



033-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3182

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento 0030619/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 000000020773 0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 30619 Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$33,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023</p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

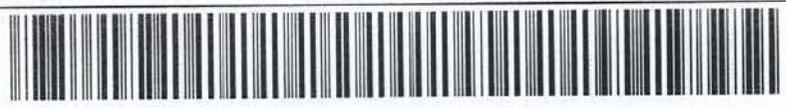
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000			CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário Final:			Código de Baixa
Notas Fiscais: 30619			Autenticação Mecânica <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SR 16979010-5



033-7

03399.00227 66200.000009 20773.001019 7 97600000066000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento 0030619/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 000000020773 0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 30619 Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$33,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
<p style="text-align: center;"><i>Marcelo Ambrozio</i> Assistente de Finança.</p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000			CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		
Beneficiário Final:			Código de Baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3292</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	03399.00227 66200.000009 20774.801011 5 97500000260000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A. PAGO COM RECURSO REFERENTE
Código do Banco:	033 AO TERMO DE:
Código do ISPB:	90400888 Fomento Colaboração Convênio
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
Nome/Razão Social:	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUI
CPF/CNPJ:	11.957.593/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	27/06/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2024	
Valor Nominal do Bolet:	2.600,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.600,00	
Valor Pago (R\$):	2.600,00	

RECIBO DE LOCAÇÃO 30620

Pag.: 1 of 1

RECIBO DE LOCAÇÃO

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
 RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
 JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
 Fone/Fax: (11) 5018-1044
 E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
 CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estacual: 147.201.787.111

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 17/05/2024		
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0030620/01	VENCTO 27/06/2024	VALOR 2.600,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITARIO	VL. TOTAL
AP	1	MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5	410,00	410,00
AP	0	C-5340 PAT.:MC2191-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2697-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2009-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2072-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2217-CM PERIODO DE 17/05/2024 a 15/06/2024	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
 DATA: 27/06/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yone Ogikawa
 Gerente de Finanças

Contr.No 5340, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ 12 MESES
 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 369,73 FONTE: IBPT
 VENCIMENTO: 27/06/2024 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00

Nº
30620

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data
 / /

Carimbo/Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3371 / 00000010213-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74	
Valor:	R\$ 480,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	27/06/2024
Data / Hora da operação:	27/06/2024 16:37:33

Código da operação:	00138455
Chave de segurança:	M3TZL22PYNT2MXZJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 158744
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso

3524 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1587 4413 3119 5184

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

Protocolo de autorização de uso

135241362690628 - 26/06/2024 18:26:06

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
26/06/2024

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: 26/06/2024 Valor: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 480,00	VALOR DO ICMS 86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI | 5077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
SOQUÍMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104439 Qtd: 12,00 Fab: 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3202</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p>												

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 024101
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
Nº de Pedido: 139168
Banco Itaú AG: 0045 C.C: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finan...

C. FEDERAL
20003 - 8
27/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Pedido

PEDIDO.....: 24101 COTAÇÃO: 5261 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200; DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 * IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:
FONE.....: FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10213-X
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE..: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: denilce.vendas@gruposoquimica.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: Brasil 3371-5 10213-x

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,800000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220033

Camila Gene Ogihara
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>382</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

27/06/2024 16:53

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	4482 / 00000001735-3	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLE EPP	
CPF/CNPJ:	01.140.868/0001-50	
Valor:	R\$ 365,30	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	27/06/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Data / Hora da operação:	27/06/2024 16:39:26	

Código da operação:	00138559
Chave de segurança:	U4A5Z4H3VQKRK9PJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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 173.505
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1735.0510.1878.1030	
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 135241360221392 - 26/06/2024 14:05:33	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:05:24
FONE / FAX (018)3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H		CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	FONE / FAX
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	
Emp. Nº: 3284		Fomento Colaboração Convênio	
		N.º: 305/2023	

FATURA/DUPLICATAS

173505/1 - 26/06/24 - 365,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 319,46	VALOR DO ICMS 53,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
779 30049099	(+) GLICOSE 50% 10ML INJ C/200 Marca: EQUIPLEX Princípio Ativo: GLICOSE Lote: 2431503 - 30/05/2026 Qtd: 200.00 PMC: T.20 / CEST: 13.003.00	020 5102	AMP	200,0000	0,5500	0,0000 0,0000%	110,00	64,16	7,70 0,00	0,00	12,00	0,00
642 30049019	(-) IRUXOL C/CLORANFENICOL 30G Marca: ABBOTT Princípio Ativo: COLAGENASE+CLORANFENICOL Lote: 1198194 - 30/01/2025 Qtd: 15.00 PMC: 85.83 / CEST: 13.001.00	900 5102	TB	15,0000	17,0200	0,0000 0,0000%	255,30	255,30	45,95 0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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: 365.30 / Valor dos Produtos: 365.3 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
 Tributo aproximado R\$: 49,13 Federal RS: 43,84 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 5292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24086 COTAÇÃO: 5256 SOLIC: 6173 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 UF.....: SP
FONE.....: 17 32275953 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 25/06/2024 VENDEDOR.: CONTA: 9237-1 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (17) 3227-5953
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: solicitação de itens com o estoque baixo
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000651	COLAGENASE+CLORANFENICOL;TUBO 30GR	U	TUBO	15	17,020000	255,30	ABBOTT
2	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO	U	AMPO	200	0,550000	110,00	EQUIPLEX
								365,30	

TOTAL DO PEDIDO : 365,30

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

TED

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220033

Camila Jane Oshara
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>905/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3358 / 00000006248-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.037.934/0001-75
Valor:	R\$ 948,57
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	27/06/2024
Data / Hora da operação:	27/06/2024 16:40:33

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças.

Código da operação:	00138597
Chave de segurança:	K2ARFX5K9YKZXNMQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-E
Nº 363.817
SÉRIE I

GRUPO
SUPRIMED 25
LTD
RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farijela Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.099-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA
Nº 363.817 FL.1/1
SÉRIE I



Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2406-15.037.934/0001-75-55-001-000.363.817-144.363.7844

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

Protocolo de autorização
135241377929328

28/06/2024 12:20:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		RAZÃO SOCIAL Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau		CNPJ 15.037.934/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65		EMIÇÃO 28/06/2024	
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		MUNICÍPIO Presidente Venceslau		TELEFONE (18) 3271-6240		BAIRRO Centro		UF SP		CEP 19400-059		HORA 28/06/2024	
BASE DO ICMS 673,37		VALOR DO ICMS 121,20		BASE ICMS SUB. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL/IG ISENTO		VAL. ICMS SUB. TRIB.		VALOR DO IPI		TOTAL DOS PRODUTOS 673,37	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA 673,37		CNPJ 09.303.268/0003-39		END. ENTREGA	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		ENDEREÇO RUA FARIJALA MOISES, 335		FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CÓDIGO ANTI PLACA UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110		PESO BRUTO (KG) 0,000		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA RIAADE		NUMERAÇÃO		CNPJ 09.303.268/0003-39		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 673,37	

FEATURAS (documento/vencimento/valor): 363817/1 28/06/24 673,37

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNF.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/DE/LOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21	18%	18%	1	2423847C 25.4.29
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	120,96	120,96	120,96	21,77	18%	18%	1	2415697C 18.3.29
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50	18%	18%	1	2414517N 24.3.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50	18%	18%	1	2408796N 12.2.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08	18%	18%	2	2418272N 17.4.29
PPI5620	SURGIPRO II 2-0 75CM AGERENDE C/ 24	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	123,00	123,00	123,00	22,14	18%	18%	1	2370390N 13.12.28
<p>AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2024/2023</u> Marcos Amorozzi Assistente de Finanças: Tema Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5</p>															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*Recebo à zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III. Valor aprox. trib. (fome IBPT): Federais = R\$ 90,57 (13,45%) - Estaduais = R\$ 80,81 (12,00%) - Pedidos(s) [250648] ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANCA VIA E-MAIL.

RESERVADO AO FISCO
27106
22003-8

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado
Identificação e assinatura do receptor (Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau)
Data do recebimento



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24117 COTAÇÃO: 5265 SOLIC: 6176 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540
CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP
FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 27/06/2024 VENDEDO...: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS DT.ENTREGA: 27/06/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: silvia.gruposuprimed@gmail.com FONE.....: 16 36241737
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142086	123,41	
2	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,040000	120,96	
3	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,125000	75,00	
4	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
5	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,125000	75,00	
6	P	00000283	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA PP15	U	UNID	24	5,125000	123,00	
7	P	00004108	FIO POLYCRYL 2-0 C/AGULHA 1580-20	U	UNID	24	11,466666	275,20	
								948,57	

TOTAL DO PEDIDO : 948,57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. Nº: <u>3202</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

27/06/2024, 16:54

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Fomento Colaboração Convênio
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	N.º: <u>307/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 624,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	27/06/2024
Data / Hora da operação:	27/06/2024 16:41:49

Código da operação:	00138665
Chave de segurança:	6AAK9LC96KHTPH4F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

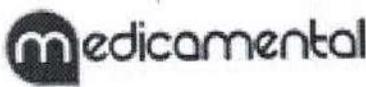
Identificação da operação:

CPF / CNPJ:

Ministério:

Valor:

Data de débito:



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0788 4111 4781 8902

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

233240052387214 - 27/06/2024 18:25:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

19:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/06/2024
Valor R\$ 624,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3292

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

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
624,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
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	624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,320

PESO LÍQUIDO

2,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQUOTA IPI
26326	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G INJ IM/IV C/30 FA/MYLAN/AM G+ Lot#: 3200193 Qt: 2 Val: 31/08/24	30041011	200	6108	CX	2	312,0000	624,00	624,00	24,96			4,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PD: 14781272 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 137,34 Estadual: R\$ 112,32 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 49,92
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,09
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C.FEDERAL
38003-8
27/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PEDIDO.....: 24118 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP.....: UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707 CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 27/06/2024 VENDEDOR..: CONTA: 61581
FRETE.....: 0,00 DESCONTO..: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO..: PR. ENTREGA:
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 27/06/2024
EMAIL.....: carla.vanzolini@medicamental.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			60	10,400000	624,00	

TOTAL DO PEDIDO : 624,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220083

Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240627191543366b538d6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>3282</u>
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:15:26	
Valor: R\$ 125,61	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Valor: R\$ 125,61	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor: R\$ 125,61

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.065.649
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 4917 1231 2775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241325608754 21/06/2024 17:35:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:32:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 65649 Valor Orig: 125,61 Desc: 0,00 Valor Liq: 125,61			
65649/001 28/06/2024 125,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 125,61			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 125,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
6414	ISORDIL 10MG CP ISOSSORBIDA DINITRATO (CXA 30 CPR) E.M.S Lote=3X5340_Val=30/10/2025_Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1356900150025 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	30	0,99	29,70	0,00	0,00		0,00
1970	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO Lote=07642470_Val=30/07/2025_Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1037000960033 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	3	31,97	95,91	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yane Ogilby
Gerente de Finança

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 60929 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719159332188b145

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:15:49

Valor: R\$ 299,90

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.065.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 3617 1575 4657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241324435871 21/06/2024 15:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:17:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65636 Valor Orig: 299,90 Desc: 0,00 Valor Líq: 299,90
65636/001 19/07/2024 299,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 299,90	VALOR ICMS 53,98	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 299,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3896	SUXAMETONIO 100MG C/ 10AMP SUCCITRAT BLAU Lote=23060638 Val=30/06/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700780033 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	10	29,99	299,90	299,90	53,98	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3282

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 60913 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Camilla Yone Aguiar
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719167a19fd11428

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:16:44

Valor: R\$ 535,20

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 3812 6146 3410

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.065.638
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241324687635 21/06/2024 15:47:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:44:00	

FATURA / DUPLICATA		PREFEITURA MUNICIPAL	
FATURA: 65638 Valor Orig: 535,20 Desc: 0,00 Valor Liq: 535,20		DE PRESIDENTE VENCESLAU	
65638/001 19/07/2024 535,20		Emp. N°: 3x08	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 535,20	VALOR ICMS 64,22	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 535,20			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 535,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4645	.TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) Lote=9069525 Val=30/03/2025 Qtd=240 PMC=0,00 R.ANVISA=1037005020063 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>201/2023</u>	30049039	000	5102	AMP	240	2,23	535,20	535,20	64,22	12	0,00
<p><i>entada com signado Patuao 22/06.</i></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-E</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças.</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>27/06/24</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>220033</u></p> </div> <p><i>Camila Yone Ogabara</i> Gerente de Finanças</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 60914 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719168ef378db023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:16:12	
Valor: R\$ 674,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Valor: R\$ 674,00	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças

Origem

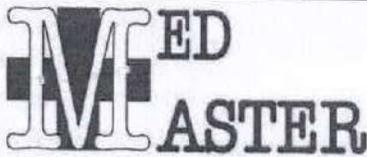
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

ID da transação: E003603052024062719168ef378db023
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:16:12
Valor: R\$ 674,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 3417 8611 5075

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 VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241324375704 21/06/2024 15:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:09:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 65634 Valor Orig: 674,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 674,00	
65634/001 28/06/2024 674,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 674,00	VALOR ICMS 121,32	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 674,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 674,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V APROX TRIBUTOS
8532	CATETER INTRAVENOSO 20G BD ANGIOCATH ROSA LOTE:4054913 VAL:02/2029	90183929	000	5102	UNI	200	3,37	674,00	674,00	121,32	18	0,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3057/2023</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169900-5</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO •</p> <p>DATA: <u>27/06/24</u></p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CONTA CORRENTE <u>220033</u></p> </div>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 60912 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

27/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719176e1b580a0ec	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>3292</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/06/2024 às 16:49:17	
Valor Original: R\$ 892,21 Valor Atualizado: R\$ 892,21	

Origem

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

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 01808750000157	
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.	
Chave Pix: 01808750000157	

Código da operação: 32224512570
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

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

Destino

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01808750000157

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE DO FISCO
 SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº: 12994 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!=~+}gÇ(vÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 9411 9371 9908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241322688260	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/06/2024 11:59:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01803750000238

DESTINATARIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAIX 1832711124	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAGO COM RECURSO REFERENTE		
FATURA		

DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023
 Emp N.º: 3192

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
380,64	30,58	0,00	,00	,00	,00	900,92			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	,00	,00	,00	892,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45788	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	000	5929	UN	12,000	18,490	221,88	219,35	15,35	,00	7,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,390	12,78	,00	,00	,00	,00	,00
15	ARROZ NUTRIPAR 5KG	10062010	040	5929	UN	6,000	27,590	165,54	,00	,00	,00	,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	15,000	3,890	58,35	58,35	4,08	,00	7,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	15,000	3,890	58,35	58,35	4,08	,00	7,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,18	,93	,00	18,00	,00
17920	FEUJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	5,890	58,90	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOÇA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,950	19,75	19,75	3,56	,00	18,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	59,790	59,79	,00	,00	,00	,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	6,590	32,95	,00	,00	,00	,00	,00
5758	MARGARINA DORIANA 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
66651	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	5,000	3,790	18,95	,00	,00	,00	,00	,00
68995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	5,000	1,390	6,95	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLÉO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	20,000	5,770	115,40	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,87	1,96	,00	18,00	,00
71083	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	2,000	3,180	6,36	,00	,00	,00	,00	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,890	8,89	8,79	,62	,00	7,00	,00
3173	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,190	32,85	,00	,00	,00	,00	,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças.

• EMPENHADO •

DATA: 27/06/24

Ass.:

CONTA CORRENTE
220038

Gamila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 77903 1 : 892,21 21/07/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE : 35240601808750000238590011283800779032123027	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3182

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

PEDIDO.....: 24066 COTAÇÃO: 5237 SOLIC: 6146 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 20/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	60	3,698000	221,88	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	6,390000	12,78	
3	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	30	5,518000	165,54	
4	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	3,890000	58,35	
5	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	15	3,890000	58,35	
6	P	00000683	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	U	FRAS	1	5,250000	5,25	
7	P	00000688	FEIJO CARIOQUINHA	U	KILO	10	3,950000	39,50	
8	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	5	3,950000	19,75	
9	P	00003541	LEITE NESTOGENO 1 800G	U	LATA	1	56,980000	56,98	
10	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	6	6,590000	39,54	
11	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	5	3,790000	18,95	
12	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,390000	6,95	
13	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	20	5,570000	111,40	
14	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	10,990000	10,99	
15	P	00003751	ERVILHA	U	UNID	2	3,180000	6,36	
16	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	8,890000	8,89	
17	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	15	2,090000	31,35	

TOTAL DO PEDIDO : 872,81

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

872,81
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

AUTORIZADO POR:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240627191714628616430	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:17:48	
Valor: R\$ 96,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Valor: R\$ 96,00

Marcos Amrozic
Assistente de Finança

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

[Faint duplicate of the transaction details section]

Origem

[Faint duplicate of the contact information section]

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.438.690** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4386 9010 1414 0881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241320155732

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000438690	96,00	0,00	96,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2024	96,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,00	17,28	0,00	0,00	96,00	
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	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volume			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	16,0000	6,0000	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 503/2023

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
26 288 X

Camilla Yane Coimbra
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC 96,00-18% 17,28 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001053394 21/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271918813ac672a9b

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:18:10

Valor: R\$ 644,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 10.652.217/0001-30

Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

AV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000029509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0610 6522 1700 0130 5500 1000 0295 0910 0025 0390

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

Table with 2 columns: Natureza de Operação (VENDA DE MERCADORIAS) and Protocolo de Autorização de Uso (135241316727312 20/06/2024 17:19:24). Includes registration numbers and CNPJ/CPF.

