

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.07

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
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\$)
09/08/2024	R\$ 25.000,00	09/08/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.001,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					4.490,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					29.492,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Hospitalar	R\$ 2.017,91	-	R\$ 2.017,91	R\$ 2.017,91	-
Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 3.437,69	-	R\$ 3.437,69	R\$ 3.437,69	-
Locação de Equipamentos	R\$ 4.840,00	-	R\$ 4.840,00	R\$ 4.840,00	-
Honorários Médicos	R\$ 10.545,60	-	R\$ 10.545,60	R\$ 10.545,60	-
Medicamentos	R\$ 4.848,37	-	R\$ 4.848,37	R\$ 4.848,37	-
Serviços de Terceiros	R\$ 3.616,53	-	R\$ 3.616,53	R\$ 3.616,53	-
Despesas Bancárias	R\$ 185,91	-	R\$ 185,91	R\$ 185,91	-
TOTAL	29.492,01	-	29.492,01	29.492,01	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		29.492,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		29.492,01
(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 Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de outubro de 2024.

Responsável pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano 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 Piqueroi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 09/08/2024
Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovaradora da aplicação dos recursos recebidos na Importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 09 de agosto de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	09/08/2024	05/08/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	12/08/2024	12/08/2024	130.036	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 580,26	R\$ 24.419,74
3	11/07/2024	11/08/2024	190.007	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.437,69	R\$ 20.982,05
4	12/08/2024	11/08/2024	127.568	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	81.201	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 234,40	R\$ 20.747,65
5	01/08/2024	12/08/2024	158	Luciano T. Tonetto Colnago	81.202	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 4.840,00	R\$ 15.907,65
6	01/07/2024	12/08/2024	118.766	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Protecáo Radiológica LTDA	81.203	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 350,19	R\$ 15.557,46
7	05/08/2024	12/08/2024	1.309	GNK Informatica LTDA	81.204	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.266,34	R\$ 12.291,12
8	13/08/2024	13/08/2024	164.032	Botica Magistral Farmacia de Manipulacao LTDA EPP	81.301	Medicamentos	R\$ -	R\$ 409,50	R\$ 11.881,62
9	14/08/2024	19/08/2024	66.773	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 766,94	R\$ 11.114,68
10	14/08/2024	19/08/2024	66.776	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 795,30	R\$ 10.319,38
11	14/08/2024	19/08/2024	66.774	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 387,35	R\$ 9.932,03
12	19/08/2024	19/08/2024	425.029	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.753.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 870,22	R\$ 9.111,81
13	19/08/2024	19/08/2024	282.705	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 794,50	R\$ 8.317,31
14	19/08/2024	19/08/2024	23.658	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	81.901	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.089,60	R\$ 7.227,71
15	23/08/2024	21/08/2024	377.524	RIAAE Suprimentos Médicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 896,40	R\$ 6.331,31
16	23/08/2024	21/08/2024	377.524	RIAAE Suprimentos Médicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 91,81	R\$ 6.239,50
17	22/08/2024	22/08/2024	282	Centro Médico Macri LTDA	82.201	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.897,04	R\$ (3.657,54)
18	22/08/2024	22/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	82.202	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 282	R\$ -	R\$ 158,18	R\$ (3.815,72)
19	22/08/2024	22/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	82.203	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 282	R\$ -	R\$ 490,38	R\$ (4.306,10)
20		Deb. C/C		Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 185,91	R\$ (4.492,01)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,54	R\$ -	R\$ (4.490,47)
Recursos Próprios							R\$ 4.490,47	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 29.492,01	R\$ 29.492,01	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 29.492,01 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 4.490,47 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Sete 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, 03 de outubro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jozé Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Azevedo
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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 a sétima parcelas do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 09/08/2024 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrenque Martins

Augusto César Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051303285397017
05/09/2024 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.747.345.859.852	3,80 C	
				05/08 07:47 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.180.900.711.071	3,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/08/2024			
07/08/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C X	
				07/08 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D X	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	350,01 D X	
				08/08 15:44 IRMANDADE DA S C DE P VE			
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,01 C X	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
				09/08 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.759.250.427.652	1,50 C	
				09/08 07:59 55559900000165 IRMANDADE D			
09/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.220.800.987.031	1,50 D	
				Cobrança referente a 08/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.000,00 D X	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	580,26 D	
				12/08 17:06 ATIVA COML HOSF LTDA			
12/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	3.437,69 D	
				12/08 16:41 CHEIRO VERDE COMERCIO DE			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	234,40 D	
				12/08 10:45 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	4.840,00 D	
				LUCIANO T. TONETTO COLNAGO			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	358,63 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.204	3.200,34 D	
				12/08 16:43 GNK INFORMAT			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.199.172	122,30 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.839,62 C X	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	235.461.940.467.031	122,30 C	
				13/08 07:49 55559900000165 IRMANDADE D			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:13 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA	81.301	409,50 D ✓
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/08/2024	812.260.700.140.850	1,50 D ✓
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/08/2024	812.260.700.140.851	1,50 D ✓
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.026.093	12,32 D ✓
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	302,52 C ✗ 0,00 C
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/08 11:07 55559900000165 IRMANDADE D	236.444.373.408.441	15,32 C ○
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	882.271.200.035.318	4,05 D ✓
14/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11,27 D ✗ 0,00 C
15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/08 07:50 55559900000165 IRMANDADE D	150.750.310.231.632	4,05 C ○
15/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4,05 D ✗ 0,00 C
19/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	766,94 D ✓
19/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	795,30 D ✓
19/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	387,35 D ✓
19/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:29 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	820,22 D ✓
19/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:29 SOMA-S 00055559900000165	553.415.000.105.047	794,50 D ✓
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 16:30 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	81.901	1.089,60 D ✓
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.194.962	1,50 D ✓
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.194.963	1,50 D ✓
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.194.964	1,50 D ✓
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.194.965	1,50 D ✓
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.194.966	1,50 D ✓
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.661,41 C ✗ 0,00 C
20/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/08 07:48 55559900000165 IRMANDADE D	241.509.075.643.351	7,50 C ○
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	842.331.200.619.336	10,00 D ✓
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2,50 C ✗ 0,00 C
21/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	242.364.536.587.341	10,00 C ○

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/08/2024	0320	99015	21/08 07:34 55559900000165 IRMANDADE D 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	896,40 D ✓	
21/08/2024	0320	99015	21/08 11:30 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	91,81 D ✓	
21/08/2024	0000	13113	21/08 17:01 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.341.100.114.615	1,50 D	
21/08/2024	0000	13113	Cobrança referente 21/08/2024 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.341.100.114.616	1,50 D	
21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	981,21 C ✗	0,00 C
22/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.722.464.200.152	4.313,01 C ✗	
22/08/2024	0000	14397	22/08 17:22 55559900000165 IRMANDADE D 821 Pix - Recebido	243.252.848.986.751	3,00 D	
22/08/2024	0000	13105	22/08 08:14 55559900000165 IRMANDADE D 144 Pix - Enviado	82.201	9.897,04 D ✓	
22/08/2024	0000	13105	22/08 17:24 CENTRO MEDICO MACRI LTDA 375 Impostos	82.202	158,18 D ✓	
22/08/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	82.203	490,38 D ✓	
22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.229,59 C ✗	0,00 C
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.716.208.970.862	10,00 C	
26/08/2024	0000	13113	26/08 07:16 55559900000165 IRMANDADE D 258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.046.276	10,00 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024 999 S A L D O			0,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.365,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.366,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,57
Rendimentos no mês:	R\$ 4,11
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 0,00


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

1,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2024	Aplicação	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
08/08/2024	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,01
09/08/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
12/08/2024	Resgate	R\$ 12.839,57	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 12.839,62
13/08/2024	Resgate	R\$ 302,51	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 302,52
14/08/2024	Aplicação	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,27
15/08/2024	Aplicação	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,05
19/08/2024	Resgate	R\$ 4.661,03	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 4.661,41
20/08/2024	Resgate	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,50
21/08/2024	Resgate	R\$ 981,09	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 981,21
22/08/2024	Resgate	R\$ 6.213,30	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 6.214,27
22/08/2024	Resgate	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,27
22/08/2024	Resgate	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,05
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 05/09/2024 às 14:19



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361217025092291
12/08/2024 17:06:39

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:01
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. de: Piquembu
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	580,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	3.365.61A.2C3.94F.729
------------------	-----------------------

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



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 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1300 3610 2453 4296

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

135241754649426 - 12/08/2024 18:00:26

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

12/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / 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. 12/08/2024
Valor R\$ 580,26

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

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
348,16	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	580,26
VALOR DO FRIITE	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	580,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 GPIIB KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			5,540	5,540