Table with 4 columns: Name/Razão Social (IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), Address (R. EMILIANO VILLANOVA, 66), Municipality (PRESIDENTE VENCESLAU), and Contact Info (Phone/Fax, UF, State Registration).

Table for tax calculation (CÁLCULO DO IMPOSTO) with columns for ICMS, freight, discounts, and total values.

Table for transport details (TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS) including vehicle info, quantity, and weight.

Table for product details (DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS) listing items like SACO P/ LIXO REF, BOBINA PICOTADA, and PAPEL TOALHA C/1000 UNDS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3282

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

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Handwritten signature: Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Stamp: EMPENHADO DATA: 27/06/24 Ass: [Signature] CONTA CORRENTE 28283 X

Handwritten signature: Camilla Yone Ogibara Gerente de Finanças

Table for additional data (DADOS ADICIONAIS) containing complementary information and fiscal reservation details.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719189c17f36ff42

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:18:34

Valor: R\$ 558,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12993 SÉRIE: 3

 <p>SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 12993 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>ÍC8&lpwRÂ"FWÂ>Â!={}+}gÂqxÓ</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 9311 9371 9781</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241322051248 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/06/2024 11:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 5555990000165 DATA DE EMISSÃO: 21/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:50:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,00	61,37	0,00	,00	,00	,00	673,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCCOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA						558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,030	33,900	238,32	197,40	21,71	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,025	33,900	204,25	169,21	18,51	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,815	33,900	231,03	191,39	21,05	,00	11,00	,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

EMPENHADO
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 115194 1 : 558,00 21/07/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE : 35240601808750000238590011284261151944996197

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

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

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

PEDIDO.....: 24052 COTAÇÃO: 5231 SOLIC: 6143 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
DATA PEDIDO.: 19/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastropires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de carne e frango para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 19/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	27,900000	558,00	
								558,00	

TOTAL DO PEDIDO : 558,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

• EMPENHADO •	
DATA:	____/____/____
Ass.:	_____
CONTA CORRENTE	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271922dceaeca6b99

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:22:11

Valor: R\$ 1.268,98

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 327/des3

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.438.689 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4386 8910 1414 0899

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

135241320155732

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3292

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000438689

VALOR ORIGINAL

1.268,98

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.268,98

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 001: 28/06/2024, 1.268,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 540,33, 95,95, 0,00, 0,00, 0,83, 1.268,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes 'PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio' and '0 - REMETENTE'.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC ICMS, VALOR L.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Lists various products like SACARINA, AMIDO MILHO, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[6408, 7082, 12170, 15387, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [1457, 17679, 651, 14311] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200. BC 670,70- Subst. Tributaria BC 494,68-18% 89,04 VC 61,00-Red. 61,11%BC 23,72-18% 4,27 VC 37,60-Red. 41,67%BC 21,93-12% 2,64 BC 5,00- Isento

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Stamp: EMPENHADO, DATA: 27/06/24, Ass.: [Signature], CONTA CORRENTE 22003

Gerente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.438.689 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4386 8910 1414 0899

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241320155732

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
651	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR LIANE	19021100	020	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	1,46	0,18	0,00	12,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
1939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001053395 21/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

[Trib aprox R\$: 120,76 Federal 130,77 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271922c6e82214f93

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:22:53

Valor: R\$ 437,79

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 32-320000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0657 2217 2979 3919

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.065.722
 SÉRIE 1
 FOLIO 01 DE 01 RECURSO REFERENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 3207	AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241353409532 25/06/2024 19:00:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	25/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:48:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 65722 Valor Orig: 437,79 Desc: 0,00 Valor Liq: 437,79			
65722/001 02/07/2024 437,79			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 191,62	VALOR ICMS 26,56	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 437,79			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 437,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=235104 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,230	36,90	36,90	6,64	18	0,00
0595	CEFALEXINA 500MG C/8 CAP GENERICO Lote=3Y7171 Val=28/02/2026 Qtd=32 PMC=0,000 R.ANVISA=1023511560170 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042052	000	5102	CAP	32	2,970	95,04	95,04	11,40	12	0,00
2775	CLARITROMICINA SUSP 250MG/5ML 60ML GENERICO (CXA 1 FRC) E.M.S Lote=3D3672 Val=30/12/2024 Qtd=1 PMC=0,000 R.ANVISA=1023505440029 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896004703497	30042029	000	5102	FRC	1	37,000	37,00	37,00	4,44	12	0,00
6402	NITROFURANTOINA 100MG CAPS NITROFEN (CXA 28 CPR) TEUTO Lote=6115296 Val=30/05/2025 Qtd=28 PMC=0,000 R.ANVISA=1037004430020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	28	0,990	27,72	0,00	0,00		0,00
0913	PREDNISONA 20MG CP CRISPRED (CXA 200 CPR) CRISTALIA Lote=23020611 Val=28/02/2026 Qtd=200 PMC=0,000	30043210	060	5405	CPR	200	0,293	58,60	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	<p>• EMPENHADO • DATA: 27/06/24 Ass.: </p> <p>CONTA CORRENTE 230</p>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61001 - 24084 DATA DO PEDIDO : 25/06/2024 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE TI24 -XOU PIX 03.521.785/0001-36 Assistente de Finanças			



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**
 000.065.722
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0657 2217 2979 3919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241353409532 25/06/2024 19:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	R.ANVISA=1029801510043 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676421774											
0535	SACCHAROMYCES B. 100 MG CAP REPOFLOR (CXA 12 CAP) E.M.S Lote=3N0478 Val=30/05/2025 Qtd=12 PMC=0,000 R.ANVISA=1023504200016 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CAP	12	1,890	22,68	22,68	4,08	18	0,00
1003	SALBUTAMOL 100MCG /DOSE SUS AER INAL 200 DOSES AEROLIN Lote=7G9S Val=30/06/2025 Qtd=5 PMC=0,000 R.ANVISA=1010702260031 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>2282</u>	30049039	060	5405	FRC	5	31,970	159,85	0,00	0,00		0,00

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECIBO
 RECEBIMOS DA
 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 O VALOR DE R\$ 161,83
 EM PAGAMENTO DA
 NOTA FISCAL Nº 135241353409532
 DE DATA 25/06/2024
 POR VALOR DE R\$ 161,83
 DEPOSITADO EM
 FAVOR DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Nº 2282
 EM 25/06/2024
 ASSINADO POR
 [Assinatura]

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271923b30169a2a7d

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:23:58

Valor: R\$ 2.176,54

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 173.586
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1735.8610.1878.3996

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
 135241367237048 - 27/06/2024 10:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 27/06/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 27/06/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:01:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA - RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio UF SP FONE / FAX
 FATURA/DUPLICATAS Emp. Nº: 3252 N.º: 207/2023

173586/1 - 27/06/24 - 2176,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.176,54	VALOR DO ICMS 371,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.176,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.176,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 12 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
3 44219100	() ABAIXADOR DE LINGUA C/100 Marca: THEOTO Princípio Ativo: ABAIXADOR DE LINGUA Lote: 053 - 31/08/2027 Qtde: 3.000 / CEST: 28.057.00	000 5102	PC.	3,0000	4,6400	0,0000 0,0000%	13,92	13,92	2,51 0,00	0,00	18,00	0,00
11752 40151200	() LUYA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUYA Lote: 231019PW - 19/10/2026 Qtde: 100.000 / CEST: 13.012.00	200 5102	PAR	100,0000	1,1900	0,0000 0,0000%	119,90	119,90	21,42 0,00	0,00	18,00	0,00
1072 30049099	() AGUA OXIGENADA 10VOL 1L. Marca: RIOQUIMICA Princípio Ativo: AGUA OXIGENADA Lote: 2303795 - 30/09/2026 Qtde: 3.000 / CEST: 20.004.00	000 5102	LIT	3,0000	4,7500	0,0000 0,0000%	14,25	14,25	2,57 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 24102 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2176,54 / Valor dos Produtos: 2176,54 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 413,52 Federal R\$: 355,63 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

C. FEDERAL
 22003-8
 27/06/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/06/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
 Total NF: 2.176,54 Volume: 12
 Número Pedido: 1878239

NF-e
 Nº: 173586 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

PREFEITURA MUNICIPAL Fone: (17)3201-1270
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 173.586
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/3
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1735.8610.1878.3996
 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
 135241367237048 - 27/06/2024 10:01:20

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

Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total
200	() AGULHA 25X7 DESC Marca: SOLIDOR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 53422042 - 30/04/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.015.00	5102	1000,0000	0,0530	0,0000 0,0000%	53,00	53,00	6,36 0,00	0,00	12,00
200	() AGULHA 25X8 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 11214 - 31/10/2026 Qtde: 400.00 / CEST: 13.015.00	5102	400,0000	0,0570	0,0000 0,0000%	22,80	22,80	2,74 0,00	0,00	12,00
200	() AGULHA 40X12 DESC Marca: SOLIDOR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 57224021 - 28/02/2029 Qtde: 1000.00 PMC: 16.74 / CEST: 13.015.00	5102	1000,0000	0,0730	0,0000 0,0000%	73,00	73,00	8,76 0,00	0,00	12,00
12	() ALCOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOL Lote: 05/24 - 30/05/2026 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	5102	12,0000	4,8200	0,0000 0,0000%	57,84	57,84	10,41 0,00	0,00	18,00
5	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.011.00	5102	5,0000	13,7500	0,0000 0,0000%	68,75	68,75	12,38 0,00	0,00	18,00
48	() ATADURA DE CREPE 10CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 4972D - 30/05/2029 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	5102	48,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	16,80	16,80	3,02 0,00	0,00	18,00
48	() ATADURA DE CREPE 15CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 7318A - 30/11/2027 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	5102	48,0000	0,5400	0,0000 0,0000%	25,92	25,92	0,00	0,00	18,00
24	() ATADURA DE CREPE 20CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 2751A - 31/12/2028 Qtde: 24.00 / CEST: 13.011.00	5102	24,0000	0,6900	0,0000 0,0000%	16,56	16,56	2,98 0,00	0,00	18,00
4	() COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/50 Marca: ERIMAX Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: 08010124 - 30/01/2029 Qtde: 4.00 / CEST: 13.011.00	5102	4,0000	20,0000	0,0000 0,0000%	80,00	80,00	14,40 0,00	0,00	18,00
400	() COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Marca: AMERICAN MEDICAL Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: C16-1 - 15/04/2029 Qtde: 400.00 / CEST: 13.011.00	5102	400,0000	0,5200	0,0000 0,0000%	208,00	208,00	37,44 0,00	0,00	18,00
500	() ELETRODO PARA MONITORIZACAO C/50 Marca: MEDIX Princípio Ativo: ELETRODO Lote: 22DIX1907 - 30/11/2025 Qtde: 500.00 / CEST: 28.057.00	5102	500,0000	0,2130	0,0000 0,0000%	116,50	116,50	20,97 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 24102 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2176,54 / Valor dos Produtos: 2176,54 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 413,52 Federal R\$: 355,63 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 2.176,54 Volume: 12
Número Pedido: 1878239

NF-e
Nº: 173586 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**
1 - SAÍDA
Nº 173.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1735.8610.1878.3996
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
135241367237048 - 27/06/2024 10:01:20

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

Item	Descrição	Qtd	UN	Valor Unit	Valor Total	Alíq. ICS	Valor ICS	Valor Base	Valor ICMS	Valor Total	Valor PIS	Valor COFINS
14744 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 220703 - 30/06/2027 Qtde: 150.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	150,0000	0,8400	0,0000 0,0000%	126,00	126,00	22,68 0,00	0,00	18,00	0,00
10565 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: NSH05001 - 30/03/2026 Qtde: 12.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	12,0000	8,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240904 - 30/05/2029 Qtde: 90.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7200	0,0000 0,0000%	64,80	64,80	11,66 0,00	0,00	18,00	0,00
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI12/24 - 28/02/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	19,4000	0,0000 0,0000%	194,00	194,00	34,92 0,00	0,00	18,00	0,00
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI13/24 - 28/02/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	19,4000	0,0000 0,0000%	194,00	194,00	34,92 0,00	0,00	18,00	0,00
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI14/24 - 28/02/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	19,4600	0,0000 0,0000%	388,00	388,00	69,84 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2029 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
5290 90183119	() SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: J1612 - 30/09/2027 Qtde: 250.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	250,0000	0,4400	0,0000 0,0000%	110,00	110,00	13,20 0,00	0,00	12,00	0,00
8208 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: 11415 - 31/08/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1450	0,0000 0,0000%	73,00	73,00	8,76 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2019/2023

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 24/102 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2176.54 / Valor dos Produtos: 2176.54 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 413,52 Federal R\$: 355,63 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24102 COTAÇÃO: 5261 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 UF.....: SP
FONE.....: 17 32275953 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 26/06/2024
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....: (17) 3227-5953
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

PTX CNPJ

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	3	4,640000	13,92	THEOTO
2	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	3	4,750000	14,25	RIOQUIMICA
3	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,053000	53,00	SOLIDOR
4	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	400	0,057000	22,80	SR
5	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,073000	73,00	SOLIDOR
6	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,820000	57,84	SANDEMIX
7	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	5	13,750000	68,75	NEVOA
8	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,350000	16,80	ORTHOCREM
9	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	48	0,540000	25,92	ORTHOCREM
10	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	24	0,690000	16,56	ORTHOCREM
11	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	4	20,000000	80,00	ERIMAX
12	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	400	0,520000	208,00	AMERICAN
13	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	500	0,233000	116,50	MEDIX
14	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	150	0,840000	126,00	GLOMED
16	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,000000	96,00	MISSNER
17	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	90	0,720000	64,80	MEDGRAN
18	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,190000	119,00	MEDIX
19	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	19,400000	194,00	MEDIX
20	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	10	19,400000	194,00	MEDIX
21	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	19,400000	388,00	MEDIX
22	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	6	7,400000	44,40	CONCEITO
23	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	250	0,440000	110,00	SR
24	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,145000	73,00	SR

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/den 3

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 382

Pedido

PEDIDO.....: 24102 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

2176,54

TOTAL DO PEDIDO : 2176,54

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
220038

Camila Ylene Ogikawa
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271926aa2e12a7c2c	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u>
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:26:12	
Valor: R\$ 4.980,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 4.980,00

NF-e
Nº 000.019.840
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.840
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0198 4011 0610 1107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241375161933 28/06/2024 08:10:20

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

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:09:40

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

4.900,00

VALOR DO FRETE

80,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.802/0009-05

ENDEREÇO

AV. MANOEL PEREIRA, N 382 JD MORUMBI

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438470709119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE ABR249023004124720	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST.(CX 50 UN) LOTE MAI247001001064000	90189099	0300	5102	UN	50,0000	34,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	EQUIPO ICASET EI 0422 000 EST. (CX 50 UND) LOTE MAI247002001083310	90189099	0300	5102	UN	50,0000	38,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
27/06/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 2184

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:735,49 Est:651,70 Munic:0,00

Venda Presencial

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ORCAMENTO.24.710

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
32003-8
27106/24

PEDIDO: 024855 VENDEDOR: CONDICAO DE PAGTO: 0 COBRANCA: CLIENTE: 145



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

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

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PEDIDO.....: 24115 COTAÇÃO: 5264 SOLIC: 6177 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360,
BAIRRO.....: CENTRO
CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 CIDADE: MARILIA
FONE.....: (14)3413-2483 IE/RG: 438.194.872.116
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 27/06/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 80,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A COMBINAR DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
MOTIVO.....: CIRURGICA NEVES
OBS P/ FORN.: PIX.:04.182.003/001-44

CEP.....: 17504010
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 27/06/2024
FONE.....: (14)3413-2483

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005374	EQUIPO BOMBA NOVA FOTOSENSIVEL ICA U UNID			50	38,000000	1900,00	
2	P	00005373	EQUIPO BOMBA NOVA PARENTERAL ICASET U UNID			50	34,000000	1700,00	
3	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
								4900,00	

TOTAL DO PEDIDO : 4980,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3792

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719262faa0ea885d

Data e Hora: 27/06/2024 às 13:26:51

Valor: R\$ 1.145,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4864 1019 1560 7593

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13124603613929 26/06/2024 13:42:23

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 11.872.656/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADO DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

COD. BCO.	RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SH	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
328	HAZOFERIDOL (C1) (HALO) 1MG C/200 CCOMP - GRAL / 504386 / 70000497 / 102980200229 / CRISTALIA / Lote: 23090228 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/09/25 / 0,0000Referencia:504386/ 70006197	30049069	500	6108 UN	1	34,000000	0,00	0,00	34,00	34,00	4,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
328	HEPARINA (FARINEX) 5000UI 0,25ML C/50 AMP - SC / 10030078 / 1134302000018 / HIEOLABOR / Lote: 001284 D.Fab: 25/03/24 D.Val: 31/08/25 / 0,0000 Referencia:10010018	30049099	000	6108 UN	1	272,500000	0,00	0,00	272,50	272,50	32,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
720	IPRATROPIO (GEN) 0,25MG/ML FR. 20ML INAL / 10030002 / 1134301620020 / HIEOLABOR / Lote: 023224 D.Fab: 01/03/24 D.Val: 28/02/26 / L.O. 0000 Referencia:10030002	30044990	500	6108 UN	10	1,500000	0,00	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3736	MEFIPREDNISONOMA (GEN) 155MG C/25 P/HADII 2ML IM/IV / PA8911 / 1163701570032 / HIAU FARMA / Lote: 24030569 D.Fab: 17/02/24 D.Val: 14/02/26 / 0,0000Referencia:PA8911	30043210	500	6108 UN	1	187,500000	0,00	0,00	187,50	187,50	22,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 2776073