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
22444	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100/THEOTO Lote: 071 Qt: 300 Fab: 30/12/23 Val: 30/09/26	44219900	020	5102	UN	300	0,0500	15,00	9,00	1,62			18,00	
38782	ANLÓDIPINO 5MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 2.27 Lote: B24B0198 Qt: 30 Fab: 01/02/24 Val: 01/08/25	30049099	020	5102	CP	30	0,0437	1,31	0,79	0,09			12,00	
53561	HEPTRIS 100MG/ML (20MG) IV/SC SOL INJ 0,2ML CT C/ 10 SER-SIST SEG/MYLAN S+ PMC: 33.53 Lote: AA11051A Qt: 40 Fab: 11/09/23 Val: 31/08/25	30049099	720	5102	SER	40	12,5600	502,40	301,44	54,26			18,00	
41747	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0.30 Lote: B24G0112 Qt: 30 Fab: 05/07/24 Val: 05/07/26 FCI:CF10589A-9F5C-49F1-8527-5A57A599BC37	30049099	520	5102	CP	30	0,0300	0,90	0,54	0,06			12,00	
37074	LEVERCTIN 6MG CT C/ 4 CP/EMS S+ PmPF: 13,92 PMC: 10,73 Lote: 4E0926 Qt: 20 Fab: 12/06/24 Val: 12/06/26	30049059	020	5102	CP	20	0,3200	6,40	3,84	0,69			18,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PmPF: 22,35 PMC: 0,92 Lote: 4D1463 Qt: 30 Fab: 06/05/24 Val: 06/05/26	30049035	020	5102	CP	30	0,4883	14,65	8,79	1,05			12,00	
56107	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.14 C/ BALAO 30CC CX C/ 10 UN/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 23106 Qt: 10 Fab: 30/05/23 Val: 30/04/28	90183921	720	5102	UN	10	1,9800	19,80	11,88	2,14			18,00	
56108	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.16 C/ BALAO 30CC CX C/ 10 UN/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 221039 Qt: 10 Fab: 28/02/23 Val: 30/01/28	90183921	720	5102	UN	10	1,9800	19,80	11,88	2,14			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2453429
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\$ 95,37 Estadual: R\$ 69,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

Marecs Ambrozic
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

P.M. de: Superobi
Emp. N.º: 1130

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24580 COTAÇÃO: 5438 SOLIC: 6373 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.: 12/08/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 12/08/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16 39939100
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: FALTAS COMEÇOU A SAIR E TEM ITENS QUE AUMENTOU O CONSUMO E OUTROS QUE NÃO TEMOS
 OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3370-7 C/C: 26500-4 PIX: 04.274.988/0001-38

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000055	ANLODIPINA, BESILATO;5MG COMPRIMIDO	U	COMP	30	0,04	1,31	NEOQUIMIC
2	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	40	12,56	502,40	MYLAN
3	P	00000411	HIDROCLOROTIAZIDA;25MG COMPRIMIDO	V	U COMP	30	0,03	0,90	NEOQUIMIC
4	P	00000442	METILDOPA;250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,49	14,65	SEM
6	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	3	5,00	15,00	THEOTO
7	P	00000482	SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	1,98	19,80	TOP QUALITY
8	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	1,98	19,80	TOP QUALITY
9	P	00003367	IVERMECTINA;6MG COMPRIMIDO	U	COMP	20	0,32	6,40	

580,26

TOTAL DO PEDIDO : 580,26

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 12/08/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
101480.3

Camila Jane Fajhara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:53
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. de: Praerobi
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2024
NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900
VALOR TOTAL 3.437,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 9.AC1.A8D.BAC.6BC.AA3

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

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

Marcos
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

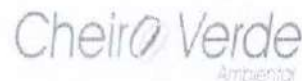


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **190.007**
 Data e Hora de Emissão: **11/07/2024 - 23:45:38**
 Código de Verificação: **MSZMZE**

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
 Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Email: hotelariasantacasapv@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(S) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

P. M. de: Piquetópolis
 Emp. N.º: 1170

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
893,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 893,0000 VENCIMENTO: 10/08/2024 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 5405130, 5425121, 5451367, 5468379, 5497206 PERIODO DE COLETA 11/06/2024 A 10/07/2024	4,01	3.580,93

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% -0,00	0,00% -0,00	4,00% - 143,24	3.580,93	3.437,69

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$3.580,93

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	3.580,93	4,00	143,24	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 5405130, 5425121, 5451367, 5468379, 5497206
 - A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota NFS-e gerada a partir do RPS de número: 245.179

BB.
4635-3
109900-0



Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812134129584707688
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$234,40
TARIFA: R\$2,32
DATA: 12/08/2024 - 10:45:01

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 10:45:03

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: D.BB9.27C.490.4F0.737

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

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

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

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

P.M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

P. M. de: Piqueriobi
Emp. N.º: 1120

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24569 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125,
 BAIRRO.....: VILA MARCONDES
 CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 **Pix** CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 FONE.....: IE/RG: 562.172.900.119
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/08/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	20	11,72	234,40	
								234,40	

TOTAL DO PEDIDO : 234,40

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 12/08/24
 Ass.: *Camile*
 CONTA CORRENTE
 101480.3

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691444670102013400100210720017198040000484000
BENEFICIARIO:
LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

NOME FANTASIA:

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CNPJ: 66.911.355/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CNPJ: 66.911.355/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 81.202

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.840,00

VALOR COBRADO 4.840,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.FF0.529.B80.67D.325
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Pigetti
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Número do Recibo
158

Data Emissão: **01/08/2024**

Cod. Verificação
A7E7A4EECA

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: **LUCIANO T TONETTO COLNAGO**
CNPJ/CPF: **66.911.355/0001-40**
Inscrição Municipal: **52896**
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 CESSIONARIO

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 AGOSTO/2024, VENCIMENTO DA DUPLICATA: 10/08/2024.

P. M. de: Propriedade
Emp. N.º: 1170



Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Vanessa Aparecida
Gerente de Finanças

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: 01/08/2024 às 10:59:34

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recibi(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.

RECIBO
Número: 158

Cod. Verificação
A7E7A4EECA

Data

Assinatura do Recebedor

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976151760000003471041601015197940000035019

BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 81.203

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 350,19

JUROS/MULTA 8,44

VALOR COBRADO 358,63

NR.AUTENTICACAO 3.9D3.64B.000.7CA.233

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1120

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
146963284E



Nº da Nota:	118766
Série	2
Nº RPS:	420113
Data de Emissão:	01/07/2024
Competência:	07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
 CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal: **17758** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
 Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
 Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
 Site:



P.M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CNPJ/CPF: **55559900000165** Inscrição Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-059**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 19 MP VI. Unit.: R\$ 19,33 Cod.: 2913 Vencimento: 31/07/2024 IE: ISENTO
 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/02/2024 a 31/01/2025
 PARC. 06/12 JUL/2024

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
 Empresa tributada pelo lucro presumido.
 Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
 INSS INRFB 2053/21 - não incidência (CPRB).
 Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2º, (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3º, inciso 6º, Fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARf) eletrônico efetuado por meio do Sijafi.
 Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 3º inciso 2º. - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
 Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 3º(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior a \$ 10.00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3º., IN SRF 459/04 Artigo 1º., inciso 2º.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
 Valores aproximados dos tributos: 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = 367.27

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	3,67	2,39	11,02	
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter
0,00		367,27	2,00	7,35	Não
					Valor Líquido da Nota (R\$)
					360,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

146963284E

Número da Nota:

118766

Local

Data

Assinatura
EMPENHADO
 DATA: 12/08/24
 Nº: 101480
 CONTÁ CORRENTE
 Assinatura
 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240812184149621445140
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.266,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2024 - 16:43:07

PAGO PARA: Gnk Informat
CNPJ: 58.729.997/0001-03
CHAVE PIX: 58729997000103
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000011540176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 16:43:08
=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D0.984.486.A2C.8C3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P.M. de: Piqueroji
Emp. N.º: 1170

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

Mareos Ambrozic
Mareos Ambrozic
Assistente de Finança


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240806u58729997000103

Número da Nota

00001309

Data e Hora de Emissão

05/08/2024 14:27:33

Código de Verificação

EFYW-Q3ET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03

Inscrição Municipal: 9.506.466-4

Nome/Razão Social: G.N.K. INFORMATICA LTDA.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: CLMED - Julho/2024

P. M. de: Proquerobi
 Emp. N.º: 1170



Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Rosa Aguiar
 Gerente de Finanças

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.266,34

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341311078679181
13/08/2024 11:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240813141120001213070
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$409,50
TARIFA: R\$4,05
DATA: 13/08/2024 - 11:13:51

PAGO PARA: Botica Magistral Farmacia de Manipul
CNPJ: 49.273.576/0001-11
CHAVE PIX: 49273576000111
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000399883
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 11:13:52

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: C.35A.43C.36B.51F.F48

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

P. M. de: Piperobí
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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
164032

Série: E

Data Emissão: 13/08/2024

Certificação: 7C3C2-A3ED3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **49.273.576/0001-11** Insc. Municipal: **37665** Insc. Estadual: **562056193110**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **709**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**
E-mail: **magistral@boticamagistral.com.br** Telefone: **1832214334**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILLANOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-059**
E-mail: Telefone: **18991190102**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORMULA MEDICA

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
IODOFORMIO 100G	Sim	1,00	409,5	409,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 409,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 409,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 409,50	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 20,48
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 55,08 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 409,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.07 - Serviços farmacêuticos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/08/2024 11:41:00**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **4771702** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Observações: SEM SAT

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

Impresso em: 13/08/2024 às 11:41:05

Receb(emos) de: **BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 164032
Certificação
7C3C2-A3ED3

Data

Assinatura do Recebedor

B.B
1480-7
13/08/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Superbi
Emp. N.º: 1130

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24577 COTAÇÃO: 5434 SOLIC: 6365 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004718 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAO LTDA
RAZÃO SOCIAL: BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAO LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 709
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 49.273.576/0001-11 **Pix** IE/RG:
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 12/08/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: CEP.....: 19015150
MOTIVO.....: IODOFORMIO UF.....: SP
OBS P/ FORN.: FONE.....: I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE... NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 12/08/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000928	IODOFORMIO PO (FRASCO 100 GR)	U	FRAS	1	409,50	409,50	
								409,50	