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 288

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SF 16079010-5

C. FEDERAL
 33003-8
 27/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 202

Pedido

PEDIDO.....: 24095 COTAÇÃO: 5263 SOLIC: 6174 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 38405186
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA UF.....: MG
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 I.M.....:
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 26/06/2024 VENDEDOR.: JOSE LEONARDO GOMES FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: A VISTA PR.ENTREGA: 1 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 27/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (34) 3221-5300
EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: pix 11.872.656/0001-10

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000038	AMPICILINA;500MG/G FRASCO-PO	U	FRAS	50	2,980000	149,00	TEUTO C/50
2	P	00000164	CEFALEXINA;500MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	200	0,650000	130,00	ALB C/200
3	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I	U	AMPO	100	3,350000	335,00	HIPOLABOR C/100
4	P	00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET	U	AMPO	50	5,450000	272,50	HIPOLABOR C/50
7	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,500000	15,00	HIPOLABOR C/1
8	P	00002395	METILPREDNISOLONA;125MG SUCCINATO S	U	FRAS	25	7,500000	187,50	BLAU FARMA C/25
11	P	00000206	DIAZEPAM;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	200	0,110000	22,00	CRISTALIA C/200
12	P	00000402	HALOPERIDOL;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	200	0,170000	34,00	CRISTALIA C/200

1145,00

TOTAL DO PEDIDO : 1145,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Carolina Jane Ogibara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062719280cb43695c29	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 27/06/2024 às 13:28:10	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 405,00	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>305/23</u>

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i>
CPF/CNPJ: 11.872.656/0002-00	CRC-SP <u>469790/O-5</u>
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R\$ 405,00

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 11.872.656/0002-00



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 81.733
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0817 3312 6905 9309
 Consulte 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
135241360288690 26/06/2024 14:11:34
 CNPJ **11.872.656/0002-00**
 DATA DA EMISSÃO **26/06/2024**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 ENDEREÇO: **R EMILIANO VIANOVA Nº 66**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
 A VISTA: **00T-001 Venc=26/06/2024 Valor=405,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279054104117**
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 BARRIO/DISTRITO: **CENTRO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19.400-000**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **405,00** VALOR DO ICMS: **72,90** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: **405,00**

RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCAÇÕES & SERVIÇOS**
 ENDEREÇO: **Av ANHANQUERA N. KM320 GAL A UNID 1**
 QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: **PARÇA** MARCA: **PARÇA** MUNICÍPIO: **RIBEIRÃO PIQUETO** UF: **SP** CNPJ/CEP: **34.922.708/0002-47** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19750195111**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	UNID. DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1594	HEFEBRIN (HEXOROL) SODIUM/AL. SOL. C/23 F/A - 1V, Ref. Amliqg 431055 463785/76000178 1029803710015 02/11/23 D. Val: 01/11/25 0,0000 Referência:463785/70900178	30049099	090	5192108	1	405,00000	0,00	405,00	405,00	72,90	0,00	0,00	13,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 2023/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 2067

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

DADOS ADICIONAIS		CÁLC. ISSQ	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
ORD COMF: 024095 0 0 0 0 0 0 0		RESERVADO AO FISCO	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3202

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

PEDIDO.....: 24119 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: CIDADE: CRAVINHOS CEP.....: 14140000
BAIRRO.....: IE/RG: 279054104117 UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 11.872.656/0002-00 FAX: I.M.....:
FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CONTA:
DATA PEDIDO.: 27/06/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.: DT. ENTREGA: 27/06/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: pix :11.872.656/0002-00

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000408		HEPARINA;FRASCO 5ML	5000 UI/ML U FRAS			25	16,20	405,00	
			FRASCO-AMP INJECAO (Nome Com: HEPAMAX-S FRASCO)							
ICMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	8	16	11	14,3192	14,3192	06/05/2024	25,00 FAM	12,00		

405,00

TOTAL DO PEDIDO : 405,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220058

Camilla Jane Vighara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240628183128dbe7745aa

Data e Hora: 28/06/2024 às 12:31:31

Valor: R\$ 1.864,45

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL

CPF/CNPJ: 10.203.274/0001-31

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP.
Emissão: 28/06/2024 Valor Total: R\$ 0,00.

NF-e
Nº 000.016.505
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 - SAÍDA

1

Nº 000.016.505
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0610 2032 7400 0131 5500 1000 0165 0510 6190 1860

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
135241378172054 28/06/2024 12:49:14

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 28/06/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:48:36

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 16505 - Valor Original: R\$ 1.864,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.864,45

PARCELAS	PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL
Número: 001	AO TERMO DE:	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Vencimento: 28/06/2024	Fomento Colaboração Convênio	Emp. Nº: 3292
Valor: R\$ 1.864,45	N.º: 305/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,45
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
				1.864,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 115,96 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	174,9000	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
413	PAPEL GRAU 08X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 25,86 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	39,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CH'PO - Val Aprox Tributos: 28,99 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	87,4500	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 77,31 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deposito Bancario Cotação: 5262 MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 10.203.274/0001-31 Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7 PIX: 10203274000131 Tributos aproximados R\$ 263,49 Fed.; R\$ 335,60 Est.; R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 303

Pedido

PEDIDO.....: 24129 COTAÇÃO: 5262 SOLIC: 6175 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRGILIO MALTA,12-69, CEP.....: 17015220
BAIRRO.....: VL MESQUITA CIDADE: BAURU UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 10.203.274/0001-31 IE/RG: 209.414.263.117 I.M.....:
FONE.....: (14)3208-7108 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 28/06/2024 VENDEDOR.: IGOR FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: 00 PR.ENTREGA: 5 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 03/07/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDCONTROL
OBS P/ FORN.: PIX :10203274000131

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000234	EMBALAGEM TUB.P/EST. 08MMX100MT	U	ROLO	2	39,000000	78,00	
2	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	1	87,450000	87,45	
3	P	00001295	EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT	U	ROLO	2	174,900000	349,80	
4	P	00000236	EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT	U	ROLO	1	233,200000	233,20	
5	P	00004408	INDICADOR BIOLÓGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
6	P	00004407	INTEGRADOR CLASSE 5 (INDICADOR QUIM	U	CAIX	1	66,000000	66,00	

1864,45

TOTAL DO PEDIDO : 1864,45

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-3

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202406281832fe8c3ce911a

Data e Hora: 28/06/2024 às 12:32:28

Valor: R\$ 1.408,15

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 19084

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 19084
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0190 8417 1104 1011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241375839631 - 28/06/2024 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.408,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28823	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 28/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	1,00	4,5600	4,56	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	16,8300	16,83	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8276	MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0
371	PASTA SUSPENSAS KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	10,00	2,2300	22,30	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	50,00	2,4700	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADORA TAMIRES/- VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 205,93 DE TRIBUTOS FEDERAIS 243,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 691A69

C. FEDERAL
22003-8
28/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Pedido

PEDIDO.....: 24121 COTAÇÃO: 5273 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FONE.....:
FAT. MÍNIMO..: 0,00
DATA PEDIDO.: 28/06/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: pix

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
N. ALTER :

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

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE..: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA:
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	24,900000	996,00	
2	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,390000	53,90	
3	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C U CAIX			1	4,560000	4,56	
4	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	
5	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID U UNID			300	0,220000	66,00	
6	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF U UNID			500	0,220000	110,00	
7	P	00001184	PINCEL MARCA TEXTO VERDE	U	UNID	3	1,300000	3,90	
8	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM U PACO			4	2,790000	11,16	
9	P	00003503	PASTA SUSPENSA	U	UNID	10	2,230000	22,30	
10	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	50	2,470000	123,50	
								1408,15	

TOTAL DO PEDIDO : 1408,15

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Yone Barbara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062818315021f937024

Data e Hora: 28/06/2024 às 12:32:01

Valor: R\$ 150,38

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Valor: R\$ 150,38

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Valor: R\$ 150,38

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Valor: R\$ 150,38

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 19086
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 19086
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0190 8613 4913 2178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241376027860 - 28/06/2024 09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
28/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3097/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2282

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	16,8300	16,83	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	50,00	2,4700	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	3,00	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO-GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.-
COMPRADORA TAMIRES - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 22,59 DE TRIBUTOS FEDERAIS 27,07 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,90 DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 691A69

C. FEDERAL
32003-8
28/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL de Pessoas
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24123 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
 RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080
 CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 28/06/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA:
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 28/06/2024
 EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Pix

Item	TICódigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Praço	Praço Total	Marca
1	P 00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	
2	P 00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	50	2,470000	123,50	
3	P 00001173	ELASTICO AMARELO N.18 C/100 UND	U	PACO	3	3,350000	10,05	
							150,38	

TOTAL DO PEDIDO : 150,38

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

● EMPENHADO ●
 DATA: 28/06/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220033

Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062818321b047570627	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Data e Hora: 28/06/2024 às 12:32:56	Fomento Colaboração Convênio
Valor: R\$ 236,00	N.º: <u>20572023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	Emp. N.º: <u>3282</u>
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor: R\$ 236,00

Origem

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor: R\$ 236,00

Origem

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor: R\$ 236,00

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor: R\$ 236,00

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

AV DA SAUDE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000076641 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0669 3449 5000 0130 5500 1000 0766 4110 0159 1074

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241378846532 28/06/2024 14:01:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000076641	236,00	0,00	236,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/07/2024	236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
236,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
888	SERINGA DESC. 10ML S/AG B LISO DPK	90183119	0500	5405	UN	500,0000	0,3800	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	COLETOR URINA DESC SIST FECH 21	39269030	0102	5102	UN	10,0000	4,6000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3182

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 172485 28/06/24 Vendedor: 2 OUTROS BC 190.00- Subst. Tributaria BC 46.00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor: 2 OUTROS [Trib aprox R\$: 9,91 Federal 31,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL 22003-8 28/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3287

Pedido

PEDIDO.....: 24130 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
DATA PEDIDO.: 28/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: PONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 28/06/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Dix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,380000	190,00	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	10	4,600000	46,00	
								236,00	

TOTAL DO PEDIDO : 236,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 28/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-8

Camila Yone Vighara
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	PREFEITURA MUNICIPAL
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Emp. N.º: <u>3192</u>
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 580,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Telma Rosane Garcia</i>
Histórico:		CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	01/07/2024
Data / Hora da operação:	01/07/2024 16:45:03

Código da operação:	00141878
Chave de segurança:	ACHYWS0ZS5R942TC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Af6 CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.189
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0791 8911 4786 1160

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

233240056136570 - 01/07/2024 18:13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/07/2024
Valor R\$ 580,00

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
580,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,790

0,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	Ab IO IPI
38438	POLIMIXINA B 500.000UI PO SOL INJ IM/IT/IV CX 25 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24031813 Q: 2 Val: 31/03/26 FCI: D18771E5-839B-4B8B-A44A-D4023DAA0557	30042079	300	6108	CX	2	290.0000	580,00	580,00	69,60			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3192</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PD: 14784260 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)

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

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 78,01 Estadual: R\$ 104,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

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

SEI-040196-000077/2023.

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

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

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

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3194

Pedido

PEDIDO.....: 24137 COTAÇÃO: 5280 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
 BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
 DATA PEDIDO.: 01/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: carla.vanzolini@medicamental.com.br
 MOTIVO.....: polimixina
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 TED
 CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 61581
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 01/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005456	POLIMIXINA B,SULFATO;500.000 UI/ML	U	FRAS	50	11,60000	580,00	
								580,00	

TOTAL DO PEDIDO : 580,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 01/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yara Ogikara
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3202</u>
Conta destino:	3370 / 00000026500-4	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 498,40	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	01/07/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	01/07/2024 16:48:27	

Código da operação:	00142177
Chave de segurança:	8V5HPC7HPGFT5AR6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Identificação da operação:

CPF / CNPJ:

Histórico:

Data de:

Data de débito:

Data de crédito:

Data de transferência:



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

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1263 7110 2411 0793

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 Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241409339285 - 02/07/2024 16:16:39

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

02/07/2024

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

Num. 001

Venc. 02/07/2024

Valor R\$ 498,40

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
299,04	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40
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	498,40

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

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,140

PESO LÍQUIDO

2,140

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	ST IPI
53651	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ CX C/20 FA/BLAU G+ PMC: 75,45 Lote: 24010603 Qt: 40 Fab: 05/01/24 Val: 31/01/26 FCI:42C509D2-08D0-4910-B936-5A8D6730B374	30041011	320	5102	FA	40	8,9600	358,40	215,04	25,80			12,00	
53619	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ CX C/20 FA/FRESENIUS G+ PMC: 75,44 Lote: 78RH3102 Qt: 20 Fab: 03/08/22 Val: 03/08/24 FCI:02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83	30041011	520	5102	FA	20	7,0000	140,00	84,00	10,08			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>303/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2411079

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\$ 67,03 Estadual: R\$ 59,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPPT

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

RESERVADO AO FISCO

C. F. P. B. E. T. R. L.
22003-8
02/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3207

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24145 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 01/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: TED
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL :AG3370-7 C/C 26500-4

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 01/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			20	7,000000	140,00	
2	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U			40	8,960000	358,40	
								498,40	

TOTAL DO PEDIDO : 498,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 01/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003-3

Camilla Izabel Barbosa
Gerente de Finanças

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 844,33	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	01/07/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	01/07/2024 16:49:57	

Código da operação:	00142270
Chave de segurança:	4AH49SJ8L39E2T7K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.187
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0791 8711 4786 1033

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

233240056132864 - 01/07/2024 18:08:27

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

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

19:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/07/2024
Valor R\$ 844,33

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
844,33	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33
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	844,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

1 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,220

PESO LÍQUIDO

2,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	TUN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	At. IPI
21088	DRAMIN B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PimPE: 1.093.17 PMC: 1142.37 Lote: B24C1425 Qt: 1 Val: 31/03/26	30045090	200	6108	CX	1	844,3300	844,33	844,33	33,77			4,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 309/2023														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282														
Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PD: 14785971 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 163,63 Estadual: R\$ 151,98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196-000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 118,21
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 322

Pedido

PEDIDO.....: 24144 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
DATA PEDIDO.: 01/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: carla.vanzolini@medicamental.com.br
MOTIVO.....: FONE.....:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1
CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 61581
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 01/07/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO			100	8,443300	844,33	
								844,33	

TOTAL DO PEDIDO : 844,33

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 01/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22009-3

Camilla Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070119405203f3b5c52

Data e Hora: 01/07/2024 às 13:40:47

Valor: R\$ 520,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Valor: R\$ 520,00

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

Destino

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Forma de impressão em baixa resolução, contendo os mesmos dados do comprovante principal.

Destino

Forma de impressão em baixa resolução, contendo os mesmos dados do comprovante principal.

Forma de impressão em baixa resolução, contendo os mesmos dados do comprovante principal.



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**
 1 - SAÍDA

Nº 173.711
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1737.1110.1879.0767

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

135241395413801 - 01/07/2024 10:37:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50/

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

173711/1 - 29/07/24 - 520,00

Emp. N°: 2282

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 227/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

520,00

VALOR DO ICMS

93,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

520,00

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

520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240004-30/05/2029 Qtde: 100.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	100,0000	0,7200	0,0000 0,0000%	72,00	72,00	12,96 0,00	0,00	18,00	0,00
15642 62101000	() AVENTAL DESC MANGA LONGA 40G C/10 Marca: LUVIX Princípio Ativo: AVENTAL Lote: SN - 30/01/2027 Qtde: 20.00 / CEST: 28.059.00	200 5102	PCT	20,0000	19,0000	0,0000 0,0000%	380,00	380,00	68,40 0,00	0,00	18,00	0,00
14441 90183921	() SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7.5 Marca: MEDIX Princípio Ativo: SONDA Lote: 2306275C - 30/03/2028 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	3,4000	0,0000 0,0000%	68,00	68,00	12,24 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 24135 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 520.00 / Valor dos Produtos: 520 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 97,78 Federal R\$: 89,52 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24135 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050
CNPJ/CPF....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 UF.....: SP
FONE.....: 17 32275953 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 28/06/2024 VENDEDOR.: CONTA: 9237-1 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 28/06/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	100	0,720000	72,00	
2	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	20	19,000000	380,00	
3	P	00000538	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	U	UNID	20	3,400000	68,00	
								520,00	

TOTAL DO PEDIDO : 520,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 02/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220032

Camila Yane Ogibara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011941363776b9609	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data e Hora: 01/07/2024 às 13:41:43	
Valor: R\$ 508,40	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3292</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Valor: R\$ 508,40

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Origem

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R\$ 508,40

Destino

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLETERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
 3124 0711 8726 5600 0110 5500 1000 4872 5311 1593 2460

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 487.253
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

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

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246043580943 01/07/2024 13:54:39



SAFATEZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015981100069

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
 R EMILIANO VILANOVA N° 66

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

A VISTA
 I OUT=001 Venc=01/07/2024 Valor=508,40

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CEP
 11.872.656/0001-10

CNPJ
 11.872.656/0001-10

CEP/CFE
 1191 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 01/07/2024

UF
 MG

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

CEP
 35.998-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 508,40

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR DO FRET
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 508,40

VALOR TOTAL DA NOTA
 508,40

AGU COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE
 Fomento Colaboração Convênio
 N.º 311/2023

EMPRESA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º 311/2023

UF
 MG

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

CEP
 35.998-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 508,40

VALOR TOTAL DA NOTA
 508,40

COL. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% RESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ML. ICMS	ML. IPI
305	ATADURA ALGODÃO BRANCA 100% 100% C/12 156775 0010071150059 CREMER Lote: 735082412C D.Fab: 19/03/23 D. Val: 19/03/23 0,0000Referencia: 156775	500	6108UN	300559090	500	2	11,800000	0,00	0,00	23,60	23,60	2,83	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
886	ATADURA ALGODÃO OBTORÉDICA 150% 100% C/12 156799 0010071150059 CREMER Lote: 799082419E D.Fab: 06/05/24 D. Val: 05/05/25 0,0000Referencia: 156799	500	6108UN	300559090	500	2	17,000000	0,00	0,00	34,00	34,00	4,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4869	2 - SOMBRO C/CAPA 662177 486908024510311 CREMER Lote: 1775418D D.Fab: 30/04/24 D.Val: 30/04/26 0,0000Referencia:662177	300	6108UN	30051030	300	24	4,650000	0,00	0,00	111,60	111,60	9,46	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
163	SERVIÇO DE CARTELAVEL 10ML L 511T 57AG C/100 0324501 1030669025 D/SCARPACK Lote: SER023023 D.Fab: 01/12/23 D.Val: 30/11/28 0,0000 Referencia:0324501	200	6108UN	30183119	200	7	24,550000	0,00	0,00	171,85	171,85	6,87	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IBSIM
 0,00

VALOR DO IBSIM
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALÍQUOTA 12%, SERIANGA E AQUILAS COM ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
 AUTORIZADO FIMTRES | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$45,22 + ICP R\$0,00; DIFAL da UF Origem
 R\$9,00. I () () () () ()

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO
 Telma Rosane Galt
 CRC-SP 169790103

VALOR DO IBSIM
 0,00

VALOR DO IBSIM
 0,00



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

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 487.253

SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3124 0711 8726 5600 0110 5500 1000 4872 5311 1593 2460

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

131246043580943 01/07/2024 13:54:39

CPNP

11.872.6567/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
 813014730110

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/UN	CNP	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	V.DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
569	SONDA URETRAL NOS SILICONE C/20 Ref. ant. 492101 266139 664041 80245210246 EMBRANED Lote: 240000809 D.Fab: 15/05/24 D.Val: 15/04/27 0,0000 Referência: 093201	9018323	000	6108 UN	UN	1	16,00000	0,00	0,00	16,00	16,00	1,92	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00
1540	C/81ASTICO 0093201 10330660249 DECARFACK Lote: ELW00943 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 31/10/28 0,0000 Referência: 093201	65050090	200	6108 UN	UN	5	5,85000	0,00	0,00	29,25	29,25	1,17	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00
688	TUBO DE SILICONE 20x 6,0x17MM 15M 94313 80020550031 MEDICOM Lote: 2404126987 D.Fab: 12/04/24 D.Val: 12/04/24 0,0000 Referência: 94313	39173240	000	6108 UN	UN	1	122,10000	0,00	0,00	122,10	122,10	14,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

24.04.26887

v = 041

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3071/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 308

C.F. FEDERAL
 22003-8
 16/01/20



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24138 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 01/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: pix11.872.656/0001-10

CEP.....: 38405186
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 01/07/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	24	0,983300	23,60	
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	1,416700	34,00	
3	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	4,650000	111,60	
4	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	700	0,245500	171,85	
5	P	00000510	SONDA URETRAL 08	U	UNID	20	0,800000	16,00	
6	P	00000321	TUBO DE SILICONE 204	U	PACO	1	122,100000	122,10	
7	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5	5,850000	29,25	
								508,40	

TOTAL DO PEDIDO : 508,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 01/07/24
Ass.: Damile
CONTA CORRENTE
220033

Camila Yamagishi
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070119419f2641c4877

Data e Hora: 01/07/2024 às 13:41:14

Valor: R\$ 180,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 11.872.658/0002-00

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 24139 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: CIDADE: CRAVINHOS CEP.....: 14140000
BAIRRO.....: IE/RG: 279054104117 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 FAX: I.M.....:
FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CONTA:
DATA PEDIDO.: 01/07/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE... NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.: PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 01/07/2024
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX:11.872.656/0002-00

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,666700	180,00	
								180,00	

TOTAL DO PEDIDO : 180,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta destino:	2591 / 00000102525-2	Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
CPF/CNPJ:	11.872.656/0002-00	
Valor:	R\$ 692,25	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 168790/C-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	02/07/2024	
Data / Hora da operação:	02/07/2024 16:39:51	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Código da operação:	00133843
Chave de segurança:	WT3777VNH280GZZJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 Av. INDIATEIRA N. 40
 Bairro TIERRY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 467.659
 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO: **3124 0711 8726 5600 0110 5500 1000 4876 5919 5914 1632**
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VANTAGEM DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PATRIOMÔNIO: 813014730110
 Registro de Autenticação de Uso: 131246046405446 02/07/2024 17:42:33
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF: 19.400-000
 DATA DA EMISSÃO: 02/07/2024

EMPRESA/ESTAB. SOCIAL: INIMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R. EMIILLIANO VILANOVA N° 65
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 UF: SP
 CEP: 1191 55.559.900/0001-65
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.400-000

FAZENDA: A VISTA
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 32,25
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS FRETTOS: 32,25

PLACA DO VEÍCULO: 23.246.316/0001-63
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 597220280115
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP

QTD	DESCR	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST												
200	AVENIAL DESCRITIVEL K/1,20G C/10	UN	6108,00	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DESCRITIVEL Lote: FUR018/23 D. Sabs: 01/07/24 D. Val: 30/12/28 I. 0,0000	UN	6108,00	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DESCRITIVEL Lote: FUR018/23 D. Sabs: 01/07/24 D. Val: 30/12/28 I. 0,0000	UN	6108,00	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DESCRITIVEL Lote: FUR018/23 D. Sabs: 01/07/24 D. Val: 30/12/28 I. 0,0000	UN	6108,00	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº: 3007/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3002

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC 024150 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$4,52 + CCP R\$0,007; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () () ()

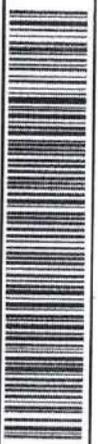
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 82.155
 1 - SAÍDA
 1 - FORA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0711 8726 5600 0200 5500 1000 0821 5517 5947 2400
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



RECEIHA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO STABT. TRANSF. 135241410220801 02/07/2024 17:46:38
 CNPJ 11.872.656/0002-00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDERECO R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ 1191
 CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
 CEP 19.400-000
 DATA DA EMISSÃO 02/07/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00 VALOR DO ICMS 118,80
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E TRANSPORTES LTDA
 ENDERECO R ROMUALDO DAVOLI N. 131
 MUNICIPIO MONTE ALEGRE
 BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 645543773114
 CNPJ/CPF 10.156.633/0001-43
 PREÇO BRUTO 4,7800 KG
 PREÇO LÍQUIDO

CDM. FICHA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	U.L.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.ISSUANTE	% ISENT.	V. TOTAL	BT ICMS	V. ICMS	BT ICMS ST	V. ICMS ST	VA. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
449518	CATERER HITCHCOCK SAFETY PIR 216 C/50 0,7X19MM Lotec: 2310108921 D. PAR: 01/10/23 D. VAL: 01/10/28 T. 0,0000	90169326	200	5102 UN		6	120,00000	0,00	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
31881	BSCOVA SCHUB C/GCORRIDINA 28 (RICHEX) C/108 22ML - AL/PED 0510105247 Lotec: 2401078 D. PAR: 25/03/24 D. VAL: 18/03/26 T. 0,0000 Referencia:0510105247	30049099	000	5102 UN		1	180,00000	0,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº: 257/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

Tefina Rosime Garcia
 CRC-SP 169790/O-7

DADOS ADICIONAIS	CÁLC 1993	DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	TRANSPORTES E TRANSPORTES	CÁLCULO DO ICMS	FATURA/DIETICA	DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO STABT. TRANSF. 135241410220801 02/07/2024 17:46:38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 024150 () () () () ()	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00

Marcos Ambrosini
 ASSISTENTE DE F.



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: 303/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24150 COTAÇÃO: 5281 SOLIC: 6194 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: CIDADE: CRAVINHOS CEP.....: 14140000
BAIRRO.....: IE/RG: 279054104117 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 FAX: I.M.....:
FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: JOSE LEONARDO GOMES CONTA:
DATA PEDIDO.: 02/07/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: A VISTA URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.: DT.ENTREGA: 03/07/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : EMAIL.....: leonardo.gomes@hdlhospitalar.com.br FONE.....: (34)3221-5300
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2 TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	200	2,400000	480,00	B.BRAUN C/50
2	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	20	1,320000	26,40	DESCARPACK C/10
3	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,666700	180,90	RIQUIMICA C/108
4	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	1	5,850000	5,85	
								692,25	

TOTAL DO PEDIDO : 692,25

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 02/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220033

Camila Rose Egibara
Gerente de Finanças

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3182</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 635,91	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5
Histórico:		

Data de débito:	02/07/2024
Data / Hora da operação:	02/07/2024 16:40:41

Código da operação:	00133881
Chave de segurança:	LV5TTSOUR0RXRH06

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

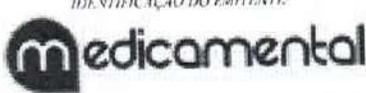
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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. 000.079.402
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0794 0211 4788 5047

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

233240057709013 - 02/07/2024 18:41:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/07/2024
Valor RS 635,91

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205 / 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 3287

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
559,15	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	635,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	635,91

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 - SPI10-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,540

PESO LÍQUIDO

27,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16060524 Qt: 4 Val: 06/05/29	30051090	000	6108	PT	4	9,9400	39,76	39,76	4,77			12,00	
38126	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 10 CM X 1,8 M C/12/POLAR FIX Lote: 33110124 Qt: 4 Val: 11/01/29	30051090	000	6108	PT	4	8,7900	35,16	35,16	4,22			12,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 15060524 Qt: 4 Val: 06/05/29	30051090	000	6108	PT	4	7,7300	30,92	30,92	3,71			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 052024 Qt: 1 Val: 02/04/28	90211020	040	6108	CX	1	31,5400	31,54	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 052024 Qt: 1 Val: 30/04/28	90211020	040	6108	CX	1	45,2200	45,22	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

24152

PD: 14786798 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 7 VOLUME(S)

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

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0-AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 98,05 Estadual: R\$ 125,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Dispensado R\$ 10,47

(A) Venda para consumo final

(B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010

(C) Venda para consumo final

Alíquota do ICMS conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 34,55

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

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

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

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
22003-8
02/07/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.402
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0794 0211 4788 5047

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

233240057709013 - 02/07/2024 18:41:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

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
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 9273 Q: 2 Val: 24/05/29	48191000	000	6108	CX	2	97,0000	194,00	194,00	23,28			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL/MEDSONDA Lote: 76357 Q: 270 Val: 31/05/28	39269030	000	6108	UN	270	0,8000	216,00	216,00	25,92			12,00	
35012	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 042024 Q: 1 Val: 31/03/29 FCL: C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	1	8,0100	8,01	8,01	0,96			12,00	
35618	SONDA ENDO ARAMADA PVC C/BALAO N 7,5 SOLIDOR/LABOR IMPORT Lote: 38323061 Q: 1 Val: 30/06/28	90183929	200	6108	PC	1	12,5000	12,50	12,50	0,50			4,00	
35388	TOUCA SANFONADA TNT SOFT C/100/ANADONA Lote: 40324 Q: 4 Val: 31/03/26	62101000	000	6108	PT	4	5,7000	22,80	22,80	2,74			12,60	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



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: 2023/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Pedido

PEDIDO.....: 24152 COTAÇÃO: 5281 SOLIC: 6194 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09
 FONE.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 02/07/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: carla.vanzolini@medicamental.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 TED

CIDADE: RIO DE JANEIRO
 IE/RG:
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEADOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:
 CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 1 DIAS
 DT.ENTREGA: 03/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	48	0,732500	35,16	POLAR FIX
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	0,644200	30,92	POLAR FIX
3	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	48	0,828300	39,76	POLAR FIX
4	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,577000	31,54	POLAR FIX
5	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,261000	45,22	POLAR FIX
6	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	270	0,800000	216,00	MEDSONDA
7	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	8,010000	8,01	POLAR FIX
8	P	00002656	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7,5 C/BA	U	UNID	1	12,500000	12,50	LABOR IMPORT
9	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	40	4,850000	194,00	
10	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	4	5,700000	22,80	
								635,91	

TOTAL DO PEDIDO : 635,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Gomes Aquilino
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070219362e032716c91

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:36:20

Valor: R\$ 362,05

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE E DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 362,05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.394
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

 AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -
CEP:19400-091 - PRESIDENTE
VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-1148
depositopresidente@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.020.394fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0761 4968 9900 0170 5500 1000 0203 9410 7366 9040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241409202384 02/07/2024 16:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563.013.442.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 61.496.899/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO: 02/07/2024

ENDEREÇO: **R: EMILIANO VILA NOVA, 66**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/07/2024

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

FONE / FAX: (18)3271-1124

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP**

CNPJ / CPF: 61.496.899/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563.013.442.110

ENDEREÇO: **AV JORGE TIBIRICA, 573**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 19400-091

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

TELEFONE / FAX: (18)3271-1148

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	425,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	362,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **Emp. N.º: 2082**

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPÍ
15360	ASSENTO SANITARIO ASTRA COMUM SOFT CARAMELO TP/JAS*CM1	39222000	0500	5405	UN	7,0000	45,06000	315,42	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25521	CANTONEIRA L 1" 3 MTS BRANCA	76041029	0102	5102	UN	1,0000	28,22000	28,22	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27251	ADESIVO PU 40 BRANCO 400GR BARONE REF 24674	35061090	0102	5102	UN	1,0000	18,53000	18,53	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	AGROJET POLIILENO ADAPTADOR C/ ROSC 3/4" REF 0209-7	84248229	0102	5102	UN	1,0000	1,41180	1,41	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	AGROJET POLIILENO ADAPTADOR C/ ROSC 1/2" REF 0208-9	84248229	0102	5102	UN	1,0000	1,18000	1,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12784	BIS LU TORNEIRA LAV. PIA PAREDE 1/4V C34 REF 7455	84818019	0500	5405	UN	1,0000	50,12000	50,12	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18 X 20 METROS - 3M	39191020	0500	5405	UN	1,0000	11,05980	11,06	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. Fed. R\$ 57,47 Est. R\$ 76,51 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref: Venda: 1799439/

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 02/07/24

Ass.: *Daniel*

CONTA CORRENTE: 2200

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

ID da transação: E00360305202407021936fc9fd86303e

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:36:56

Valor: R\$ 1.165,56

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 000.065.822
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0658 2219 9666 2226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241381140503 28/06/2024 17:57:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:52:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 65822 Valor Orig: 1.165,56 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.165,56		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
65822/001 05/07/2024 1.165,56		Emp. Nº: 3202	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 1.147,68	VALOR ICMS 203,65	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,56			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 1.165,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
3960	CEFEPIA, CLORIDRATO IG CLOCEF (CXA 50 FRC) TEUTO Lote=3226452 Val=30/12/2024 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002910041 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód Barras: 7896112132264	30042052	000	5102	FRC	50	9,117	455,85	455,85	82,05	18	0,00
3962	ENOXAPARINA SODICA 20 MG SOL INJ IV/SC HEPTRIS Lote=AA11051A Val=30/08/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1883000760063 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	200	5102	SER	30	21,433	642,99	642,99	115,74	18	0,00
3919	NISTAT+OXIDO DE ZINCO POM 60G GENERICO CIMED Lote=2327459 Val=30/12/2025 Qtd=4 PMC=0,00 R.ANVISA=1438102220024 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	4	12,210	48,84	48,84	5,86	12	0,00
6124	SINVASTATINA 40MG C/ 30CP GENERICO GERMED Lote=3P7650 Val=30/07/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1058309190131 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049059	060	5405	CPR	30	0,596	17,88	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 303/2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	EMPENHADO DATA: 02/07/24 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE 22003
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61096 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070219371b6813cfd29

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:37:26

Valor: R\$ 95,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA

CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP

AV. DA SAUDE, 1401 - CID.UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000076689 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0766 8910 0159 3082

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

135241406957143 02/07/2024 12:22:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000076689	95,00	0,00	95,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2024	95,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			2,000	2,000

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
582	COLETOR MAT. PERFUR. 13 LTS DESCARPACK	48181000	0102	5102	UN	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 172634 02/07/24 Vendedor : 1 LOJA BC 95,00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 1 LOJA [Trib aprox R\$: 20,18 Federal 11,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO 02/07 22.003-8
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/1023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Pedido

PEDIDO.....: 24154 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DATA PEDIDO.: 02/07/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 02/07/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 105157-1 PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	10	9,500000	95,00	
								95,00	