TOTAL DO PEDIDO : 409,50

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 13/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
1014803

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911219395431
19/08/2024 11:28:23

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	766,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FEB.954.2E5.7D1.CEC
-----------------	-----------------------

P. M. de: Paverdi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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
000.066.773
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0667 7312 2990 9803

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
135241774841116 14/08/2024 18:30:56

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: 14/08/2024
ENDEREÇO: RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 14/08/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
FONE / FAX: (18) 3271-2411
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: 18:15:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 66773 Valor Orig: 766,94 Desc: 0,00 Valor Liq: 766,94
66773/001 21/08/2024 766,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
369,14	66,35	0,00	0,00	766,94		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPTU	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CODIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEIC: [blank]
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: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LIQUIDO: [blank]

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
5485	ATENSINA 0,100MG 30CP (CLONIDINA) Lote=235010 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030019 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,19	35,70	35,70	6,43	18	0,00
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=235104 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,45	43,50	43,50	7,83	18	0,00
2246	CARVEDILOL 3,125MG CP GENERICO Lote=3D5931 Val=30/10/2024 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1023510730048 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	30	0,06	1,80	1,80	0,22	12	0,00
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UNI) FARMALAB Lote=1183276 Val=30/11/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1005800090035 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	30	12,20	366,00	0,00	0,00		0,00
7366	FORXIGA 10MG 30 CP DAPAGLIFLOZINA Lote=61250-Val=30/04/2027 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1161802590067 R- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049059	000	5102	CP	30	8,97	269,10	269,10	48,44	18	0,00
7545	IBUPROFENO GTS 100MG/ML 20ML GENERICO	30049029	060	5405	FRC	5	6,36	31,80	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 62042- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
707480-3
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.066.773
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0667 7312 2990 9803

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
135241774841116 14/08/2024 18:30:56

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	MEDQUIMICA Lote=Q24025 Val=30/12/2024 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1091700830056 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00											
8755	OMEPRAZOL 20MG C/ 56CAP OMOPREL BELFAR Lote=053053 Val=30/05/2025 Qtd=112 PMC=0,00 R.ANVISA=1057100830098 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CAP	112	0,17	19,04	19,04	3,43	18	0,00

P. M. de: Priguerdai
Emp. N.º: 1170

Telma Rgsane Garcia
Telma Rgsane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	795,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	D.4E5.BD7.56B.2C4.1B8
------------------	-----------------------

P. M. de: Praxirobi
Emp. N.º: 1170

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

Mareos Ambrozic
Assistente de Finança:



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0667 7616 6830 8512

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.066.776
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
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241774971548 14/08/2024 18:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/08/2024
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 18:46:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 66776 Valor Orig: 795,30 Desc: 0,00 Valor Líq: 795,30	
66776/001 21/08/2024 795,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 795,30	VALOR ICMS 143,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 795,30
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 795,30

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	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
8489	CATETER INTRAVENOSO 22G C/200 BD ANGIOCATH AZUL (388335) (CXA 200 UNI) BD LOTE:4079633	90183929	000	5102	UNI	200	3,39	678,00	678,00	122,04	18	0,00
3026	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX N/ ESTERIL 100ML LETOMED LOTE:323 V:03/2026	39269040	000	5102	UNI	10	0,71	7,10	7,10	1,28	18	0,00
7609	COLETOR URINA 2000ML SAQUINHOS HOSPITALAR ADULTO 2,0 LTS MEDK (CXA 100 UNI) MEDK LOTE:0124 V: 01/2027	90189099	000	5102	UNI	100	0,54	54,00	54,00	9,72	18	0,00
8365	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 100G CLEAN LIGHT LOTE: 669124 v=33103123	58030010	000	5102	PCT	3	12,20	36,60	36,60	6,59	18	0,00
1485	DRENO TORAX 28 LOTE:20230329	90183929	000	5102	UNI	2	9,80	19,60	19,60	3,53	18	0,00

• EMPENHADO •
DATA: 19/08/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 62044 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU...
Mareos Ambrózzi
Assistente de Finanças

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

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. de: Proverbio
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 387,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO D.2BC.D30.9FD.334.5B0

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
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
 1-SAÍDA 1
 000.066.774
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0667 7415 9541 5174

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 135241774876745 14/08/2024 18:37:34	
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 14/08/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 14/08/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:27:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66774 Valor Orig: 387,35 Desc: 0,00 Valor Líq: 387,35	
66774/001 21/08/2024 387,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 387,35	VALOR ICMS 55,47	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 387,35			
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 387,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N			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
4804	FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO (C1) Lote=1419227 Val=30/06/2025 Qtd=72 PMC=0,00 R.ANVISA=1037005070044 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049065	000	5102	AMP	72	3,30	237,60	237,60	28,51	12	0,00
8360	FENOBARBITAL 200MG IV/IM 2ML FENOCRIS (B1) 100MG/ML (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=5001056 Val=28/02/2026 Qtd=25 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800160197 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676431278	30049069	000	5102	AMP	25	5,99	149,75	149,75	26,96	18	0,00