TOTAL DO PEDIDO : 95,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 02 / 07 / 24
 Ass: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070219413ed1571a41d

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:41:14

Valor: R\$ 2.712,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3297

Destino

Nome: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CPF/CNPJ: 33.780.220/0001-34

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 266
Data de Emissão 02/07/2024
Data e Hora da Competência 02/07/2024 às 07:22:04
Código de Verificação 6049-6484-1749

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	33.780.220/0001-34	Cód. Mobiliário	12734	Insc. Mun.	12923
	Nome	GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI				
	Logradouro	RUA-REGENTE FEIJO		Número	91	
	Bairro	CENTRO		CEP	19400-013	
	Município	PRESIDENTE VENCESLAU		UF	SP	

Autenticação



Situação: Optante do Simples Nacional
 Telefones:
 E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	RG/IE	580
Inscrição Mun.	580	Cód. Mobiliário	580
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	Fomento Colaboração Convênio
E-mail	telma_rosane@hotmail.com	N.º:	205/2023
Inf. Comp.		Número	06
Logradouro	RUA --EMILIANO VILANOVA	CEP	19400-059
Bairro	CENTRO	UF	SP
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	País	BRASIL
Complemento		Emp. N.º:	3192

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3192

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	2.712,0000	1,00	0,00	2.712,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.712,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.712,00

Atividade	401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não	Responsável pelo Imposto	Prestador dos Serviços
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Dentro do Município	<i>Teima Rosane Garcia</i> CRC-SP 169780/0-9	
Situação da Nota Fiscal	Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$)	0,00	Vir. Total Retido (R\$)	0,00
Alíquota (%)	2,0000	Vir. do ISS (R\$)			54,24
Base de Cál. (R\$)	2.712,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.712,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 266 emitida em 02/07/2024 às 07:22:04 - Cód Verif 6049-6484-1749
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.712,00 Valor Líquido R\$ 2.712,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
 DATA: 02/07/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 220033

Vanilda Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240702193832551c2e8ab	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 02/07/2024 às 13:38:07	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 1.415,53	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>3282</u>

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Telma Rosane Garcia
CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92	CRC-SP 16979010-5
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.419.353
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4193 5315 3097 5849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240196994167 03/07/2024 13:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBJT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IE/Estangereis

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

03/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO/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 03/07/24 R\$ 1.415,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.415,53	107,63	0,00	0,00	452,62	1.415,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2013

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

ESPECIE

4

MARCA

NUMERAÇÃO

DE PRESIDENTE VENCESLAU

PESO BRUTO

21,000

PESO LÍQUIDO

21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400004527 Qtd=60 Fab=06/03/2024 Val=04/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	60	1,1975	71,85	71,85	8,62	12	23,06
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230712 Qtd= 20 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,1300	62,60	62,60	7,51	12	20,09
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1917 Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	10	9,6400	96,40	96,40	3,86	4	31,78
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400003095 Qtd=40 Fab=15/02/2024 Val=15/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	40	1,2050	48,20	48,20	5,78	12	15,47
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400003263 Qtd=160 Fab=19/02/2024 Val=19/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,2050	192,80	192,80	23,14	12	61,87
862	LAMINA BISTURI CARBONO NR 23 CX/C/100 UN FEATHER cProdANVISA=0010150470234 PMC=0,00 Lote=23080515 Qtd=1 Fab=31/07/2018 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 14902470017515	90189029	200	6108	CX	1	191,6400	191,64	191,64	7,67	4	68,22

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
 ACEITAS NO PRAZO DE
 24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$147,19.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115. DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 970528 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: ANGELUZ Conf: WILLIAN
 PEDIDO N° 24151
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 452,62 (31,98%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
 6426/2008: Produtos(862, 22834, 23495, 23780, 25272, 25340, 26824, 27027)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(24351) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO A SCS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.419.353
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4193 5315 3097 5849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240196994167 03/07/2024 13:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=011243 Qtd=20 Fab=11/01/2024 Val=11/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	20	1,2495	24,99	24,99	3,00	12	7,50
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=041241 Qtd=40 Fab=10/02/2024 Val=10/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	40	1,2495	49,98	49,98	6,00	12	14,99
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI52/24 MM Qtd=20 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	24,5000	490,00	490,00	19,60	4	147,00
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523081 Qtd=1 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	1	25,6500	25,65	25,65	3,08	12	8,23
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=23.12.125258 Qtd=1 Fab=27/12/2023 Val=27/12/2034 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	119,2500	119,25	119,25	14,31	12	40,88
24351	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M36037 Qtd=1 Fab=19/10/2023 Val=18/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897877700767	30039099	000	6108	FR	1	42,1700	42,17	42,17	5,06	12	13,53

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 147,19. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 307.22063

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3482

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

C. P. E. D. E.
 22003-
 02/07/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24151 COTAÇÃO: 5281 SOLIC: 6194 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 02/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 02/07/2024
FONE.....:

Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	500	0,192800	96,40	MEDIX
2	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	60	1,197500	71,85	EMBRAMED
3	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,130000	62,60	MEDIX
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,205000	241,00	EMBRAMED
5	P	00000317	LAMINA BISTURI 23	U	UNID	100	1,916400	191,64	FEATHER
6	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	24,500000	490,00	MEDIX
7	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,565000	25,65	SOLIDOR
8	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML	U	FRAS	1	42,170000	42,17	VIC PHARMA
9	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	60	1,249500	74,97	SANRO
10	P	00000321	TUBO DE SILICONE 204	U	PACO	1	119,250000	119,25	MEDICONE

1415,53

TOTAL DO PEDIDO : 1415,53

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 02/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407021942e35ddeb14c0

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:42:25

Valor: R\$ 135,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.557

SÉRIE: 1

..Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0633 7868 0500 0161 5500 1000 0005 5713 1800 4011

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

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241370153978 - 27/06/2024 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/06/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO

CEP
19400-059

DATA DE ENTRADA SAÍDA
27/06/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA
14:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 02/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida Barbosa
Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
----------------------------	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240702194377a6758befe

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:43:14

Valor: R\$ 7.749,27

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA

CPF/CNPJ: 14.778.635/0001-29

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2296

Data de Emissão
26/06/2024

Data e Hora da Competência
26/06/2024 às 09:14:43

Código de Verificação
1295-8753-8496

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.778.635/0001-29 Cód. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
 Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA
 Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL Número 35
 Bairro CENTRO CEP 19400-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 UF SP
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's oftalmocastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UCL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp. RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento Emp. N.º: 2292 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Al. q. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.257,0800	1,00	0,00	8.257,08

Valor Total dos Serviços - R\$8.257,08

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Tributos (R\$)	Outros Tributos (R\$)
53,57	247,71		123,86	82,57		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

Outras Retenções (R\$)
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.257,08

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Normal
 Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 8.257,08
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 507,81
 Vlr. de ISS (R\$) 330,28

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.749,27

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebemos do Prestador: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.635/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2296 emitida em 26/06/2024 às 09:14:43 - Cód Verif 1295-8753-8496
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.257,08 Valor Líquido R\$ 7.749,27

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240702194464228a561a4	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 02/07/2024 às 13:44:42	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 792,28	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>3282</u>

Destino

Nome: ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 41.365.480/0001-71
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Município: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000000181</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25/06/2024</td> <td style="text-align: center;">123d77c31</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	25/06/2024	123d77c31
Data do Serviço	Código Verificador					
25/06/2024	123d77c31					

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/06/2024	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Álvares Machado/SP PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Endereço							
R EMILIANO VILANOVA,66							
Cidade							
Presidente Venceslau		UF	Fone	CEP			
		SP	(18) 3271-1124	19400-000			
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
55.559.900/0001-65							
E-mail							

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 25/06/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 Emp. N.º: <u>3182</u>	844,20	3,00	25,33	Não
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5				

Código do Serviço		Código NBS		
04.01 - Medicina e biomedicina.		*****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	25,33	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
844,20	25,33	0,00	0,00	25,33
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
844,20		792,28		

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$27,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$113,54; Total Aprox: R\$140,98. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$12,66

Retenções: COFINS R\$ 25,33; PIS R\$ 5,49; CSLL R\$ 8,44;

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal



20240000000181123d77c3141365480000771

Recebi(emoe) de

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____ Data

Identificação e assinatura do recebedor

20240000000181
Número da NFS-e

Competência
25/06/2024

NFS-e
123d77c31

EMPENHADO

DATA: 02/07/24

CONTA CORRENTE

220038

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal

Camila Yone Ogino
Gerente de Finanças

09/22 @ 05/23

ENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407021944c3a0fec8430

Data e Hora: 02/07/2024 às 13:45:03

Valor: R\$ 2.699,36

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 41.365.480/0001-71

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Município: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000000182</h2>
		Data do Serviço Código Verificador 25/06/2024 11092aace

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 25/06/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				Álvares Machado/SP			
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66							
Cidade Presidente Venceslau	UF SP	Fone (18) 3271-1124	CEP 19400-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 25/06/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3182</u>	2.876,25	3,00	86,29	Não
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>				

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****		
CIDE 0,00	COFINS 86,29	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.876,25		Valor do ISSQN Próprio 86,29	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 2.876,25		Valor Líquido da NFS-e 2.699,36		

Informações Adicionais:
 Lei 12741/2012: Mun: R\$93,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$386,86; Total Aprox: R\$480,34. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$43,14
 Retenções: COFINS R\$ 86,29; PIS R\$ 16,70; CSLL R\$ 28,76;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal



Recebi(emos) de ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data _____ Identificação e assinatura do recebedor _____	20240000000182 Número da NFS-e Competência 25/06/2024 NFS-e 11092aace
---	--

EMPENHADO

DATA: 25/06/2024 de Controle do Município

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

220038

Gerente de Finanças

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal

04124



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>203/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0388 / 00013002340-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS	
CPF/CNPJ:	51.943.645/0001-07	
Valor:	R\$ 480,00	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	03/07/2024	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	03/07/2024 16:33:16	

Código da operação:	00136896
Chave de segurança:	P6HHG1WHU02TERAG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 480,00	NF-e Nº: 000.182.502 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.182.502 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0751 9436 4500 0107 5500 1000 1825 0210 0464 0325 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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241437047793 - 05/07/2024 14:28:30
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:27:57

FATURA		
Número 001	Data Vcto 05/07/2024	Valor 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,16
					VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,672	PESO LIQUIDO 0,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CHTD20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M. 0702040150 L. 43505 QT. 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI 15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	LN	10,0000	48,0000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

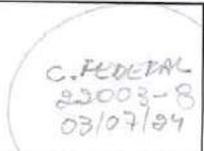
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3202

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 164044 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 024164. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENCAO DO ICMS ATE 31/12/2024 NOS TERMOS DO CONVENIO ICMS 01/99 E ART. 14, ANEXO I, DO RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO 



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 302

PEDIDO.....: 24164 COTAÇÃO: 5303 SOLIC: 6210 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Santander AG 388 CC:13002340-0

CEP.....: 02998020
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 03/07/2024
 FONE.....: (11)3944-5555

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	48,00000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-2

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 03/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Emp. N°: <u>382</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66	
Valor:	R\$ 686,20	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Tatiana Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	03/07/2024	
Data / Hora da operação:	03/07/2024 16:34:07	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Código da operação:	00137001
Chave de segurança:	0TYMTJNPS1A1SFT4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

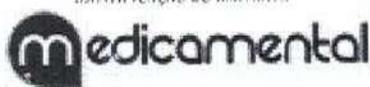
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.587
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0795 8711 4790 5903

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

233240058972549 - 03/07/2024 17:59:43

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

03/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:59:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/07/2024
Valor R\$ 686,20

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
686,20	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	686,20
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	686,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PYN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,580

PESO LÍQUIDO

3,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIO ICMS	Alíq (%)
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF23161 Qt: 4 Val: 30/10/27	30049045	000	6108	CX	4	62,5000	250,00	250,00	30,00			12,00	
26935	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/120 AMP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198725 Qt: 2 Val: 30/11/25	30043999	000	6108	CX	2	138,0000	276,00	276,00	33,12			12,00	
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24020610 Qt: 3 Val: 28/02/26	30039099	000	6108	CX	3	81,5400	154,62	154,62	18,55			12,00	
36754	LOSARTANA 30MG CX C/30 CPR/PHARLAB G+ PMC: 38,22 Lote: 234769 Qt: 3 Val: 31/07/26	30049099	000	6108	CX	3	1,8600	5,58	5,58	0,67			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 469790/O-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3202</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24185

PD: 14790232 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)

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

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 92,29 Estadual: R\$ 123,51 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(C) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.

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

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

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

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

03/07
22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 328

Pedido

PEDIDO.....: 24185 COTAÇÃO: 5299 SOLIC: 6207 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: CIDADE:
 BAIRRO.....: IE/RG: 797409146110
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 FAX:
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 03/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 03/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			200	1,250000	250,00	WASSER
3	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			240	1,150000	276,00	TEUTO
4	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			30	5,154000	154,62	HYPOFARMA
5	P	00000435	LOSARTANA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			90	0,062000	5,58	PHARLAB
								686,20	

TOTAL DO PEDIDO : 686,20

SOLIC...:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-

● EMPENHADO ●
 DATA: 03/07/24
 Ass.: Daniela
 CONTA CORRENTE
22003-8

Daniela
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031422e7113108c72

Data e Hora: 03/07/2024 às 08:22:16

Valor: R\$ 57,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 325/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 3202

Destino

Nome: HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.375.328/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

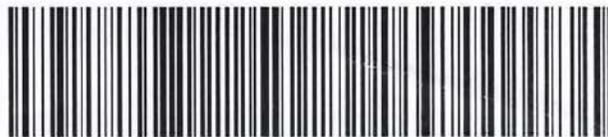
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
 1 = Saída
 2 = Entrada **1**
 Nº 126595 Série 01
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.241.416.338.505

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
35-24/07-03.375.328/0001-80-55-001-000.126.595-112.659.503-7

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 03/07/2024
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 03/07/2024
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço	Hora de Saída 11:21:49

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 57,00	Valor do ICMS 10,26	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 57,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 14,51	Valor Total 57,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		Frete por Conta 1 = Emitente 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 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
10839	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP - DESCARPACK	90189010	5102	000	50	UN	1,14	57,00	57,00	10,26		18	
	<i>QUÉ 0098/23</i>												
	<i>08/28</i>												

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: **CARTAO DE DEBITO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: *3282*

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: *307/2023*

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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: 207/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 3182

PEDIDO.....: 24168 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO....: RUA RIO GRANDE DO SUL,125, CEP.....: 19030130
 BAIRRO.....: VILA MARCONDES CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 03.375.328/0001-80 IE/RG: 562.172.900.119 I.M.....: CELULAR...:
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: URGENTE...: NÃO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 03/07/2024
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: FONE.....:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: CNPJ: 03.375.328.0001/80

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	50	1,140000	57,00	
								57,00	

TOTAL DO PEDIDO : 57,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Damila
 22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031929c63330a3546

Data e Hora: 03/07/2024 às 13:30:52

Valor: R\$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 75/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3482

Destino

Nome: RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA SACCHI

CPF/CNPJ: 37.865.857/0001-84

Instituição: BANCO INTER

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
84

Data de Emissão
04/06/2024

Data e Hora da
Competência
04/06/2024 às 08:38:37

Código de Verificação
7362-9323-5202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 37.865.857/0001-84 Cód. Mobiliário 13015 Insc. Mun. 13172
Nome ESTRELA SACCHI LTDA Número 693
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO CEP 19400-007
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; PAGO COM RECURSO REFERENTE
Inf. Comp. Fomento | Colaboração | Convênio AO TERMO DE:
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA N.º: 305/2023
Bairro CENTRO Número 66
Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-059
Complemento UF SP
Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.000,0000	1,00	0,00	6.000,00
Valor Total dos Serviços - R\$6.000,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributação aproximada R\$ 927,00 (15,45%) Federal e R\$ 195,00 (3,25%) Municipal. FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRF-SP 189700/R5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Alíquota (%) 2,1700 Base de Cálculo (R\$) 6.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 130,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recb(emos) do Prestador: ESTRELA SACCHI LTDA CNPJ: 37.865.857/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 84 emitida em 04/06/2024 às 08:38:37 - Cod Verif 7362-9323-5202
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 03/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTACORRENTE
2200
Dumilene Jane Galhara
Gerente de Finanças

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	74593.18015 07562.028006 00371.599846 7 97670000066906	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A	
Código do Banco:	745	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Código do ISPB:	33479023	Emp. N.º: <u>302</u>
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	AIR LIQUIDE BRASIL L	
Nome/Razão Social:	AIR LIQUIDE BRASIL L	
CPF/CNPJ:	00.331.788/0001-19	Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Data do Vencimento:	04/07/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024	
Valor Nominal do Bolet	669,06	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	669,06	
Valor Pago (R\$):	669,06	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação:	04/07/2024 14:13:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 086146424

Chave de segurança: 1ZL1CXH08Q8GEXU5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 3292

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



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

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:			
858600000004	126603852424	010701241869	537449700896

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5
Valor:	12,66	
Data de vencimento:	04/07/2024	

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:10:18

Código da operação:	00647604
Chave de segurança:	USUNKCRQZ9WF43MQ

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5374497-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 2024000181 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 12,66
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,66			12,66
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		12,66	0,00	0,00	12,66

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3297

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •
DATA: 04/07/24
Ass.: Damla
CONTA CORRENTE
220037

Camilla Jean Cybara
Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 16:19:29

8586000000 4 12660385242 4 01070124186 9 53744970089 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4	12660385242 4	01070124186 9	53744970089 6
			

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24186.5374497-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 12,66

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA
 AV. Av. Lizanias de Moares, 359
 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
 Fone: (18) 3222-0304
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 41.365.480/0001-71 **** 741900



Número da NFS-e

20240000000181

Data do Serviço

25/06/2024

Código Verific.

123d77c

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

25/06/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Álvares Machado/SP

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

Data da Prestação do Serviço: **25/06/2024**

844,20

3,00

25,33

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Tafma Rosane Garcia
ORC-SP 16979070-5

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

25,33

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

5,49

PIS/PASEP Impor

0,00

Base Cálculo ISSQN Prórrio

844,20

Valor do ISSQN Prórrio

25,33

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

25,33

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total

844,20

792,28

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$27,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$113,54; Total Aprox: R\$140,98. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$12,66

Retenções: COFINS R\$ 25,33; PIS R\$ 5,49; CSLL R\$ 8,44;

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000000181123d77c3141365480000171

Recebi(emos) de

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

20240000000181

Número da NFS-e

Competência

25/06/2024

NFS-e

123d77c31

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Representação numérica do código de barras:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
858200000007	392603852425	010701241869
		537454204044
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Valor:	39,26	CRC-SP <u>169790/O-5</u>
Data de vencimento:	04/07/2024	
Data de débito:	04/07/2024	
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:10:51	
Código da operação: 00647622		
Chave de segurança: 01P8XXSGZYL7W58U		

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5374542-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 2024000181 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 39,26
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	39,26			39,26
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		39,26	0,00	0,00	39,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 04/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camila Yara Ogibara
Gerente de Finanças

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	39260385242 5	01070124186 9	53745420404 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24186.5374542-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 39,26

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

AV. Av. Lizanias de Moares, 359
 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
 Fone: (18) 3222-0304

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 41.365.480/0001-71 **** 741900



Número da NFS-e

20240000000181

Data do Serviço

25/06/2024

Código Verif

123d77

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

25/06/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Municí

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Álvares Machado/SP

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

Data da Prestação do Serviço: 25/06/2024

844,20

3,00

25,33

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 257/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

Telma Rosane Garcia
 CRO-SP 169790/O-5

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

25,33

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

5,49

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

844,20

Valor do ISSQN Próprio

25,33

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

25,33

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total

844,20

792,28

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$27,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$113,54; Total Aprox: R\$140,98. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$12,66

Retenções: COFINS R\$ 25,33; PIS R\$ 5,49; CSLL R\$ 8,44;

CPC R\$ 39,26

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000000181123d77c3141365480000171

Recebi(emos) de

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do recebedor

20240000000181

Número da NFS-e

Competência

25/06/2024

NFS-e

123d77c31

Número de Controle do Municípi

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:43:02.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8
Representação numérica do código de barras:	858700000014 238603852424 010701241869 537048200434
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	123,86
Data de vencimento:	04/07/2024
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:11:19
	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
	Código da operação: 00647651
	Chave de segurança: 3RAKC9P9YEHZ52W4

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5370482-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 2296 - CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA			Valor Total do Documento 123,86
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	123,86			123,86
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		123,86	0,00	0,00	123,86

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 215/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3182

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 04/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE 020038

Camila Gomes Barbosa Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 16:18:20

85870000001 4 23860385242 4 01070124186 9 53704820043 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 23860385242 4 01070124186 9 53704820043 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24186.5370482-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 123,86

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2296
Data de Emissão 26/06/2024
Data e Hora da Competência 26/06/2024 às 09:14:43
Código de Verificação 1295-8753-8496

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.778.835/0001-29 Cód. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
 Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA
 Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL Número 35
 Bairro CENTRO CEP 19400-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's ofialmcastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UOL.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL SP
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp. PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Fomento | Colaboração | Convênio
 Bairro CENTRO N.º: 305/2023
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
 Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Original	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.257,0800	1,00	0,00	8.257,08

Valor Total dos Serviços - R\$8.257,08

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
53,67	247,71		123,86	82,57		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.257,08

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 507,81
Aliquota (%) 4,0000	Base de Cál. (R\$) 8.257,08		Vir. do ISS (R\$) 330,28

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 7.749,27

OUTRAS INFORMAÇÕES INTERESSANTES AO FISCAL

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(em) do Prestador: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.835/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2296 emitida em 26/06/2024 às 09:14:43 - Cód Verif 1295-8753-8496
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.257,08 Valor Líquido R\$ 7.749,27

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
858100000030 839503852429 010701241869 537049521676	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5
Valor:	383,95	
Data de vencimento:	04/07/2024	

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:11:49

Código da operação:	00647673
Chave de segurança:	79X28ARER4VZHZ1G

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5370495-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 2296 - CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA			Valor Total do Documento 383,95
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	383,95			383,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	383,95	0,00	0,00	383,95

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 203/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282

Teima Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL

EMPENHADO • A: 04/107/23 Ass.: Camile CONTA CORRENTE 220033 Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 16:18:21

8581000003 0 83950385242 9 01070124186 9 53704952167 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000003 0 83950385242 9 01070124186 9 53704952167 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24186.5370495-2
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 383,95

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2296

Data de Emissão
26/06/2024

Data e Hora da Competência
26/06/2024 às 09:14:43

Código de Verificação
1295-8753-8496

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 14.778.635/0001-29 Cód. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA
Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL Número 35
Bairro CENTRO CEP 19400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's oftalmocastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UOL.COM.BR

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979010-5
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Alto. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.257,0800	1,00	0,00	8.257,08

Valor Total dos Serviços - R\$8.257,08

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
53,67	247,71		123,86	82,57		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)		CDC - R\$ 383,95	

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.257,08

Atividade	Operação	Situação da Nota Fiscal	Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Dedução de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
401-Medicina e Biomedicina	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Normal	4,0000	8.257,08	Não	Dentro do Município	0,00	507,81	330,28

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 7.749,27

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVAÇÃO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recobrimos de Pres. Venceslau-SP, CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.635/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2296 emitida em 26/06/2024 às 09:14:43 - Cód Verif 1295-8753-8496
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.257,08 Valor Líquido R\$ 7.749,27

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: 3282

Representação numérica do código de barras:			
858300000009	431403852426	010701241869	537215631278

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP-169790/O-1
Valor:	43,14	
Data de vencimento:	04/07/2024	

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:12:24

Código da operação:	00647691	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Chave de segurança:	Z6WY0N4M0MVYHWWC	

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



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5372156-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 202400182 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 43,14
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	43,14			43,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		43,14	0,00	0,00	43,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 04/07/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
20038

● **CÓPIA** ●
CONFERE COM ORIGINAL

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

04/07/2024 16:18:49

85830000000 9 43140385242 6 01070124186 9 53721563127 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	43140385242 6	01070124186 9	53721563127 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24186.5372156-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 43,14

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

AV. Av. Lizanias de Moares, 359
 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
 Fone: (18) 3222-0304

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 41.365.480/0001-71 **** 741900



Número da NFS-e

20240000000182

Data do Serviço

25/06/2024

Código Verificação

11092aa

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Di. de Emissão

25/06/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Álvares Machado/SP

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN.

Data da Prestação do Serviço: 25/06/2024

2.876,25

3,00

86,29

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-
Selle

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.876,25	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00		
Valor Total da NFS-e	2.876,25	Valor Líquido da NFS-e	2.699,36				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$93,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$386,86; Total Aprox: R\$480,34. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$43,14
 Retenções: COFINS R\$ 86,29; PIS R\$ 18,70; CSLL R\$ 28,76;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL



Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:58.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000018211092aaace41365480000171

Recebi(emos) de

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

20240000000182

Número da NFS-e

Competência

25/06/2024

NFS-e

11092aa

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:58.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2021/2023

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Representação numérica do código de barras:	858400000019 337503852420 010701241869 537216873500
--	---

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	133,75
Data de vencimento:	04/07/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024 17:12:53

Código da operação:	00647713
Chave de segurança:	HQNYK4M8AETQK9Q2

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5372168-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 202400182 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 133,75
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	133,75			133,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	133,75	0,00	0,00	133,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 303/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

• EMPENHADO •
DATA: 04/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE 220038
Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 04/07/2024 16:18:49

85840000001 9 33750385242 0 01070124186 9 53721687350 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 33750385242 0 01070124186 9 53721687350 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24186.5372168-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 133,75

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA
 AV. Av. Lizanias de Moares, 359
 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
 Fone: (18) 3222-0304
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 41.365.480/0001-71 **** 741900



Número da NFS-e

202400000000182

Data do Serviço
25/06/2024

Código Verific.
11092aa

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP
 Diretoria de Finanças
 Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal

Dt. de Emissão
25/06/2024

Exigibilidade ISS
Exigível

Tributado no Município
Álvares Machado/SP

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade
Presidente Venceslau

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

E-mail

UF
SP

Fone
(18) 3271-1124

CEP
19400-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETI

Data da Prestação do Serviço: 25/06/2024
HONORÁRIOS MÉDICOS

2.876,25 3,00 86,29 Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 7492

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio
 N.º: 303/2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 69790/O-5

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impor
0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.876,25	86,29	0,00	0,00	86,29	0,00		
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
2.876,25				2.699,36			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$93,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$386,86; Total Aprox: R\$480,34. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$43,14
 Retenções: COFINS R\$ 86,29; PIS R\$ 18,70; CSLL R\$ 28,76;

OPC - 133,25

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL



Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:68

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal



20240000000018211092aaace41365480000171

Recebi(emos) de
ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000000182
Número da NFS-e

Competência
25/06/2024

NFS-e
11092aa

Número de Controle do Município

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Consulta realizada em 25/06/2024 às 14:45:58.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFS-e.Portal



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3182</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66	
Valor:	R\$ 482,49	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças

Data de débito:	04/07/2024
Data / Hora da operação:	04/07/2024 16:57:53

Código da operação:	00144093
Chave de segurança:	AX2T3F6SKESE6R7L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 482,49 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.079.829
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/07/24

Brenon

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

N°. 000.079.829
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0798 2911 4792 8191

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

233240060551342 - 04/07/2024 18:28:07

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

04/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:28:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/07/2024
Valor R\$ 482,49

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3297

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
482,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	482,49
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	482,49

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,710

PESO LÍQUIDO

0,710

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
21222	AMITRIPTILINA 25MG C/100 CPR***/TEUTO/C1 G+ Lote: 24441723 Qt: 1 Val: 30/04/26	30049039	000	6108	CX	1	4,6900	4,69	4,69	0,56			12,00	
24892	DIAZEPAM 10MG CX C/30 CPR***/NEOQUÍMICA/B1 G+ PmPf: T0,06 PMC: 20.23 Lote: B23C2497 Qt: 3 Val: 31/03/25 FCI: C1D49D01-7CDB-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	500	6108	CX	3	4,2200	12,66	12,66	1,52			12,00	
38176	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ C/5 AMP 5 ML***/TEUTO/C1 G+ Lote: 73520014 Qt: 2 Val: 31/03/26	30049099	000	6108	CX	2	26,3200	52,64	52,64	6,32			12,00	
31956	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL FR 250ML***/UNIAO QUÍMICA/CL R+ Lote: 2415633 Qt: 1 Val: 30/04/26 FCI: C04B28FB-2C01-47AE-B360-7047465B4C66	30049099	800	6108	UN	1	412,5000	412,50	412,50	16,50			4,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24207
PD: 14792065 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AE: AUTORIZ/MS: 1.18.507-0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18.508-3
AE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 89,35 Estadual: R\$ 86,85 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 57,75
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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: 307/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 302

Pedido

PEDIDO.....: 24207 COTAÇÃO: 5305 SOLIC: 6211 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: CIDADE:
 BAIRRO.....: IE/RG: 797409146110
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 FAX: AGENCIA:
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 04/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br
 MOTIVO.....: CONTROLADO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....: UF.....: SP
 I.M.....: CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 04/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA O U	COMP		100	0,046900	4,69	TEUTO
2	P	00000206	DIAZEPAM;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL U	COMP		90	0,140700	12,66	NEOQUIMICA
3	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE U	AMPO		10	5,264000	52,64	TEUTO
4	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML		U FRAS	1	412,500000	412,50	SEVOFLURANO
								482,49	

TOTAL DO PEDIDO : 482,49

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 04/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
22003-8

Camila Thane Aguiar
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407041659622948d0d48

Data e Hora: 04/07/2024 às 10:59:24

Valor: R\$ 594,68

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE DO FISCO
 SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 13043 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!>K+}zhGGÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0130 4311 9390 7239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241379062442	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/06/2024 14:21:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1832711124		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:16:34	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,30	VALOR ICMS 22,87	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,86	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 594,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE ,000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	GFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALD. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78544	BISC LIANE S LACT 330G LEITE	19053100	000	5929	UN	9,000	3,890	35,01	35,01	2,45	,00	7,00	,00
78564	BISC LIANE S LACT 330G NATA	19053100	000	5929	UN	5,000	3,890	19,45	19,45	1,36	,00	7,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	6,000	3,890	23,34	23,34	1,63	,00	7,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	20,000	3,890	77,80	77,80	5,45	,00	7,00	,00
2324	CAFE CABOCL 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	10,000	16,990	169,90	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,660	26,60	26,54	4,78	,00	18,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,950	19,75	19,75	3,55	,00	18,00	,00
34284	FEIJAO SR FEIJAO 1KG CARIOCA	07133290	040	5929	UN	10,000	6,990	69,90	,00	,00	,00	,00	,00
46186	FERMENTO DONA BENTA 100G PO	21023000	000	5929	UN	1,000	3,490	3,49	3,49	,63	,00	18,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,390	12,78	,00	,00	,00	,00	,00
75753	MOLHO TOMATE OLE 300G TRAD SCH	21032010	060	5929	UN	5,000	1,490	7,45	,00	,00	,00	,00	,00
1918	CATCHUP DAJUDA 200G	21032010	060	5929	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
7607	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	000	5929	UN	4,000	4,450	17,80	17,75	1,24	,00	7,00	,00
82058	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	4,000	4,490	17,96	17,93	1,26	,00	7,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	7,250	7,25	7,24	,51	,00	7,00	,00
15428	OLEO SOJA CCCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	5,000	5,770	28,85	,00	,00	,00	,00	,00
5758	MARGARINA DORIANA 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	7,000	6,990	48,93	,00	,00	,00	,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	6,590	6,59	,00	,00	,00	,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3184

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 04/07/24
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE 220033

Camila Rosane Garcia
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 81014 1 : 594,68 28/07/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE : 35240601808750000238590012532470810144703862	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070416587e7df037ec9

Data e Hora: 04/07/2024 às 10:58:24

Valor: R\$ 14,99

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 25/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3202

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA

PIRES SUPERMERCADOS

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 13044
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!>L+}zilCÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0130 4411 9390 7376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241379109524	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/06/2024 14:25:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP
INScrição ESTADUAL	INScrição ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:21:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7,30	VALOR ICMS 1,31	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF-REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,43	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					V. ICMS UF-DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INScrição ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9247	LING CALAB SADIA KG	16010000	060	5929	KG	,386	31,250	12,06	,00	,00	,00	,00	,00
86182	BACON FRIMESA KG PEDACO	02101200	000	5929	KG	,292	38,900	11,36	7,30	1,31	,00	18,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

EMPENHADO
DATA: 04/07/24
Ass.: *Daniela*
CONTA CORRENTE
220038

Daniela Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 810221 : 14,99 28/07/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE : 35240601808750000238590012532470810222440895	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407042009e62c7c57e29

Data e Hora: 04/07/2024 às 14:09:09

Valor: R\$ 1.207,88

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2482

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.419.638
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4196 3813 5803 2147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240198830489 04/07/2024 17:16:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ME/emprego		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		04/07/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX (18)3271-1124					

FATURA/DUPLICATA		
001	04/07/24	R\$ 1.207,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.207,88	92,31	0,00	0,00	387,61	1.207,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 1	ESPEC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27361	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800810159 PMC=0,00 Lote=50011427 Qtd=4 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896676437850	30049069	800	6108	CX	4	164,50	658,00	658,00	26,32	4	211,15
25136	NALBUFINA CLOR. (NUBAIN) 10MG/ML 1ML -LISTA A2 (S).. CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802840071 PMC=0,00 Lote=50014411 Qtd=1 Fab=21/05/2024 Val=21/05/2027 Cod Barras (cEan): 7896676431230	30049039	500	6108	CX	1	549,88	549,88	549,88	65,99	12	176,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 3292

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$125,11. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 972501 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: STEFANY Conf: WILLIAN PEDIDO N°24208 - COTACAO N°5305 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 387,61 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(25136, 27361) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 125,11. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
 22003-8
 04/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 703/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PEDIDO.....: 24208 COTAÇÃO: 5305 SOLIC: 6211 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: CONTROLADO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 04/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			100	6,580000	658,00	CRISTALIA
2	P	00000559	NALBUFINA;10MG/ML AMPOLA 1ML INJECA U AMPO			25	21,995200	549,88	CRISTALIA
								1207,88	

TOTAL DO PEDIDO : 1207,88

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 04/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
220033