300 53056
 P.M. de: Prquevobi
 Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •
 DATA: 19/08/2024
 ABS: [assinatura]
 CONTA CORRENTE
 1016 80-8
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 62043 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
--	--

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 820,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO F.8C9.98A.8AA.F01.CD0

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169798/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO CESAR LOPES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Equipamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.029

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4250 2917 4053 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240248698775 19/08/2024 17:34:00

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/CPF do Remetente
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/08/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
CENTRO

CEP
19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001 19/08/24 R\$ 820,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR AFROTIADO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,22	98,42	0,00	0,00	262,90	820,22
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR 907.26152-28

QUANTIDADE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,000

PESO LÍQUIDO
3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CI/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR AFROTIADO
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRL SENIUS cProdANVISA-1004102140063 PMC-0,00 Lote-78SK4702 Qtd-3 Fab-17/10/2023 Val-17/10/2025 Cod Barras (cEan): 7899498608538	30031011	500	6108	CX	3	268,54	805,62	805,62	96,67	12	258,52
24538	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) FR PRATI cProdANVISA-1256800900026 PMC-0,00 Lote-24C96A Qtd-10 Fab-05/03/2024 Val-05/03/2026 Cod Barras (cEan): 789R148299027	30044990	500	6108	FR	10	1,46	14,60	14,60	1,75	12	4,38

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$49,22.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 994658 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: GUILHERME Conf. YLARAMARINI
PEDIDO N°24636 - COTACAO N°5460
Vai aprox dos tributos R\$ 262,90 (32,05%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000;
Produtos(24538, 26758) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 49,22. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RECEBIDO ACF 0000

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
1980-
19/08



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

P. M. de: Piquarobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24636 COTAÇÃO: 5460 SOLIC: 6399 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 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.: 19/08/2024 VENDEDOR.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: SIM
 SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 2 DIAS
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 21/08/2024
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: AUMENTOU O CONSUMO E TEM ITENS QUE NÃO TEMO PARA AMANHÃ
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			60	13,43	805,62	frsenius c/20
2	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS U FRAS			10	1,46	14,60	prati c/10

820,22

TOTAL DO PEDIDO : 820,22

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 19/08/2024
 Ass.: Piquarobi
 CONTA CORRENTE
 101480.3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 794,50


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO C. F79.0D0.DCF.579.7B4

P. M. de: Piperóbi
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

1-Saida 1
2-Entrada
No. 282705
Série 1

Chave de Acesso
3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2827.0510.0509.4994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
Inscrição Estadual: **635.487.579.110** Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ: **05.847.630/0001-10**
Protocolo de autorização de uso: **135241812147625**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** Data Emissão: **19/08/2024**
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** Bairro / Distrito: **CENTRO** CEP: **19.400-000** Data de Entrada / Saída:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Fone / Fax: **(18)3271-2411/6817** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA
282705-A
19/08/2024
794,50
P.M. de: *Paperobi*
Emp. N.º: *1110*

DADOS DO PEDIDO DADOS BANCÁRIOS
Número: **436184** Empenho: Vendedor: **15** Deposito Conta:

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	700,74	Valor do ICMS	118,26	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	794,50
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 Aprox de Tributos	219,74	Valor Total da Nota	794,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA** Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ** KM 172 Município: **RIO CLARO** UF: **SP** Inscrição Estadual: **587.220.280.115**
Quantidade / Volumens: **4** Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): **34.810** Peso Líquido (Kg): **34.810** Cubagem Total: **0,058**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
59929	BROMOPRIDA 10MG AMPOLA 2ML DIGESTINA (1003144) U.Q. Lote: 2421783 30/06/2026 Fabr: 04/06/2024 Cod. Fabr: 1003144 Reg. MS: 1049700950166 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 23,13 Federal e 20,64 Estadual Fonte: JBPT	30049045	500	5102	AMP	100,000	1,72000	172,00	172,00	30,96	0,00	0,00	18,00
58548	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA Lote: 921584 17/06/2026 Fabr: 17/06/2024 Cod. Fabr: 421337 Reg. MS: T004310470062 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox. R\$. 30,26 Federal e 29,91 Estadual Fonte: JBPT	30049099	020	5102	BL	30,000	7,50000	225,00	131,24	15,75	0,00	0,00	12,00
2443	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA S/DIL ANDROCORTIL TEUTO Lote: 2595747 08/05/2026 Fabr: 08/05/2024 Cod. Fabr: 2595 Reg. MS: 1037004630046 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 24,68 Federal e 22,02 Estadual Fonte: JBPT	30043210	000	5102	AMP	50,000	3,67000	183,50	183,50	33,03	0,00	0,00	18,00
58014	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR11 DESCARTAVEL UNIDADE DESCARPACK Lote: LAM002B/24 28/02/2029 Fabr: 01/03/2024 Cod. Fabr: 0740201 Reg. MS: 10330660276 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 4,75 Federal e 3,33 Estadual Fonte: JBPT	90189029	200	5102	UN	100,000	0,25000	25,00	25,00	4,50	0,00	0,00	18,00
59254	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR23 DESCARTAVEL UNIDADE 400423 FEATHER Lote: 23120807 30/11/2028 Fabr: 30/11/2023 Cod. Fabr: 400423 Reg. MS: 10150470234 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 35,87 Federal e 25,14 Estadual Fonte: JBPT	90189029	200	5102	UN	100,000	1,89000	189,00	189,00	34,02	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares: FP18 Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS Obs. Fiscal: Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
Reservado ao Fisco
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
B.B. 1480- 19/08/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P.M. de: Priverdobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24634 COTAÇÃO: 5460 SOLIC: 6399 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, 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: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 19/08/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: SIM
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 19/08/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (11) 4122-9800
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: AUMENTOU O CONSUMO E TEM ITENS QUE NÃO TEMO PARA AMANHÃ
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3415-0 C/C: 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	1,72	172,00	UNIAO QUIMICA C/
2	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	30	7,50	225,00	EUROFARMA C/15
3	P	00000413	HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	3,67	183,50	TEUTO C/50
4	P	00000314	LAMINA BISTURI 11	U	UNID	100	0,25	25,00	DESCARPACK C/100
5	P	00000317	LAMINA BISTURI 23	U	UNID	100	1,89	189,00	FEATHER C/100
								794,50	

TOTAL DO PEDIDO : 794,50

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 19/08/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G336191622143391
19/08/2024 16:30:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.48
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240819192810232020621
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.089,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2024 - 16:30:20

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 16:30:21

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 8.E82.9DB.BCF.0AF.247

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

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

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

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

P.M. de: Paverobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.658
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0236 5810 0245 2903

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

135241811454495 - 19/08/2024 16:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 19/08/2024
 Valor R\$ 1.089,60

P.M. de: Piquenoti
 Emp. N.º: 1180

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.089,60	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60

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 DALI'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

4 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
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV ER SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2414374 Qt: 2 Val: 22/06/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	2	235,2000	470,40	470,40	56,45			12,00	
2599	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 120 MG/ML CAIXA C/ 20 BOLSAS X 500 ML/JP S+ Lote: 913324 Qt: 1 Val: 25/06/26	30049099	000	5102	CX	1	154,4000	154,40	154,40	18,53			12,00	
2598	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G PO P/ INJ CX C/10FA - EUGLIA/AUROBINDO G+ Lote: PT0424063A Qt: 1 Val: 31/05/26	30041019	300	5102	CX	1	145,8000	145,80	145,80	17,50			12,00	
2471	SULF EFEDRINA 50MG/ML CX/50 AMP 1ML/HIPLABOR/DI 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 24637
 CONTATO GUSTAVO
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 245200
 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\$ 151,36 Estadual: R\$ 130,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA I DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
 Assistente de Financeira

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

P. M. de: Piqueroi
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24637 COTAÇÃO: 5460 SOLIC: 6399 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.....: CEP.....: 14050110
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 19/08/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE.: SIM
ST. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 1 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 20/08/2024
EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br FONE.....: 16-8828-5163
MOTIVO.....: AUMENTOU O CONSUMO E TEM ITENS QUE NÃO TEMO PARA AMANHÃ
OBS P/ FORN.: PIX: 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	6,38	319,00	HIPOLABOR CX C/ 5
2	P	00000604	GLICERINA; SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	20	7,72	154,40	JP CX C/ 20
3	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	10	14,58	145,80	AUROBINDO CX C/ 1
4	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	140	3,36	470,40	EQUIPLEX CX C/ 70
								1089,60	

TOTAL DO PEDIDO : 1089,60

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 19/08/2024
Ass.: *Sulkyan*
CONTA CORRENTE
1014803

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342111269179271
21/08/2024 11:31:20

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:46
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: P. Perotti
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248
VALOR TOTAL 896,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO E.CAB.941.1A2.938.3BA

Telma Rosane Garcia

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382116470235841
21/08/2024 17:03:05

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piperobri
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248
VALOR TOTAL 91,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 6.121.F5F.DAF.F14.59C

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NF-E
Nº 377.524
SÉRIE 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 377.524 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2408-15.037.934/0001-75-55-001-000.377.524-158.845.082-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INS.C. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135241849975998	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	23/08/2024 16:21:14		EMISSÃO 23/08/2024	

RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau					
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	UF SP	BAIRRO Centro	CNPJ/CNP 55.559.900/0001-65	SAÍDA 23/08/2024	HORA
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	TELEFONE (18) 3271-6240	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	CEP 19400-059	END. ENTREGA	

BASE DO ICMS 988,21	VALOR DO ICMS 177,88	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 988,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA 988,21

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO	UF SP	CÓDIGO ANTI PLACA	UF	CNPJ 09.303.268/0003-39
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	797.249.956.110
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LIQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor): 377524/ 23/08/24 988,21

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	BAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTBDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/DELOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5102	CX	1	275,20	275,20	275,20	49,54		18%		1 2430769N 30.5.29
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5102	CX	1	82,00	82,00	82,00	14,76		18%		1 2426773N 21.5.29
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2428301C 20.5.29
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78		18%		1 2415697C 18.3.29
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97		18%		1 2421391N 20.6.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50		18%		1 2435684N 8.7.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5102	CX	3	78,00	234,00	234,00	42,12		18%		3 2419084N 2.5.29

P. M. de: *Suzenabi*
Emp. N.º: *1170*

Marcos Ambrózic
Assistente de Finança

Telmá Rosane Garcia
RESERVADO AO CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Relatório à zero das dígitas 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. (fonte IBPT): Federais - R\$ 118,38 (12,00%) (Podfido(s):005465(259845) ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANCA VIA E-MAIL. Nº da Cotação: 005465	
Dados Adicionais	

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

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

Data do recebimento

EB
1490X
21/08/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342217149894761
22/08/2024 17:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240822202335858310476
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$9.897,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2024 - 17:24:13

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 17:24:14

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F1.4B4.14D.D08.189

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

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

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

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331230927377021
23/08/2024 09:37:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.17
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000001-6 58180385242-6
64070124235-0 55247308128-2

Data do pagamento 22/08/2024
Numero do Documento 07.01.24235.5524730-8
Valor Total 158,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB2.57B.EBE.776.A43

P. M. de: Paqueta
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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
31/08/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.01.24235.5524730-8

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
NF 282 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

158,18

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	158,18			158,18
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		158,18	0,00	0,00	158,18

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1176

PAGO COM TITULO DE RECEBIMENTO
MARCOS ANTONIO DE SA
Fornecedores Colaboradores
N.º Assistência de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

[Assinatura]
Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.2.0)

22/08/2024 16:50:30

85880000001 6 58180385242 6 64070124235 0 55247308128 2

• CÓPIA •
CONFIRMAÇÃO MECÂNICA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000001 6 58180385242 6 64070124235 0 55247308128 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24235.5524730-8
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 158,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

282



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:27:41	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	TUTGFBVHQ
Número do RPS:	53	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170:LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 56 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SEVICOES SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforma Lei 12.741 RS1.761,12 (16,70%) Fonte: IBPT

P. M. de: Paverobi
Emp. N.º: 1130

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	68,55	COFINS:	316,37	IR(R\$):	158,18	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	105,48
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	10.545,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	10.545,60
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.480,05
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	648,56	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.065,55
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	211,97
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

10.545,60

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada em www.fazenda.sp.gov.br, com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
DATA: 22/08/24
MARCOS AMBROZIO
Assistente de Finanças
1014805

COPIA
Cópia autenticada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.17
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

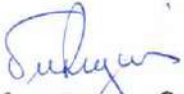
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000004-1	90380385242-0
	64079124235-0	55247685123-2
Data do pagamento		22/08/2024
Numero do Documento	07.01.24235.5524768-5	
Valor Total		490,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: D.B6C.70E.6CA.E72.1A6

P. M. de: Pyvenoti
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24235.5524768-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações NF 282 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 490,38
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	490,38			490,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		490,38	0,00	0,00	490,38

P.M. de: Piperdegi
Emp. N.º: 1170

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

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
101480-3
Camila D'Amore Aguiar
Gerente de Finanças

SENDER (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

22/08/2024 16:50:31

85830000004 1 90380385242 0 64070124235 0 55247685123 2

Marcelo Ambrozio
Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 90380385242 0 64070124235 0 55247685123 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24235.5524768-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 490,38

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
282



Data e Hora da Emissão:	22/06/2024 07:27:41	Competência:	22/6/2024	Código de Verificação:	TUTGFBVHQ
Número do RPS:	53	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - S

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170,LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R. EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasaov@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.761,12 (16,70%) Fonte: IBPT.

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança

P. M. de: Pouentei
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	88,55	COFINS:	316,37	IR(R\$):	158,18	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	105,46
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	10.545,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	10.545,60
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	3.480,05
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	648,56	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	7.065,55
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	211,97
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

10.545,60

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada através do site: www.nfses.com.br , com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
DATA: 22/06/24
101480
Banco de Finanças

CONFIRMAÇÃO
CONTROLE DA RECEITA MUNICIPAL