Carolina Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070420095d3e321b999

Data e Hora: 04/07/2024 às 14:09:37

Valor: R\$ 321,78

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3402

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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. 000.021.444
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0214 4410 0224 4074
 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
135241429676110 - 04/07/2024 17:48:29
 CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ CPF
55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
04/07/2024
 ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 066
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
19400-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 UF FONE / FAX
SP 1832712411
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Ven. 04/07/2024
 Valor R\$ 321,78

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	
321,78	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	321,78	
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	321,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
 FRETE POR CONTA
0-Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
 ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33
 MUNICÍPIO
SUMARE
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 671495090114
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
Volumes
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

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
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 CI/ZYDUS/C1 G+ PMC: 87.96 Lote: M311466 Qt: 2 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	2	5,3900	10,78	10,78	1,29			12,00	
2411	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1/HIPOLABOR/B1 G+ Lote: AP-019/24M Qt: 1 Val: 30/04/26 FCT:DDF723C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557	30049099	500	5102	CX	1	311,0000	311,00	311,00	37,32			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3182</u>		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>			Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5									

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 24210
 CONTATO GUSTAVO
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 224245
 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\$ 43,63 Estadual: R\$ 38,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (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

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças



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: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Pedido

PEDIDO.....: 24210 COTAÇÃO: 5305 SOLIC: 6211 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEADOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br
MOTIVO.....: CONTROLADO
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 1 DIAS
DT. ENTREGA: 05/07/2024
FONE.....: (16) 8828-5163

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE U AMPO			100	3,110000	311,00	HIPOLABCR CX C/ 1
2	P	00000596	SERTRALINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,179666	10,78	ZYDUS CX C/ 30

321,78

TOTAL DO PEDIDO : 321,78

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● **EMPENHADO** ●
DATA: 04/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Jane Aguiar
Gerente de Finanças



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>307/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0386 / 00000108221-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
CPF/CNPJ:	02.282.433/0001-02	
Valor:	R\$ 466,70	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		

Data de débito:	05/07/2024	
Data / Hora da operação:	05/07/2024 13:59:05	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Código da operação:	00149773
Chave de segurança:	NYA0WLZHNQE8V2KC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 FRANLAB IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COMBR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0702 2824 3300 0102 5500 1000 0201 6912 5436 0915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.020.169 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241511209174 15/07/2024 08:15:14 CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02
---	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:14:57

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/20169-001	15/07/2024	466,70						

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
466,70	84,01	0,00	0,00	3,03	426,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	466,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 08/06/2024 - Val: 16/08/2024 - 71WF08EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,71	24,61	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 08/06/2024 - Val: 16/08/2024 - 71WF08EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,71	24,61	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTRACEL Fab: 08/06/2024 - Val: 16/08/2024 - 71WF08EL: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	134,53	24,22	0,00	0,00	18,00	0,00
32092000	CONTROLE RH Fab: 24/07/2023 - Val: 24/06/2025 - 71UG24EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	25,200	25,20	27,56	4,96	0,00	0,00	18,00	0,00
31022000	ANTI B Fab: 13/11/2023 - Val: 13/10/2025 - 71UL01EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	28,500	28,50	31,19	5,61	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 215/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 3282

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/C-8

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COTACAO 5304 PEDIDO 24171;-	RESERVADO AO FISCO  Marcos Ambrozii Assistente de Finanças
--	---

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 466,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO 	NF-e N° 000.020.169 SÉRIE 1
--	---------------------	---	--	-----------------------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 3292

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Pedido Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 102/2023

PEDIDO.....: 24171 COTAÇÃO: 5304 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000024-BANCO DE SANGUE N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
ENDEREÇO....: RUA BENTA PEREIRA,133
BAIRRO.....: SANTA TERESINHA CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF....: 02.282.433/0001-02 IE/RG: 115224150110
FONE.....: 11 29594139 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDOR.: FABIANA
FRETE.....: 40,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: franlab@terra.com.br
MOTIVO.....: FRANLAB
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0386-7 C/C: 108221-3

CEP.....: 02451000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...: 11 996473900
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 03/07/2024
FONE.....: (11)2959-4139

TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
2	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
3	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	123,000000	123,00	FRESENIUS
4	P	00000955	CONTROLE RH SOROCLONE (BANCO DE SAN	U	FRAS	1	25,200000	25,20	FRESENIUS
5	P	00000939	ANTI B SOROCLONE	U	FRAS	1	28,500000	28,50	FRESENIUS

426,70

TOTAL DO PEDIDO : 466,70

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari SUPERVISOR DE COMPRAS

Insumo Lab

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 05/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051657d32eddc7ec

Data e Hora: 05/07/2024 às 10:57:22

Valor: R\$ 610,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2292

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.435.570/0001-60

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUTRI CENTER PRO

DANFE



NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP I - SAIDA
TEL: (18)3217-4753

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
Nº 000009284 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0727 4355 7000 0160 5500 1000 0092 8410 0009 2943

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

135241436801948 05/07/2024 14:05:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

610,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 240122714 - VENCIMENTO: 10/11/25	21069090	0102	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16973010

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3202

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

05/07
22003-8

PIX BB

Código Cliente: 861



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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 3282

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 24166 COTAÇÃO: 5286 SOLIC: 6191 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
 FONE.....: 32174753 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
 DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana. PIX
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 86438
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 03/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPIC BASIC 800 GR	U	LATA	10	61,000000	610,00	
								610,00	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/O

• EMPENHADO •
 DATA: 05/07/24
 Ass. [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yara Coimbra
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070516560e54a080154

Data e Hora: 05/07/2024 às 10:56:44

Valor: R\$ 921,73

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC: SP169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
 Nº. 19187
 SÉRIE: 1

OXPAPER
 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA 1
 Nº. 19187
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0191 8711 0810 6850
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241433371673 - 05/07/2024 08:27
 CNPJ
 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
 UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO 05/07/2024
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000
 DATA SAÍDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	921,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CX MARCA
 FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE
 MUNICÍPIO
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 Talma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	3,0700	6,14	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,1200	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	2,00	12,0400	24,08	0,00	0,00	0,00	0	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35069190	0.102	5.102	PC	2,00	1,5300	3,26	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,1200	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 090X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	5,00	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32159000	0.102	5.102	PC	1,00	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2316	LIVRO FISCAL ATAS 100FL TILIBRA	48201000	0.500	5.405	PC	2,00	21,2000	42,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 24165 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 141,43 DE TRIBUTOS FEDERAIS 161,06 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT - CHAVE: 3501D1
 05/07
 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 2192

Pedido

PEDIDO.....: 24165 COTAÇÃO: 5301 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FONE.....:
FAT. MÍNIMO...: 0,00
DATA PEDIDO...: 03/07/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO...: A VISTA
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 05/07/2024
FONE.....: (18)3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,900000	747,00	MAGNUM
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2	3,070000	6,14	KOROTECH
3	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,300000	6,50	MASTERPRINT
4	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U UNID	5	5,120000	25,60	PILOT
5	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC
6	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	2	12,040000	24,08	ELGIN
7	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	2	1,630000	3,26	PIRATININGA
8	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)	P	U UNID	5	5,120000	25,60	PILOT
9	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	5	5,390000	26,95	THEGA
10	P	00001181	TINTA PARA CARIMBO PRETO	U	FRAS	1	4,000000	4,00	RADEX
11	P	00003236	LIVRO CAPA PRETA FORMATO 220X320 (T	U	UNID	2	21,200000	42,40	TILIBRA

921,73

TOTAL DO PEDIDO : 921,73

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Carolina Jane Pinheiro
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407102024ad9d391e366	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Data e Hora: 10/07/2024 às 14:24:41	
Valor: R\$ 1.894,40	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP-169790/O-1
CPF/CNPJ: 67.605.212/0001-73	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000100658
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0667 6052 1200 0173 5500 0000 1006 5819 7616 8183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241379620240

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
28/06/24 15:15

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PHONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
28/06/2024 R\$ 1.894,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.894,40	VALOR DO ICMS 340,99	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 7,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.894,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 33,93	VALOR TOTAL DA NOTA 1.894,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0 - CIE 1 - FOL 3 - TER 4 - TP REM 5 - TP DIS 9 - SEM FRETE **0**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0203406

PESO BRUTO
4,00

PESO LÍQUIDO
4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 76999201 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	2	223,25	446,50	446,50	80,37	0,00	18,0	0,00
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 75130901 VAL 31/01/2025	30021590	700	5102	UN	1	723,95	1.447,90	1.447,90	260,62	0,00	18,0	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 1697907/C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 634,30 (33,48%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: N° 023742 - V/PEDIDO: 104486 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

22003-8

RECEBEMOS DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000100658 DE 28/06/24 NO VALOR DE R\$ 1894,40 - DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000100658
SÉRIE 0

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

203406



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111844adcb8dc2944

Data e Hora: 11/07/2024 às 12:45:30

Valor: R\$ 1.031,04

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

Destino

Nome: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.993.698/0001-07

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 120.255
SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

1000 medic
ASSISTÊNCIA E COMPANHIA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

Lidio Ultramar, 1796
Fruzon
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 120.255
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0705 9936 9800 0107 5500 1000 1202 5517 7795 2943

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: 141240206714966 | 11/07/24 18:01

CNPJ: 05.993.698/0001-07

NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ: 55.559.900/0001-65 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau | FONE/FAX: 018 32712411 | U.F.: SP | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2024
HORA DA SAÍDA: 18:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120255/1	11/07/24	1.031,04									

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
1.031,04	123,72	0,00	0,00	0,00	980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,04

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD**

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEIC: | U.F.: | 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: 2,00 | ESPÉCIE: caixa | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: 1,16

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSL / CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS		
										ICMS	IPI	ICMS	BT
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE	3006.30.11	700	6108	FRS	10,00	98,00	980,00	1.031,04	123,72	0,00	12,00	0,00

36735679 v = 32125

2 4009300920

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3292

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela 1/1 de R\$ 1.031,04 p/ 11/07/24 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 51,86 | Tipo de Cobrança Transferência | Valor aproximado dos tributos R\$ (0,00%) Fonte: IBPT 3EF85C | Pedido: 34849 | Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19460059 | Obs: ATENÇÃO, PAGAMENTO AVISTA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 2182

PREFEITURA MUNICIPAL
 Emp. N.º: 2182

PEDIDO.....: 24244 COTAÇÃO: 5321 SOLIC: 6235 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001320 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA
 RAZÃO SOCIAL: 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA
 ENDEREÇO.....: RUA PEDRO RAMIRES DE MELLO, 474
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PATO BRANCO
 CNPJ/CPF....: 05.993.698/0001-07 IE/RG: 9029958464
 FONE.....: (46) 3224-7700 FAX: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 51,04 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas12@1000medic.com.br
 MOTIVO.....: CONTRASTE
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL: AG: 0495-2 C/C: 30208-2 -(PIX) 05993698000107

CEP.....: 85501250
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 11/07/2024
 FONE.....: (46) 3224-7700

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006213	CONTRASTE ; FRASCO 50 ML OMNIPAQUE	U	FRAS	10	98,000000	980,00	
								980,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1031,04

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 11/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
22003-3

Camila Yara Ogihara
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071118465f671cadefd

Data e Hora: 11/07/2024 às 12:46:21

Valor: R\$ 117,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3092

Destino

Nome: EYE PHARMA

CPF/CNPJ: 53.078.135/0001-36

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EYE PHARMA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1154306
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
EYE PHARMA LTDA
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -
01402-002

Telefone: (11)34883788
Fax: (11)34883788
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1154306
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0753 0781 3500 0136 5500 1001 1543 0611 1911 1029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI
Protocolo de Autorização (Data e Hora)
135241496149193 12/07/2024 12:52:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111009149112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ: 53.078.135/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 12/07/2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400059 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: (18)32712411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 1 Venc. 12/07/24 Valor 117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 94,00
VALOR DO FRETE: 23,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS FRETE POR CONTA: 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
LOGRADOURO: RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,15 PESO LÍQUIDO: 0,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400059
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE / FAX:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LIND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% COLIRIO N.LT. 581793 DATA FAB: 24/09/2024 DATA VAL.: 22/09/2024	28429000	041	5949	UN	1	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<i>Teima Rosane Garcia</i> CRC-SP 159790/O-E <i>Marcos Ambrozi</i> Assistente de Finanças													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 3282

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 805002163 - VENDEDOR: REGIAO 5 - SP INTERIOR
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N. 0048597-21.2012.8.26.0053 DA 8A. VARA DA FAZ. PUBL. ESTADO SP
NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3x82

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24243 COTAÇÃO: 5322 SOLIC: 6236 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000339 EYE PHARMA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: EYE PHARMA LTDA
 ENDEREÇO....: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790, CEP.....: 01402002
 BAIRRO.....: JD PAULISTA CIDADE: SÃO PAULO UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 53.078.135/0001-36 IE/RG: 111.009.149.112 I.M.....:
 FONE.....: (11)3887-3788 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 23,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 11/07/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (11)3887-3788
 EMAIL.....: vendas1@meucolirio.com.br
 MOTIVO.....: COLIRIO
 OBS P/ FORN.: PIX: 53.078.135/0001-36

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000422	IODO POVIDONA SOLUCAO AQUOSA 2,5% C U FRAS			1	94,000000	94,00	
								94,00	

TOTAL DO PEDIDO : 117,00

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 18/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220033

Camila Yane Barbosa
Gerente de Finanças

REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS

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

TIPO DE INSTITUIÇÃO: HOSPITALAR

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3192

FORMULA

NOME DO INSUMO: (DCB OU DCI)

IODO POVIDONA SOLUCAO AQUOSA 2,5% COLIRIO

FORMA FARMACEUTICA (CAPSULA/XAROPE...)

FRASCO

QUANTIDADE: 1

- REMESSA ÚNICA
- MENSAL
- SEMANAL
- CONFORME DEMANDA

RECEITUARIO EM ANEXO

ASSINATURA E CARIMBO

Dra. Aline Mayumi
Médica
CRM/SP 247.054

AVIADA POR

DATA: 11/07/24

JUSTIFICATIVA

Para uso hospitalar em pacientes internados

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-f

PRESIDENTE VENCESLAU - SP 11 DE JULHO DE 2024

Marcos Ambrósio
Assistente de Finan.

RESPONSAVEL

GUSTAVO FERRARI
SUPERVISOR DE COMPRAS

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111849ac702019cd9

Data e Hora: 11/07/2024 às 12:49:29

Valor: R\$ 738,10

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 308

Destino

Nome: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL

CPF/CNPJ: 10.203.274/0001-31

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.616
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0166 1611 8785 7943
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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241496061584 12/07/2024 12:41:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 12/07/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:41:41

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 16616 - Valor Original: R\$ 738,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 738,10

PARCELAS PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL
Número 001 AO TERMO DE: DE PRESIDENTE VENCESLAU
Vencimento 11/08/2024 Fomento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 3284
Valor R\$ 738,10 N.º: 305/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,10
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
				738,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306 MUNICÍPIO BAURU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111
QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,000 PESO LIQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO - Val Aprox Tributos: 57,98 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	2,0000	87,4500	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG - Val Aprox Tributos: 103,78 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	11,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 77,31 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Handwritten notes:
100x300 - L: 26302
03122
031224

Signatures:
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto O.S./ Pedidos: 15455 PEDIDO: 024245 Tributos aproximados R\$ 106,21 Fed., R\$ 132,86 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.F
RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 3202

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 907/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24245 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CIDADE: BAURU
BAIRRO.....: VL MESQUITA IE/RG: 209.414.263.117
CNPJ/CPF.....: 10.203.274/0001-31 FAX: U.F.: SP
FONE.....: (14) 3208-7108 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 037-X C/C 253143-7

CEP.....: 17015220
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 11/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS	U	PACO	30	11,000000	330,00	
2	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	2	87,450000	174,90	
3	P	00000236	EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT	U	ROLO	1	233,200000	233,20	
								738,10	

TOTAL DO PEDIDO : 738,10

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

• EMPENHADO •
DATA: 11/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
22008-8

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111849e1781fcdd9c	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 11/07/2024 às 12:50:02	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 637,01	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>202</u>

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Telma Rosane Garcia
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91	CRC-SP 168790/O-7
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Rioclarenses

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1915225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 1890955 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0767 7291 7800 0491 5500 1001 8909 5517 5513 8632
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 DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241490358544 11/07/2024 20:07:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
FONE / FAX 1832712411
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024
HORA DE SAÍDA

Table with 9 columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1890955/1, 11/07/2024, 637,02

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 637,02, 100,37, 0,00, 0,00, 637,02, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 637,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP
CNPJ 15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,07150 PESO BRUTO 22,211 PESO LÍQUIDO 22,211

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include items like CISATRACURIO 10MG, ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML, CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML, RISPERIDONA 1MG (GLOBO), FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO, PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO.

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: 12/07/2024 Pedido: 2889168 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2889168 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA 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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 307/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3282



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:

Pedido Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 325/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 Relatório de Pedido Por Fornecedor DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 3282

PEDIDO.....: 24249 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 37701331
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas UF.....: MG
 CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 I.M.....:
 FONE.....: FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1000000-3
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491 PR. ENTREGA: 1 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 12/07/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: viniciusprioste.comercial@gmail.com
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO; BESILATO 10 MG/5ML - A C AMPO			5	16,484000	82,42	CRISTALIA
3	P	00000374	ERGOMETRINA; 0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ C AMPO			50	2,210000	110,50	UNIAO QUIMICA
4	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA			15	14,550000	218,25	HALEX ISTAR
5	P	00002738	RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL C COMP			120	0,165600	19,87	GLOBO
7	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO			30	4,650700	139,52	BE CARE
8	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA C ROLO			6	11,075400	66,45	AMIL DESCARTAVE

637,01

TOTAL DO PEDIDO : 637,01

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 18979010

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozii
 Assistente de Finança.

● EMPENHADO ●
 DATA: 11/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Carolina Aparecida
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071118510c307aa26b0

Data e Hora: 11/07/2024 às 12:51:27

Valor: R\$ 513,40

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 302

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
C.R.C. SP 48979010-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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. 000.021.758
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0217 5810 0227 5397

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

135241489720441 - 11/07/2024 18:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 11/07/2024
 Valor R\$ 513,40

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
513,40	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	513,40
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	513,40

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

2

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	Alto IPI
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX 1STAR O+ Lote: 0000191655 Qt: 1 Val: 31,05/26	30049099	000	5102	CX	1	194,4000	194,40	194,40	23,33			12,00	
2471	SULF EFEDRINA 50MG/ML CX/50 AMP IML/HIPOLABOR/D1 G+ Lote: AM-006/23 Qt: 1 Val: 30/11/25 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79	30049099	500	5102	CX	1	319,0000	319,00	319,00	38,28			12,00	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3282</u></p>		<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>205/2023</u></p>			<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-8</p>									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 24254

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 227405

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,06 Estadual: R\$ 61,61 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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

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

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3282

PEDIDO.....: 24254 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: I.M.....:
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 1 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 12/07/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16-8828-5163
 EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			50	6,380000	319,00	HIPOLABOR CX C/ 5
2	P	00000606	RINGER C/LACTATO; FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			30	6,480000	194,40	HALEX ISTAR CX C/
								513,40	

TOTAL DO PEDIDO : 513,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
 DATA: 11 / 07 / 24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407112007da230af64cb	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>35/2023</u>
Data e Hora: 11/07/2024 às 14:07:26	
Valor: R\$ 2.477,56	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.127.310
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1273 1010 2421 7775

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

135241489728096 - 11/07/2024 18:10:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/07/2024
Valor R\$ 2.477,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

EDITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
mº. Nº: 302

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

1.463,02

VALOR DO ICMS

230,76

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

2.477,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

2.477,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,010

PESO LÍQUIDO

22,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES-ADAPTADOR/TELTO S- PMC: 52.30 Lote: 07642507 Qt: 5 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049039	020	5102	FR	5	23,0000	115,00	69,00	12,42			18,00	
53967	BENERVA 300MG CT C/ 60 CP REV/CELLERA S- PmPE. 49.06 PMC: 1.15 Lote: 47775 Qt: 60 Fab: 31/01/24 Val: 31/01/26 FCEA73B5E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045090	520	5102	CP	60	0,2930	17,58	10,55	1,90			18,00	
45054	CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 3.80 Lote: 3X7740 Qt: 30 Fab: 12/12/23 Val: 12/12/25	30049069	020	5102	CP	30	0,0900	2,70	1,62	0,19			12,00	
56016	CEFUROXIMA 750MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/EUGIA PHARMA G+ Lote: BRXIC24001A Qt: 50 Fab: 01/03/24 Val: 28/02/26	30042059	220	5102	FA	50	6,3300	326,50	195,90	23,51			12,00	
56293	CISTEIL 600MG GRAN CT C/ 50 ENV 5G/GEOLAB R+ PMC: 3.12 Lote: 2406475 Qt: 50 Fab: 31/05/24 Val: 31/05/26	30049059	020	5102	ENV	50	0,7600	38,00	22,80	4,10			18,00	
26816	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL MOLE/BIOLAB/CI S+ PmPE 25.44 PMC: 1.22 Lote: 30904173 Qt: 25 Fab: 30/10/23 Val: 31/10/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	520	5102	CAPS	25	0,3700	9,25	5,55	1,00			18,00	
55580	FERROPURUM 20MG/ML SOL INJ IV 5ML CX C/ 50 AP/BLAU S+ PMC: 16.69 Lote: 24061153 Qt: 50 Fab: 03/06/24 Val: 03/06/26	30049099	020	5102	AP	50	12,6000	630,00	378,00	68,04			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2421777

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\$ 343,94 Estadual: R\$ 297,29 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

(D) Isento de ICMS Conforme Art. 14 do Anexo I do RICMS/SP - Convênio ICMS 01/99.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.127.310
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1273 1010 2421 7775

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

135241489728096 - 11/07/2024 18:10:00

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	Alíq IPI
51190	HYVIT K 10MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 5.17 Lote: 23040291 Qt: 50 Fab: 29/02/24 Val: 30/04/25	30045090	020	5102	AP	50	1,3434	67,17	40,30	7,25			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0025/24 Qt: 10 Fab: 23/01/24 Val: 31/12/25 FCEB861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	520	5102	FR	10	1,2500	12,50	7,50	0,90			12,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10/PHARLAB S+ PMC: 12.70 Lote: 240882 Qt: 30 Fab: 26/02/24 Val: 28/02/26	30049043	020	5102	BG	30	4,1400	124,20	74,52	13,41			18,00	
39897	LEVOPLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 10 CP REV/EMS G+ PmP: 89,60 PMC: 15,67 Lote: 4C2192 Qt: 10 Fab: 05/12/23 Val: 05/12/25	30049079	020	5102	CP	10	0,8200	8,20	4,92	0,59			12,00	
23048	MANITOL 20% SOL INJ 250ML CX C/ 50 BO/HALEXISTAR S- PMC: 24,93 Lote: 0000192080 Qt: 50 Fab: 09/06/24 Val: 09/06/26	30049099	020	5102	BO	50	7,3522	367,61	220,57	26,47			12,00	
34752	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/10PRATI DONADUZZIG-PMC: 5,68 Lote: 24F94E Qt: 10 Fab: 06/06/24 Val: 06/06/26 FCL3BCFC4B7-38D7-428F-9016-51D04779A385	30042069	520	5102	BG	10	2,1650	21,65	13,99	1,56			12,00	
36939	NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML/BRAINFARMA/NEOCUIMICA R- PmP: 4,62 PMC: 12,07 Lote: B23K2069* Qt: 5 Fab: 28/10/23 Val: 28/10/25 FCI:FA3B744-5345-4CB3-AE95-9E4F42024790	30049099	520	5102	FR	5	2,5600	12,80	7,68	1,38			18,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46,99 Lote: 24040916 Qt: 10 Fab: 22/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	10	17,9700	179,70	107,82	19,41			18,00	
39586	OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/BLAU G+ PMC: 7,81 Lote: 23100492 Qt: 50 Fab: 17/08/23 Val: 31/08/25 FCL2D2312F8-1E49-48C0-8DE5-5F297F0B7648	30043922	520	5102	AP	50	3,1200	156,00	93,60	11,23			12,00	
56212	SONDA URETRAL No 14 PCT C/ 10 UN/MEDSONDA Lote: 76187 Qt: 80 Fab: 07/05/24 Val: 07/05/28	90183929	040	5102	UN	80	0,4900	39,20	0,00	0,00			0,00	
37122	TRAMADOL 50MG (GEN) CT C/ 50 CAPS GEL DURA TEUTO/A2 G+ PMC: 3,82 Lote: 2601384 Qt: 50 Fab: 15/02/24 Val: 14/02/26	30049039	020	5102	CAPS	50	0,1900	9,50	5,70	0,68			12,00	
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP/CRISTALIA R+ PMC: 49,93 Lote: 50012663 Qt: 10 Fab: 02/04/24 Val: 02/04/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888	30049099	520	5102	AP	10	34,0000	340,00	204,00	36,72			18,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 3182

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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: 3057/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3082

PEDIDO.....: 24251 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092--ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP
FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 11/07/2024
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....: (16)3993-9100
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG;FLUIMUCIL SACH U SACH			50	0,760000	38,00	
2	P	00000161	CARVEDILOL;12,5MG COMPRIMIDO VIA OR U COMP			30	0,090000	2,70	
4	P	00004321	CEFUROXIMA;750MG FRASCO-AMP SOLUCAO U FRAS			50	6,530000	326,50	
5	P	00000427	FITOMENADIONA IM (VITAMINA K1); 10M U AMPO			50	1,343300	67,17	
6	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS U FRAS			10	1,250000	12,50	
7	P	00000430	LEVOFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO VIA U COMP			10	0,820000	8,20	
8	P	00000543	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL U TUBO			30	4,140000	124,20	
9	P	00000605	MANITOL 20%;FRASCO 250ML INJETAVEL U FRAS			50	7,352200	367,61	
10	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U TUBO			10	2,164700	21,65	
11	P	00002393	NITROGLICERINA;5MG/ML AMPOLA 5ML IN U AMPO			10	34,000000	340,00	
12	P	00000551	NITROPRUSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP U AMPO			10	17,970000	179,70	
14	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INECAO U AMPO			50	3,120000	156,00	
15	P	00000558	SACARATO HIDROXIDO FERRIC;20MG/ML A U AMPO			50	12,600000	630,00	
16	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO U FRAS			5	23,000000	115,00	
17	P	00000141	TIAMINA,CLORIDRATO;300MG COMPRIMIDO U COMP			60	0,293000	17,58	
18	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI U COMP			25	0,370000	9,25	
20	P	00000630	TRAMADOL;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			50	0,190000	9,50	
21	P	00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT U FRAS			5	2,560000	12,80	
22	P	00000512	SONDA URETRAL 14 U UNID			80	0,490000	39,20	

Marcos Ambrozik
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
C.R.C. SP 169790-0

2477,56

TOTAL DO PEDIDO : 2477,56

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO
DATA: 11/07/24
SS.: Wanele
CONTA CORRENTE
22003

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09966 25726.072934 80429.060009 5 97750000282154
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Nome Fantasia:	CIA ULTRAGAZ S A
Nome/Razão Social:	CIA ULTRAGAZ S A
CPF/CNPJ:	61.602.199/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/C

Data do Vencimento:	12/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.821,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.821,54
Valor Pago (R\$):	2.821,54

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação:	12/07/2024 16:39:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 094220709

Chave de segurança: NE69LFUZFWKK6N43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 325 / 2023

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3281

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RÓD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.004.066
Série 39
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0761 6021 9902 7401 5503 9000 0040 6613 7446 726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241407306558 - 02/07/2024 13:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
02/07/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
1:00:40 PM

FATURAS

Número: **001**
Venc.: **12/07/2024**
Valor: **2.821,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.821,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA	FRETE POR CONTA (3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 61.602.199/0274-01
ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116		
QUANTIDADE 196 QUILOGRAMA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 196,00	PESO LÍQUIDO 196,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLIO, LIQUEFEITOS, 2,1.GPL/GLP	27111910	061	5656	KG	196	14,3956	2.821,54	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Instituto | Colaboração | Convênio
Nº **905/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **3282**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 180790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: **12/07/24**
Ass.: **Damile**
CONTA CORRENTE
220038
Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 269739/99
Coleio:ata8e5742a072e7
Cod.Cliete:03.880984.981024
CONDICAO: 10 DD
BOLETO(S):96257260
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS ENIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Base ICMS em KG:196,00/Valor ICMS Monofasico:277,10, ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199 22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG) - IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
2,3636% GN
39,3223% GNI
58,3141% GLP
Email destinatário: estoquesintacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>3282</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	C M HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	
Valor:	R\$ 5.212,40	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	C306	
Histórico:		

Data de débito:	12/07/2024
Data / Hora da operação:	12/07/2024 16:27:21

Código da operação:	00139017
Chave de segurança:	8X7T1T8AEKQ6UCY8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SALIDA
 N. 001621883
 SERIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0712 4201 6400 0157 5500 1001 5218 6319 5962 4466
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241530716989 16/07/2024 22:43:50-03:00
 CNPJ 12.420.164/0001-57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562557602113
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DT. EMISS. 16/07/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-00011)
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85
 CEP: 19400-000

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 01832712411
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP
 CNPJ/CPF: OBSIENTREGA: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SALIDA:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP
 CNPJ/CPF: OBSIENTREGA: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SALIDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 FONE/FAX: 01832712411 OBSIENTREGA:

001
 16/07/2024
 5.212,40
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.212,40

RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
 ENDEREÇO RUA ADE,27, LOTE 28/29
 MUNICÍPIO BRASÍLIA UF DF
 CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL R TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	VL R ICMS	VL R ICMS ST	VL R ICMS ST %ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALD.	D.FABR.
G	ACTILYSE (ALTEPL ASE) 50MG POLIO F FA + DIL 50ML (G) - BOEHRINGE R	30049099	740	5102	FRA	2.0000	2.606,200000	5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2	306518	31/07/2028	04/07/2023
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 2023/2023																		
PREFEREÇA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 2022																		
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,0000 PESO LÍQUIDO 4,0000																		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																		

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:94DBB83190F3C67A112EAC4010EC561F
 ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produtor(s): 010209
 Nosso Pedido: AABHID
 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>

Pedido: AABHID Rep.: 012082 Nº da OS 600003524279 (P) Volumes 1
 Total 1
 Reservado ao Fisco
 Telma Rosane Garcia
 CRE-SP-169790/O

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



TICKET

NF-e
Nº 001521863
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
00006633158

DATA DE RECEBIMENTO

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

mafra
distribuidora saúde

Identificação do emittente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIOLI, 2721
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551821019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 001521863
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0712 4201 6400 0157 5500 1001 5218 6319 5962 4466
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
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241530716989 16/07/2024 22:43:50-03:00
GNPJ
12.420.164/0001-57

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S' %ICMS	ALIQ. IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, lícitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único, RDC 430/2020).</p>																	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>3482</u></p>																	
RESERVADO AO FISCO																	

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Tatiana Rosime Garcia
13 1607 13070



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 305

PEDIDO.....: 24163 COTAÇÃO: 5303 SOLIC: 6210 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 CIDADE: RIBEIRAO PRETO
FONE.....: (16)2101-9400 IE/RG: 582557602113
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: URGENTE...: NÃO
DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDO...: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: / A VISTA DT. ENTREGA: 03/07/2024
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA FONE.....: (16)2101-9400
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306 TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005478	ACTILYSE (ALTEPLASE) 50MG/ML; FRASCO-A U FRAS			2	2606,200000	5212,40	
								5212,40	

TOTAL DO PEDIDO : 5212,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Rose Aguiar
Gerente de Finanças

12/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240712130217afc2dcd49	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/07/2024 às 10:06:42	
Valor Original: R\$ 612,16 Valor Atualizado: R\$ 612,16	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 3282
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Marcos Ambrozi Assistente de Finanças	Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-1
CNPJ: 31378288000166		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		
Chave Pix: 31378288000166		

Código da operação: 32888841548
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 612,16 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N° 000.080.668
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.080.668 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0806 6811 4805 1382 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 233240070277233 - 12/07/2024 14:17:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114	CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 066 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA ENTRADA 12/07/2024
UF FONE / FAX SP 1832712411		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:17:00

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 12/07/2024 Valor R\$ 612,16	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3192

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	
612,16	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	612,16	
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	612,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO.2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,080	PESO LÍQUIDO 1,080	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 76880 Qr: 38 Val: 30/06/28 Lote: 76400 Qr: 2 Val: 31/05/28	90183929	000	6108	UN	40	0,8500	34,00	34,00	4,08			12,00	
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24020610 Qr: 1 Val: 28/02/26	30039099	000	6108	CX	1	51,5400	51,54	51,54	6,18			12,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEERING PmPf: 352,21 PMC: 400,37 Lote: P100487317 Qr: 2 Val: 11/07/25	30021239	700	6108	UN	2	244,0000	488,00	488,00	58,56			12,00	
31156	SINVASTATINA 40MG CX C/30 CPR/PHARLAB G+ PMC: 64,21 Lote: 235644 Qr: 1 Val: 31/08/25	30049059	000	6108	CX	1	6,0200	6,02	6,02	0,72			12,00	
34513	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR/LABGR IMPORT Lote: 29123081 Qr: 10 Val: 31/08/28	90183929	200	6108	PC	10	3,2600	32,60	32,60	1,30			4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 24252 ENTREGAR SEGUNDA-FEIRA PD: 14803818 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 1 VOLUME(S) ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,62 Estadual: R\$ 111,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final (B) Venda para consumo final Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012. Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 35,89 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1º, inciso III e anexo III ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO CRC-SP 16979070-1 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 3182

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24252 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 CIDADE:
FONE.....: IE/RG: 797409146110
FAT. MÍNIMO: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: / A VISTA
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br CEP.....:
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO UF.....: SP
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 PIX I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 11/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			10	5,154000	51,54	HYPOFARMA
2	P	00000438	IMUNOGLOBULINA HUMANA;300MCG/ML AMP U AMPO			2	244,000000	488,00	CSL BEHRING
3	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR U COMP			30	0,200700	6,02	PHARLAB
4	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	0,850000	34,00	MEDSONDA
5	P	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	U	UNID	10	3,260000	32,60	LABOR IMPORT

612,16

TOTAL DO PEDIDO : 612,16

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Nova Aguiar
Gerente de Finanças



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



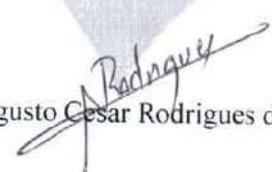
Parecer do Conselho Fiscal

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\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) conforme Empenho nº 3282 de 29/05/2024, recebimento do empenho em 04/06/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de julho de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho