

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**618-12**

Prefeitura Municipal de  
Presidente Venceslau.

**Pró Santa Casa Municipal.**



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



## FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho:- 31/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 05/01/2024

Número do Empenho:- 618-12

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-12 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Janeiro de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	05/01/2024	618-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	550.320.000.380.237	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	11/01/2024	11/01/2024	61.864	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 710,91	R\$ 14.289,09
3	11/01/2024	11/01/2024	61.871	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 283,38	R\$ 14.005,71
4	11/01/2024	11/01/2024	9.336	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 13.505,71
5	11/01/2024	11/01/2024	397.789	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 481,26	R\$ 13.024,45
6	10/01/2024	11/01/2024	7.634	JBD Produtos Medicos LTDA	553.312.000.037.638	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 449,10	R\$ 12.575,35
7	11/01/2024	11/01/2024	322.033	RIIADE Suprimentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Medicamentos	R\$ -	R\$ 668,32	R\$ 11.907,03
8	11/01/2024	11/01/2024	110.395	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 532,48	R\$ 11.374,55
9	15/01/2024	11/01/2024	13.281	CA Bastos ME	11.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 306,54	R\$ 11.067,91
10	15/01/2024	11/01/2024	1.084.582	EYE Pharma LTDA	11.102	Medicamentos	R\$ -	R\$ 113,00	R\$ 10.954,91
11	22/01/2024	12/01/2024	2.457.193	Eurofarma Laboratorios S.A.	553.070.000.102.254	Medicamentos	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ 10.172,91
12	11/01/2024	12/01/2024	744	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior LTDA	11.201	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 5.255,60	R\$ 4.917,31
13	11/01/2024	12/01/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	11.202	DARF CPC - Nfe 744	R\$ -	R\$ 260,40	R\$ 4.656,91
14	11/01/2024	12/01/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	11.203	DARF IRRF - Nfe 744	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 4.572,91
15	12/01/2024	12/01/2024	116.693	Gemini Gestora de Equipamentos Materiais e Implantes Nacionais e Importados	11.204	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ 3.942,91
16	11/01/2024	12/01/2024	607.384	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA	11.205	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 922,04	R\$ 3.020,87
17	08/11/2023	16/01/2024	10.787	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.601	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 344,10	R\$ 2.676,77
18	16/11/2023	16/01/2024	10.842	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.602	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 189,30	R\$ 2.487,47
19	24/11/2023	16/01/2024	10.906	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.603	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 105,90	R\$ 2.381,57
20	29/11/2023	16/01/2024	10.958	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.604	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 98,40	R\$ 2.283,17

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



21	06/12/2023	16/01/2024	11.022	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.605	Gás Oxigenio	R\$	-	R\$	157,80	R\$	2.125,37
22	13/12/2023	16/01/2024	11.072	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	11.606	Gás Oxigenio	R\$	-	R\$	218,70	R\$	1.906,67
23	31/10/2023	17/01/2024	14.697	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	550.037.000.253.143	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.116,00	R\$	790,67
24	23/01/2024	23/01/2024	399.015	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	751,39	R\$	39,28
25	04/01/2024	04/01/2024	Deb. C/C	Banco do Brasil	5.009.731.130	Tarifas Bancarias	R\$	-	R\$	3,70	R\$	35,58
26	02/02/2024	02/02/2024	2.206	Mario Hiroshi Mada	20.201	Medicamentos	R\$	-	R\$	54,00	R\$	18,42
27	05/02/2024	05/02/2024	Deb. C/C	Banco do Brasil	50.814.218.799.122	Tarifas Bancarias	R\$	-	R\$	3,70	R\$	(22,12)
28											R\$	(22,12)
29											R\$	(22,12)
Rendimento de Aplicação							R\$	7,81	R\$	-	R\$	(14,31)
Recursos Próprios							R\$	14,31	R\$	-	R\$	0,00
TOTAL GERAL							R\$	15.022,12	R\$	15.022,12	R\$	-

**Despesa comprovada:** R\$15.022,12 (Quinze Mil, Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).

**Recurso Próprio:** R\$ 14,31 (Quatorze Reais e Trinta e um Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 12 de março de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração

José Luiz Ghizzi  
Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-12 de 31/01/2023 recebimento do empenho 05/01/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Março de 2024.

  
Sínei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

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

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)[>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos](#)**Detalhamento do Empenho**


Nº Empenho	618	Data do Empenho	31/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1	ESTIMATIVA	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	001 / 2019	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Subelemento	3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.783.756,15		
<b>Descrição do Empenho</b>			
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Total	180.000,00		

Exportar     

**Empenho**

Número	Movimento	Data	Valor
618	EMPENHO	31/01/2023	180.000,00

**Liquidação**

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	15.000,00	
2	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	15.000,00	
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	15.000,00	
4	LIQUIDAÇÃO	28/04/2023	28/04/2023	15.000,00	
5	LIQUIDAÇÃO	06/06/2023	06/06/2023	15.000,00	
6	LIQUIDAÇÃO	30/06/2023	30/06/2023	15.000,00	
7	LIQUIDAÇÃO	31/07/2023	31/07/2023	15.000,00	
8	LIQUIDAÇÃO	31/08/2023	31/08/2023	15.000,00	
9	LIQUIDAÇÃO	03/10/2023	03/10/2023	15.000,00	
10	LIQUIDAÇÃO	06/11/2023	06/11/2023	15.000,00	
11	LIQUIDAÇÃO	01/12/2023	01/12/2023	15.000,00	
12	LIQUIDAÇÃO	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1



>> Início >> Despesas >> Restos a Pagar >> Relação de Empenhos



### Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	618	Data do Empenho	31/01/2023
CPF/CNPJ	55.559.800/0001-65	Número do Processo	-
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Tipo do Empenho	1	ESTIMATIVA	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

#### Subelemento

Descrição do Empenho EMPENHO DA DESPESA

Descrição dos Itens 1 UND  
EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA

Valor Total 15.000,00

Exportar

#### Cancelamento

Número	Movimento	Data	Valor
--------	-----------	------	-------

#### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
--------	-----------	------	--------------------	-------	---------

#### Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
--------	-----------	------	-------	---------

000008/000021	PAGAMENTO	05/01/2024	15.000,00	
---------------	-----------	------------	-----------	--

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710076007551  
07/02/2024 10:14:53

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 40030-IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.009.731.130	3,70 C	
04/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/01/2024	820.040.800.543.703	3,70 D	0,00 C
05/01/2024		0320	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:52 PREF MUN P VENCESLAU-ICM	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	710,91 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:41 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	283,38 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:41 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	500,00 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:16 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	481,26 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:41 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	481,26 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:16 JBD P MEDICOS LTDA - EPP	553.312.000.037.638	449,10 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:16 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	668,32 D	
11/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:16 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.066.926	532,48 D	
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/01 15:19 CA BASTOS ME	11.101	306,64 D	
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/01 16:40 EYE PHARMA	11.102	113,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.526,35 C	0,00 C
12/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:47 EUROFA 0005555990000165	553.070.000.102.254	782,00 D	
12/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 11:59 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR	11.201	5.255,60 D	
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.202	260,40 D	
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.203	84,00 D	
12/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 12:21 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAM	11.204	630,00 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	11.205	922,04 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.934,04 C	0,00 C
15/01/2024		2755	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:25 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	481,26 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481,26 D	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L	11.601	344,10 D	
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L	11.602	189,30 D	
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L	11.603	105,90 D	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169790/O-

16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.604	98,40 D
		LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.605	157,80 D
		LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.606	218,70 D
		LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
16/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.114,20 C 0,00 C
17/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143		1.116,00 D
		17/01 14:36 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.116,00 C 0,00 C
23/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		751,39 D
		23/01 15:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	751,39 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408111276921  
04/03/2024 08:20:28

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
23/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.509.259.932.832	6,96 C	
			02/02 15:09 55559900000165 IRMANDADE D			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	54,00 D	
			02/02 15:11 Mario Hiroshi Mada Me			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47,04 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	50.814.218.799.122	3,70 C	
			05/02 08:14 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.360.800.721.563	3,70 D	0,00 C
			Cobrança referente a 01/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-E



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340710076007551  
07/02/2024 10:35:37

Cliente	
Agência	320-4
Conta	40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/01/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			12.250,098581	1,224479942	12.250,098581	
11/01/2024	RESGATE	4.526,35		4,85	3.695,557033	1,226120977	8.554,541548	
	Aplicação 05/01/2024	4.526,35		4,85	3.695,557033			
12/01/2024	RESGATE	7.934,04		10,13	6.476,899312	1,226539061	2.077,642236	
	Aplicação 05/01/2024	7.934,04		10,13	6.476,899312			
15/01/2024	APLICAÇÃO	481,26			392,241468	1,226948294	2.469,883704	
16/01/2024	RESGATE	1.114,20		1,64	909,139029	1,227359033	1.560,744675	
	Aplicação 05/01/2024	1.114,20		1,64	909,139029			
17/01/2024	RESGATE	1.116,00		1,79	910,424172	1,227788368	650,320503	
	Aplicação 05/01/2024	1.116,00		1,79	910,424172			
23/01/2024	RESGATE	751,39		1,13	612,095596	1,229415803	38,224907	
	Aplicação 05/01/2024	316,79		0,50	258,079035			
	Aplicação 15/01/2024	434,60		0,63	354,016561			
31/01/2024	SALDO ATUAL	47,09			38,224907		38,224907	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.481,26
RESGATES (-)	15.441,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	47,09

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337040811127692041  
 04/03/2024 08:37:32

**Cliente**

Agência 320-4  
 Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	47,09			38,224907		
02/02/2024	RESGATE	47,04		0,08	38,224907	1,232692854	
	Aplicação 15/01/2024	47,04		0,08	38,224907		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,05
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979070-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408111276921  
04/03/2024 08:20:28

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.509.259.932.832	6,96 C	
				02/02 15:09 55559900000165 IRMANDADE D			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	54,00 D	
				02/02 15:11 Maric Hiroshi Mada Me			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,04 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.814.218.799.122	3,70 C	
				05/02 08:14 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.360.800.721.563	3,70 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337040811127692041  
 04/03/2024 08:37:32

**Cliente**

 Agência 320-4  
 Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	47,09			38,224907		
02/02/2024	RESGATE	47,04		0,08	38,224907	1,232692854	
	Aplicação 15/01/2024	47,04		0,08	38,224907		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,05
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114565746111  
11/01/2024 15:16:5611/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:02  
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 710,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR. AUTENTICACAO F.865.2AB.D5D.5E5.A6A



Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-12



**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  
**000.061.864**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0618 6414 8352 2697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240077677715 11/01/2024 13:55:20</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>	

DESTINATÁRIO		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/01/2024</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
ENDEREÇO <b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>		MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>13:26:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>710,91</b>	VALOR ICMS <b>124,15</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>710,91</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>710,91</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>			MUNICÍPIO <b>SÃO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>	
QUANTIDADE <b>2</b>	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	
4527	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 THEOTO (PCT) THEOTO LOTE:44 07/2028	44219100	000	5102	PCT	5	6,28	31,40	31,40	5,65	18	0,00	
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE: 263128 06/28	82121020	000	5102	UNI	24	0,79	18,96	18,96	3,41	18	0,00	
3342	APRESOLINA 50MG CP HIDRALAZINA (CXA 20 CPR) NOVARTIS Lote=2323103 Val=30/10/2024 Qtd=40 PMC=0,00 R. ANVISA=1006800130019 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896261000223	30049069	000	5102	CPR	40	1,59	63,60	63,60	7,63	12	0,00	
7747	AVENTAL DESC ML BRANCO 20GR C/PUNHO C/10UNI ANADONA LOTE:410-23	62101000	000	5102	PCT	150	1,59	238,50	238,50	42,93	18	0,00	
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPARCAS LOTE:L/290205/23 05/25	30059090	000	5102	PCT	15	8,90	133,50	133,50	24,03	18	0,00	
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2318500140 07/25	30051090	000	5102	CXA	1	188,50	188,50	188,50	33,93	18	0,00	
7483	MASCARA DE PROTECAO RESP. KN 95 PFF2 BRANCA LOTE:202105 05/24	63079010	000	5102	UNI	30	0,39	11,70	11,70	2,11	18	0,00	
8022	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 (PCT) JARC LOTE:203-23 03/25	63079010	000	5102	PCT	5	4,95	24,75	24,75	4,46	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 57175 - PEDIDO 329812121.1 - COTACAO./PEDIDO PARA CNPJ: 03521785000136./COTACAO MEDICAMENTOS./- DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		Emp. Nº: <b>678-72</b>		Emp. Nº: <b>678-72</b>	
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		40030-0		31/01	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22606 COTAÇÃO: 4766 SOLIC: 5597 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CEP.....: 17050240  
BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:  
FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...:  
FAZ. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
D PEDIDO.: 10/01/2024 VENDEADOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 10/01/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000056	HIDRALAZINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	40	1,590000	63,60	
2	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	500	0,062800	31,40	
3	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,790000	18,96	
4	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	150	1,590000	238,50	
5	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	15	8,900000	133,50	
6	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,885000	188,50	
7	P	00000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95	P	UNID	30	0,390000	11,70	
8	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	500	0,049500	24,75	
								710,91	

TOTAL DO PEDIDO : 710,91

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESSE

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
GUSTAVO FERRARI  
SUPERVISOR DE COMPRAS

40030

*Telma Rosane Garcia*  
CRO SP 169790/O-E

*Marcos Ambrozio*  
ASSISTENTE de Finanças



11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19  
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 283,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR. AUTENTICACAO 1.E4D.B82.23A.54F.B46

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169730

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72



**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

**000.061.871**  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0618 7119 6483 8637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240079087432 11/01/2024 16:14:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>16:07:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS <b>232,38</b>	VALOR ICMS <b>41,12</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>283,38</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>283,38</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b>				FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>				MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>		
QUANTIDADE <b>2</b>	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	
1442	AGULHA 25X8 C/100AG INJEX (CXA) INJEX LOTE:016/21 <i>10126</i>	90183219	000	5102	CXA	2	5,90	11,80	11,80	1,42	12	0,00	
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE:03/23 <i>120004</i>	30059090	000	5102	ROL	4	12,90	51,60	51,60	9,29	18	0,00	
8608	ATADURA CREPE 10X 1,20M LOTE:08/02 <i>02127</i>	90211020	000	5102	DUZ	5	7,32	36,60	36,60	6,59	18	0,00	
7393	ATADURA CREPE 15 X 1,80M 13 FIOS PCT/C/12 CLEAN LOTE:2325915N <i>09127</i>	90211099	040	5102	PCT	5	10,20	51,00	0,00	0,00		0,00	
3432	ATADURA CREPE 20X 1,20 C/12 ORTOM LOTE:52/12 <i>12127</i>	90211020	000	5102	DUZ	5	10,68	53,40	53,40	9,61	18	0,00	
1354	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX UNI LOTE:0122 <i>01125</i>	30069110	000	5102	UNI	10	0,59	5,90	5,90	1,06	18	0,00	
7794	MICROPORE 25X10 2,5CM X 10M CIEX (CXA 48 ROL) CIEX LOTE:FP408/23-GC <i>10125</i>	48114110	000	5102	ROL	28	2,61	73,08	73,08	13,15	18	0,00	

*Telma Rosane Garcia*  
 CRO-SP-169790/O-2

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 57177 - PEDIDO 329811473.1 - COTACAO./PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136 /COTACAO MEDICAMENTO./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTA CFE CONV 140/01		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>678-72</u>  40030-0 11/01



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22620 COTAÇÃO: 4765 SOLIC: 5596 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CEP.....: 17050240  
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:  
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...:  
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 11/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 11/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL PRONTO SOCORRO C/C: 1.124-X  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	200	0,059000	11,80	
2	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	4	12,900000	51,60	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,610000	36,60	
4	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,850000	51,00	
5	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	60	0,890000	53,40	
6	P	00004797	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX	U	UNID	10	0,590000	5,90	
7	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	28	2,610000	73,08	
								283,38	

TOI DO PEDIDO : 283,38

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESSE

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

4cc30-0

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19  
03200320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.016.30E.A32.60A.456
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

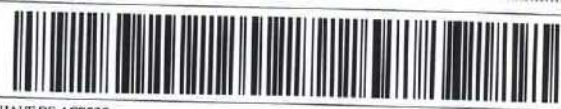
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000009336 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0166 9113 5500 0140 5500 1000 0093 3611 7290 0203

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240079262712 11/01/2024 16:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
11/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/01/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	11/01/2024	500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001941-001948	KIT CATETER HEMO CP 11,5FR X 20CM	90183929	0102	5102	UN.	4,00	125,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-E

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,00 de tributos federais R\$ 60,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1.Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

11/01 40030



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22632 COTAÇÃO: 4772 SOLIC: 5606 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
 RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
 ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236, CEP.....: 19010062  
 BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 I.M.....:   
 FONE.....: (18)32227315 FAX: CELULAR...:   
 FPA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:   
 D PEDIDO.: 11/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:   
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA PR.ENTREGA: 2 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 13/01/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 32227315  
 EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br  
 MOTIVO.....: PARA MAQUINA DE HEMODIALISE , ADM PEDIU PARA COMPRAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006389	CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA HEMODIA	U	UNID	4	125,000000	500,00	
								500,00	

TOTAL DO PEDIDO : 500,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

40030-0

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19  
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 481,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR.AUTENTICACAO 3.E4A.7F3.CC9.55F.1FE

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.397.789  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3977 8911 2079 4038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240010154648 11/01/2024 16:29:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	GNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/Estrat. grupo 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 11/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA		DATA 11/01/24	VALOR R\$ 481,26
------------------	--	------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
481,26	39,27	0,00	0,00	154,70	481,26		
VALOR DO FLETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 481,26		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28	
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR APROX TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1906 Qtd=20 Fab=30/03/2023 Val=30/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,4800	189,60	189,60	7,58	4	62,51	
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20220303 Qtd=200 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,5800	116,00	116,00	13,92	12	37,22	
22834	EXTENSOR P/EQUIPC 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300029175 Qtd=40 Fab=29/09/2023 Val=26/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	40	1,1110	44,44	44,44	5,33	12	14,26	
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=248231 Qtd=20 Fab=05/09/2023 Val=05/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	20	1,1215	22,43	22,43	2,69	12	6,73	
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=250231 Qtd=20 Fab=07/09/2023 Val=07/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	20	1,1175	22,35	22,35	2,68	12	6,71	
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=236231 Qtd=20 Fab=24/08/2023 Val=24/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	20	1,1270	22,54	22,54	2,70	12	6,76	
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00	60029010	500	6108	RL	2	11,3400	22,68	22,68	2,72	12	7,28	

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$47,34.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 884045 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: MIGUELMOURA Conf: ANDREAUGUSTO  
PEDIDO N° 329811473.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 154,70 (32,14%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 25340, 25341, 25342, 26409, 26824, 27275) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 47,34. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UE remetente: R\$ 0,00

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-12  
CRC-SP 169790/O-1

40030 - 11/01



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.397.789

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3977 8911 2079 4038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDESA FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240010154648 11/01/2024 16:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROV. TRIBUT. ICMS
27275	Lote=102023 Qtd=2 Fab=02/10/2023 Val=02/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927065 SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0.00 Lote=230621 Qtd=2 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	200	6108	CART	2	20,6100	41,22	41,22	1,65	4	13,23

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72

*Marcos Ambrósio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22626 COTAÇÃO: 4765 SOLIC: 5596 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DAT. PEDIDO.: 11/01/2024 VENDEDO...: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 11/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,189600	189,60	
2	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	200	0,580000	116,00	
3	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	40	1,111000	44,44	
4	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	20	1,121500	22,43	
5	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	20	1,117500	22,35	
6	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	20	1,127000	22,54	
7	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	11,340000	22,68	
8	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	0,206100	41,22	
								<b>481,26</b>	

TOTAL DO PEDIDO : 481,26

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-6

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

40030-0

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03  
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.312.000.037.638  
VALOR TOTAL 449,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JBD P MEDICOS LTDA - EPP  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 37.638-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR.AUTENTICACAO 3.71C.2F7.C5B.54B.794

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrazio*  
Assistente de Engenharia

RECEBEMOS DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7.634 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Rua. Milton Jose Robusti, 75 Sala 502 Jardim Botânico Ribeirão Preto SP 14021-613 (16) 3916-4613	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 7.634 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0122 7733 0700 0168 5500 1000 0076 3418 4350 7407</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240070929968 10/01/24 17:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.140.972.110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 22.773.307/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	ISENTO	10/01/2024
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova 66		CEP	19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/01/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX (18) 981123154	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:52

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7634-1	10/01/24	449,10									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERVICOS POSTAIS		0-EMITENTE			SP	10.878.177/0001-49
ENDEREÇO Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite 1540 BOX 6		MUNICÍPIO	Ribeirão Preto / SP		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		582905780111
9,00	CAIXA				0,00	PESO LIQUIDO
						0,83

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	CST / CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
KCS120702	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC Lote: 21M0572 s9 Val: 01/2025 MS: 81375030015	9018.39.29	640	5.102	UN	9,00	49,90	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP.169790/O-1

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: Carteira   Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT   Pedido: 7176   OC: BIONEXO ID 329812121   Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Emiliano Vilanova 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059   *Aliquota Zero para Pis/Cofins conforme Decreto 6.426 Art 1º Anexo III   *Solicitado por GUSTAVO FERRARI - COMPRAS   **Dados Bancarios: BANCO DO BRASIL S/A AG 3312-X - CC 37638-8**	RESERVADO AO FISCO  11/01 40030
--	---------------------------------------



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22615 COTAÇÃO: 4766 SOLIC: 5597 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004373 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 ENDEREÇO....: RUA MILTON JOSE ROBUSTI, 75, SALA 502 - JARDIM BOTANICO  
 BAIRRO.....: JARDIM BOTANICO CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 22.773.307/0001-68 IE/RG:  
 FONE.....: FAX:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 10/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3312-X C/C 37638-8

CEP.....: 14021613  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 10/01/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	9	49,900000	449,10	
								449,10	

TOTAL DO PEDIDO : 449,10

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-8

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 11 / 01 / 24  
 Ass: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 400300

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.358.000.006.248
VALOR TOTAL	668,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO  
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BD0.6E0.BB5.D79.A5F

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 672-12

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA**

Rua Fajãla Moises, 335 - SALA 01  
Parque Residencial Cardido Fontana - 14093-324  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1656185576

**DANFE**  
Documento Analisar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.322.033  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0115 0379 3400 0175 5500 1000 3220 3316 8494 9081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Serfaz Autorizadora



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240080371757 - 11/01/2024 19:02:08

CNPJ / CPF

15.037.934/0001-75

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

582881260110

TITREZA DA OPERAÇÃO

ESTIMATIVO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135240080371757 - 11/01/2024 19:02:08

CNPJ / CPF

15.037.934/0001-75

MANDEANTE da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço Rua Emília Vilanova, 66

Município

Presidente Venceslau

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

FONE / FAX

1832716240

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

DATA DA SAIDAMENTRADA

11/01/2024

HORA DA SAIDAMENTRADA

00:00:00

ALÍQUILO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

VALOR DO FRETE

668,32

120,29

0,00

0,00

668,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALÍQUILO DO IMPOSTO	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBST.	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	VALOR PRODUTOS
668,32	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	668,32	668,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0- Por conta do Rem		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	RIB	UF	CNPJ / CPF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
797249956110	RIBEIRAO PRETO			SP	09.303.268/0003-39		

ADADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCR.ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 RMS:80052020059	30061090	5/00	5102	CX	1,0000	379,8000	379,80	0,00	379,80	68,36	18,00	18,00	
OC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24 RMS:80052020056	30061090	5/00	5102	CX	1,0000	89,5200	89,52	0,00	89,52	16,11	18,00	18,00	
CSS27120	PLAIN GUT 2.0 75CM MCR40 CX C/24 RMS:80052020058	30061090	5/00	5102	CX	1,0000	121,0000	121,00	0,00	121,00	21,78	18,00	18,00	
NP43310	MONOSOFE PRETO 3x4 45CM CT30 CX C/24 RMS:80052020064	30061090	5/00	5102	CX	1,0000	78,0000	78,00	0,00	78,00	14,04	18,00	18,00	

ASSINATURA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
MARCOS ANTONIO  
Emp. Nº: 678-92  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosana Garcia  
CRC-SR 168790/O-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "Redução a zero das aliquotas PIS/COFINS, cont. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nos posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. (fonte IBPT): Federais = R\$ 89,88 (13,45%) + Estaduais = R\$ 80,20 (12,00%) Pedidos: 329812121222567

ATENÇÃO LOG. MED. SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANCA. E-MAIL: Bionexo PDC #329812121 E-mail do Material: stacastpy.comprats@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

101  
40030



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22610 COTAÇÃO: 4766 SOLIC: 5597 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC  
CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
FONE.....: 16 36241737 IE/RG: 582861260110  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 10/01/2024 VENEDOR.: 0,00  
FATE.....: 0,00 DESCONTO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: sac3 rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL INTERNADO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 10/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	
2	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
3	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	
4	P	00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01	U	UNID	36	10,550000	379,80	
								668,32	

TOTAL DO PEDIDO : 668,32

S...:SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garci*  
CRC-SP 169790/O

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças





11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03  
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 532,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR. AUTENTICACAO 4.E3F.24A.686.327.ED7

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.110.395  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1103 9510 2237 6140

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240079851532 - 11/01/2024 17:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**SP 1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Emiss. 11/01/2024  
Valor R\$ 532,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
319,49	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	532
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	532

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTH POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>	<b>0-Remetente</b>				<b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330</b>	<b>SUMARE</b>	<b>SP</b>	<b>671495090114</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>	<b>Volumes</b>			<b>2,750</b>	<b>2,750</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26586	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN/PROCITEX/CREMER Lote: 0063324F Qt: 12 Fab: 13/06/23 Val: 12/06/25	30051030	020	5102	UN	12	7,9500	95,40	57,24	10,30			18,00	
52678	FILME FENESTRADO INVENA FIX 7X9CM ADVANCED CX C/ 50/CREMER Lote: 439490338I Qt: 100 Fab: 26/09/23 Val: 19/09/25	30051020	020	5102	UN	100	2,2417	224,17	134,50	24,21			18,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ Lote: 23110412 Qt: 10 Fab: 03/11/23 Val: 30/11/25 FCEB74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	520	5102	FA	10	21,2910	212,91	127,75	23,00			18,00	

*Marcos Antozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2237614  
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\$ 71,62 Estadual: R\$ 83,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

*Telma Rosane Garcia*  
REGISTRADO AO FISCO  
CRC-SP 16979010-5

11/01 2024

RECEBEMOS DE CA BASTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000013281  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N. 000013281  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3524 0123 1884 6400 0179 5500 1000 0132 8111 5113 9245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135240101848802 15/01/2024 11:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
144921209117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
23.188.464.0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
15/01/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA ENTRADA/SAÍDA  
15/01/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 60  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
11:39:24

001  
15/01/2024  
306,64

CÁLCULO DO IMPOSTO  
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
287,76

VALOR DO IRETE  
30,30

VALOR DO SEGURO

DESCONTO  
11,42

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
306,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ENDERECO

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
VL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,600

PESO LÍQUIDO  
0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD  
G06a

DESCRIÇÃO DO PROD/SER.  
PAPEL P. CARDIOTOCGRAF  
O G06A MEDITECH 112X100  
MAI X 150 FOLHAS LOTE 08  
49/23 VALIDADE 25.08.20  
25

NCM/SH  
48022090

CSOSN CFOP UN  
0102 5102 PC

QUANT  
6,0000

V.UNITARIO  
47,9600

V.TOTAL  
287,76

BC.ICMS

V.ICMS  
0,00

V.IPI  
0,00

A.ICMS  
0,00%

A.IPI  
0,00%

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240101848802  
Fatura: 11/15/01/2024 306,64

RESERVADO AO FISCO

M/01 40030



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.56  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240111175106213240546  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 306,64  
DATA: 11/01/2024 - 15:19:20  
-----

PAGO PARA: Ca Bastos Me  
CNPJ: 23.188.464/0001-79  
CHAVE PIX: 23188464000179  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3130 - CONTA: 0000000000000464104  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 15:19:21  
=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EA.415.8C4.E85.78F  
=====

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.

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22630 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX:  
 FA<sup>M</sup> MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 D. PEDIDO.: 11/01/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 11/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004297	FIXADOR CENTRAL ESTERIL INVENA FIX	U	UNID	100	2,241700	224,17	
2	P	00003606	SUXAMETONIO, CLORETO; 100MG/ML FRASCO	U	FRAS	10	21,290500	212,91	
3	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	7,950000	95,40	
								<b>532,48</b>	

TOTAL DO PEDIDO : 532,48

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

ATUADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-E

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 11/01/24  
*Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 40030-0

*P.S.*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22629 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004417 CA BASTOS - ME  
 RAZÃO SOCIAL: CA BASTOS - ME  
 ENDEREÇO.....: CIDADE:  
 BAIRRO.....: IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: 23.188.464/0001-79 FAX:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DI PEDIDO.: 11/01/2024 DESCONTO.: 11,42  
 FRETE.....: 30,30 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....: DT. ENTREGA: 11/01/2024  
 MOTIVO.....: FONE.....:  
 OBS P/ FORN.: Pix cnpj 23.188.464 0001-79

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005071	PAPEL PARA CADIOTOCOGRAFO GENERAL M U PACO			6	47,960000	287,76	
								287,76	

TOTAL DO PEDIDO : 306,64

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_  
**Gustavo Ferrari**  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-E

**Marcos Amatozio**  
 Assessor de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 11 / 01 / 24  
 Ass.: **Camila Yone Ogihara**  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 400300



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.59  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240111194011098776995  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 113,00  
 DATA: 11/01/2024 - 16:40:56

PAGO PARA: Eye Pharma  
 CNPJ: 53.078.135/0001-36  
 CHAVE PIX: 53078135000136  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0183 - CONTA: 0000000000000339134  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 16:40:57

DOCUMENTO: 011102  
 AUTENTICACAO SISBB: D.039.06F.549.AA4.565

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Marcos Andreozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 698-72

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

NF-e  
Nº. 1084582  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**  
EYE PHARMA LTDA  
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -  
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -  
01402-002  
  
Telefone: (11)34883788  
Fax: (11)34883788  
E-mail:

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1084582  
SÉRIE 1  
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0153 0781 3500 0136 5500 1001 0845 8211 2162 1909  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI  
Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
135240104032124 15/01/2024 15:14:02  
  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111009149112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 53.078.135/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 15/01/2024  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400059 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)32712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

**FATURA**  
Nº 1 Venc 15/01/24 Valor 113,00

**TÍTULO DO IMPOSTO**  
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00  
VALOR DO FRETE 23,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 113,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF  
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,15 PESO LÍQUIDO 0,12

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400059  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE / FAX

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2.5% COLÍRIO N.LT. 576376 DATA FAB.: 22/12/2023 DATA VAL.: 21/03/2024	28429000	041	5949	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças  
  
  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/C-1  
  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO: 601014941 - VENDEDOR, REGIAO 1 - SP  
18/99119-0102  
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0048597-21.2012.8.26.0053 DA 8ª VARA DA FAZ PUBL. ESTADO SP  
NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP  
  
RESERVADO AO FISCO

B.B  
 40030-0  
 15/01/24





# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22604 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000339 EYE PHARMA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: EYE PHARMA LTDA  
ENDEREÇO.: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790, CIDADE: SAO PAULO  
BAIRRO.....: JD PAULISTA IE/RG: 111.009.149.112  
CNPJ/CPF....: 53.078.135/0001-36 FAX: AGENCIA:  
FONE.....: (11)3887-3788 BANCO: VENDEDO.: 0,00  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DAT. PEDIDO.: 10/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 23,00 FORMA PG.: PROCESSO.:  
COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas1@meucolirio.com.br  
MOTIVO.....: OBS P/ FORN.: Banco Itaú Ag 0183 c/c 33913-4 Eye Pharma Ltda pix Cnpj: 53.078.135/0001-36

CEP.....: 01402002  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 10/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000422	IODO POVIDONA SOLUCAO AQUOSA 2,5% C U FRAS			1	90,000000	90,00	
								90,00	

TOTAL DO PEDIDO : 113,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

40030-0

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:49  
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: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	782,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

IDENTIFICADOR 1: 5.555.990.000.016 5  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C2E.550.478.73B.9C8
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Saída  
 2 - Entrada 1  
 Nº 002457193 FL1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 3524.0161.1900.9600.0869.5500.1002.4571.9313.7531.3837

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
 Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
 Itapevi - SP - CEP 06696-000  
 Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.101 Venda de produção do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373105633115  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 61.190.096/0008-69/  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135240151787010 22.01.2024 09:40:48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832  
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA 66  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 22.01.2024  
 CEP: 19400-000  
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA:  
 HORA DA SAÍDA:

FATURA	Dt. Vcto	Valor
1457103/A	21.02.2024	782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO	
782,00	140,76	0,00	0,00	782,00	/
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00 /

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA  
 ENDEREÇO: AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A  
 MUNICÍPIO: ITAPEVI  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR    
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 CNPJ / CPF: 01.125.797/0001-15

QUANTIDADE: 00002  
 ESPÉCIE: Volume(s)  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 15,320 KG  
 PESO LÍQUIDO: 14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIBUT.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BC 100ML	30019029	500	5.101	CX	0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
	0194E4DA-FB9B-4088-83DF-383F7EE35119					CONT.IMP.	0,00%								
	QTD: 2,000 CX					08/2025									
	LOTE: 860702-Fab:					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS:	140,76		
TOTAL LISTA	Lista Positiva														

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Nº Ped. Cli.: BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO  
 Nº Remessa: 202882103 - Nº Fatura: 0096663949 - DocNum: 0010354378

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contatando a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contatasreceder@eurofarma.com  
 ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0003995084  
 Canal de Vendas - HO  
 Prod. Alíquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2005-TIP1  
 BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO

Marcos Ambrózio  
 Assistente de Finanças

12/01/24  
 B.B.  
 40030-0



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22634 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000221 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA  
ENDEREÇO.....: RUA BARAO DO TRIUNFO, 1440,  
BAIRRO.....: CAMPO BELO CIDADE: SAO PAULO  
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0001-92 IE/RG: 104.636.300.110  
FONE.....: (11)5090-8600 FAX:  
FA<sup>m</sup> MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DI PEDIDO.: 12/01/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 04602005  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 12/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516666	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.03  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240112144951148997909  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 5.255,60  
DATA: 12/01/2024 - 11:59:00

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Hildo Tavares Carvalh  
CNPJ: 27.000.981/0001-23  
CHAVE PIX: 27000981000123  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0131 - CONTA: 0000000000130021143  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 11:59:01

-----

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: D.C4B.3D8.F44.66A.B0C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 628-72

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

-----

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



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



Número da Nota Fiscal  
**744**  
 Série: E  
 Data Emissão: 11/01/2024  
 Certificação: D476A-0A5EE

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

*Marcos Ambrozio*  
 Assessoria em Contabilidade e Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 01/2024 POR DR HILDO	Sim	1,00	5600	5.600,00

**EMPENHADO**  
 DATA: 12/01/24  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 40030-0

*Telma Rosana Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-72

Valor Tributável: R\$ 5.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 5.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 112,00
PIS: 0,6500% R\$ 36,40	COFINS: 3,0000% R\$ 168,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 1,5000% R\$ 84,00	CSLL: 1,0000% R\$ 56,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 5.255,60

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 11/01/2024 15:11:15  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8630503  
 Observações:

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

Impresso em: 11/01/2024 às 15:11:21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 744  
 Certificação  
 D476A-0A5EE

Data

Assinatura do Recebedor



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.11  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000002-9 60400385240-8  
51070124012-0 37634412619-5  
Data do pagamento 12/01/2024  
Numero do Documento 07.01.24012.3763441-2  
Valor Total 260,40

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

DOCUMENTO: 011202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.589.48F.3F8.A6B.5BC

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72



# 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  
**31/01/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.01.24012.3763441-2**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**NF 744 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JUNIOR LTDA**

Valor Total do Documento  
**260,40**

**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	260,40			260,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>260,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40</b>

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

● **EMPENHADO** ●  
 DATA: 12/02/24  
 ASS: *Camila Yone Ogibara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
400300

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 618-12

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 10:24:45

8585000002 9    60400385240 8    51070124012 0    37634412619 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9    60400385240 8    51070124012 0    37634412619 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24012.3763441-2  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 260,40

Pague com o PIX







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



Número da Nota Fiscal  
**744**  
 Série: E  
 Data Emissão: 11/01/2024  
 Certificação: D476A-0A5EE

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Estadual:  
 Nº: 37  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 19700-000  
 Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CNP: 55.659.900/0001-65 Insc. Municipal:  
 Endereço: EMILIANO VILANOVA  
 Bairro: CENTRO  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail:

Insc. Estadual:  
 Nº: 66  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 19400-000  
 Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 01/2024 POR DR HILDO	Sim	1,00	5600	5.600,00

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72

Valor Tributável: R\$ 5.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 5.600,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 112,00
PIS: 0,650% R\$ 36,40	COFINS: 3,000% R\$ 168,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 84,00	CSLL: 1,000% R\$ 56,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 5.255,60</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 11/01/2024 15:11:15  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8630503  
 Observações:

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

Impresso em: 11/01/2024 às 15:11:21

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 744  
 Certificação  
 D476A-0A5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.11  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000000-0 84000385240-7  
51070124012-0 37633785334-6

Data do pagamento 12/01/2024  
Numero do Documento 07.01.24012.3763378-5  
Valor Total 84,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

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

DOCUMENTO: 011203  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A16.5F3.9EC.38C.673

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



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 31/01/2024

Data do Vencimento 20/02/2024

Número do Documento 07.01.24012.3763378-5

Pagar este documento até 20/02/2024

Observações NF 744 - CLIN. MED. HILDO TAVARES C. JUNIOR LTDA

Valor Total do Documento 84,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	84,00			84,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	84,00	0,00	0,00	84,00

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO DATA: 12/02/24 Ass: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 400300

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 678-72

12/01/2024 10:24:44

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000000 84000385240 51070124012 37633785334 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 84000385240 51070124012 37633785334 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65 Número: 07.01.24012.3763378-5 Pagar até: 20/02/2024 Valor: 84,00

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal  
**744**  
Série: E  
Data Emissão: 11/01/2024  
Certificação: D476A-0A5EE

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Estadual:  
Nº: 37  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833614423

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Estadual:  
Nº: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 01/2024 POR DR HILDO	Sim	1,00	5600	5.600,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

Valor Tributável: R\$ 5.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 5.600,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 112,00
PIS: 0,650% R\$ 36,40	COFINS: 3,000% R\$ 168,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 84,00	CSLL: 1,000% R\$ 56,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 5.255,60</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8630503  
Observações:

Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Dt: 11/01/2024 15:11:15  
Competência:

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

Impresso em: 11/01/2024 às 15:11:21

Recebi(emas) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 744  
Certificação  
D476A-0A5EE



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.23  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240112151929252234227  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 630,00  
DATA: 12/01/2024 - 12:21:18

-----

PAGO PARA: Gemmini Gestora de Equipamentos Mate  
CNPJ: 24.481.773/0001-03  
CHAVE PIX: 24481773000103  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130106865  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 12:21:19

-----

DOCUMENTO: 011204  
AUTENTICACAO SISBB: F.98F.A98.720.1D7.029

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

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

**Ouvidoria**

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-12

-----

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

# jemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados  
 CNPJ 24.481.773/0001-03

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
 Nº 116.693 FL.1/1  
 SERIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 35-2401-24.481.773/0001-03-55-001-000-116.693-140.638.780-2



ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização  
 135240085110751

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

Nº 116.693 FL.1/1  
 12/01/2024 11:17:20

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILLANO VILANOVA, 66  
 BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
 TELEFONE: (18) 99119-0102  
 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.622.070.110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 55.559.900/0001-65  
 CNPJ: 24.481.773/0001-03

BASE DO ICMS: 630,00  
 VALOR DO ICMS: 113,40  
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO

BASE ICMS SUB. TRIB.: 113,40  
 DESCONTOS ESPECIAIS  
 VALOR DO IPI: 630,00

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 5  
 ESPÉCIE: CAIXA  
 MARCA: Jemmini  
 NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças  
 Telma Rosine Garcia  
 CRC-SP-169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72

RESERVADO AO FISCO

20101 20030

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Emitente Distribuidor Hosp. Credenciado, possui Regime Esp. conf. inciso I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Merc. e de 7 Dias e Torça por Defeito 30 dias - Redução a zero das alíq. da PIS/COFINS, conf. Decreto nº 426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III - Valor aprox. trib. (fome IBPT) Federal = R\$ 114.84 (18,23%) = Essências = R\$ 113.40 (18,00%) Petalidos = R\$ 32981,97 (455,76%) ID 329811473



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22627 COTAÇÃO: 4765 SOLIC: 5596 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004185 GEMMINI GEST DE EQUIP MAT MED E IMPLA NAC E IMP LT  
RAZÃO SOCIAL: GEMMINI GEST DE EQUIP MAT MED E IMPLA NAC E IMP LT  
ENDEREÇO.....: CIDADE:  
BAIRRO.....: IE/RG:  
CNPJ/CPF.....: 24.481.773/0001-03 FAX:  
FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
FAT. MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 11/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: 03 PARC - 30/60/90 DIAS PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.:

CEP.....:  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 11/01/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	600	0,450000	270,00	
2	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	9,000000	180,00	
3	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	9,000000	180,00	
								630,00	

TOTAL DO PEDIDO : 630,00

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Antonio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

P.S.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.16  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 922,04  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011205  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B18.39C.659.FFD.E30

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

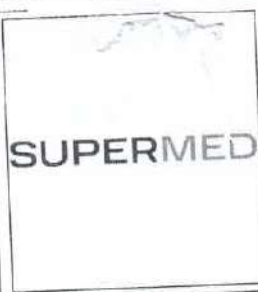


RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e  
Nº 607384  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 607384  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6073 8410 0117 9396

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240080090898 11/01/2024 18:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
CEP: 19400-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 12 JAN 2024  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA: 001 11/01/2024 922.04

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		906,16		130,12		0,00		922,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00				0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								922,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 01125797000701  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118  
ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200  
MUNICÍPIO: SAO PAULO  
QUANTIDADE: 8  
ESPÉCIE: CAIXA  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO: 62,75  
PESO LÍQUIDO: 62,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QJANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICM?	AL IPI
28922	LAMINA DE BIST.N.23 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21060401 (1) 02/2027 (Fornecedor: 4172, Lote: AM21060401, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	5102	CX	1	21,4700	21,47	21,47	3,86	0,00	18,00	0,00
15903	PROPE DSCC.20GR(SOFT)BR.C/100.PCT-ANADONA ET 212-23 (10) 12/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 212-23, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	62101000	000	5102	PCT	10	5,0490	50,49	50,49	9,09	0,00	18,00	0,00
25492	VOLUVEN 6% FRASCO 500ML-PREVENIU LT 74SG3-277 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2440, Lote: 7493277, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	FR	2	33,5250	67,05	67,05	12,07	0,00	18,00	0,00
25676	DREMO SUCCAO 500ML SANFONADO 3.2-VITALSUC LT S230660726 (1) 05/2028 (Fornecedor: 12-31, Lote: S230660726, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	740	5102	PC	1	15,8800	15,88					
27857	FILME TRANSP ROLO 10CMx1-0M-CRALPLAST LT 15P23 (2) 05/2028 (Fornecedor: 2854, Lote: 15P23, Qtde: 2, Data Fab: 30/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	30051020	200	5102	RL	2	45,3900	90,78	90,78	16,34	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ID 329812121 ||#R38V4 R1P5V3 R0P3V1 ||  
ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.  
Pedido: 604835  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar: 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165)  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,17

Marcos Adriano  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72  
12101 40030

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE



# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22613 COTAÇÃO: 4766 SOLIC: 5597 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: ARUJA  
 BAIRRO.....: PEROVA IE/RG: 188070970117  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 FAX:  
 FONE.....: 11 49341700 BANCO: AGENCIA:  
 FA<sup>M</sup> MÍNIMO...: 0,00 VENDEDOR.:  
 DF PEDIDO...: 10/01/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

CEP.....: 07430350  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 10/01/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	96	0,733300	70,40	
2	P	00003384	HIDROXIETILAMIDO; FRASCO 500ML INJE	U	FRAS	2	33,525100	67,05	
3	P	00003727	LEVOPLOXACINO; 5MG/ML FRASCO 100ML	U	FRAS	6	8,544400	51,27	
4	P	00000435	LOSARTANA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	120	0,052300	6,28	
5	P	00000606	RINGER C/LACTATO; FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	30	6,700000	201,00	
6	P	00000596	SERTRALINA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,128500	3,86	
7	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	8,656100	86,56	
8	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	30	6,060000	181,80	
9	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	12	4,383300	52,60	
10	P	00001969	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4.0 MM C/BA	U	UNID	1	11,298700	11,30	
11	P	00001967	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5.0 MM C/BA	U	UNID	1	11,290000	11,29	
12	P	00002994	DRENO SUCCAO 3.2 MM C/RESERVATORIO	U	UNID	1	15,885000	15,89	
13	P	00005481	FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 M	U	ROLO	2	45,390000	90,78	
14	P	00000317	LAMINA BISTURI 23	U	UNID	100	0,214700	21,47	
15	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	10	5,049400	50,49	

922,04

TOTAL DO PEDIDO : 922,04

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

SOLIC...SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NES

AUTORIZADO POR:



### Consultas - Emissão de comprovantes

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:37  
032000320 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4                      CONTA:                      40.030-0

=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691444570109027300200238430011695580000028000  
BENEFICIARIO:  
LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:  
LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA  
CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
JUROS/MULTA	64,10
VALOR COBRADO	344,10

=====

NR.AUTENTICACAO                      B.3F6.B0C.6C9.AA2.12C  
=====

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.

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 67872

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES</b> <b>EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>10.787</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1121 9712 0900 0172 5500 1000 0107 8713 0439 3320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231917989454 08/11/2023 11:26:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>	CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>08/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>08/11/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3271-1124</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>10:56:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>10787/001 08/12/2023 280,00</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
		VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>62,16</b>
			TOTAL DA NOTA <b>280,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Transp.</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>120,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>4,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A.-I MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	4	70,00	280,00	0,00	0,00		62,16

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garci*  
CRC-SP 69790/O-  
  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-72

**EMPENHADO**  
 DATA: 11/11/24  
 Ass.: *Daniela Yone Cyrara*  
 Gerente de Finanças  
 400300

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 62,16 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 21.844	RESERVADO AO FISCO Gerado em 08/11/2023 às 14:52:36 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus   www.unidanfe.com.br
--	---

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.787. EMISSÃO: 08/11/2023 VALOR TOTAL: 280,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP	<b>NF-e</b> <b>10.787</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



756-0

75691.44467 01090.273002 00238.430011 6 95580000028000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002384-3</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>				
Número do documento <b>10787</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>08/12/2023</b>	Valor documento <b>R\$280,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000**

Autenticação mecânica

Instruções  
**MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO**  
**JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00238.430011 6 95580000028000

Local de pagamento <b>AGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>	Vencimento <b>08/12/2023</b>			
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>			
Data do documento <b>08/11/2023</b>	Nº documento <b>10787</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>08/11/2023</b>
Carteira / Nosso número <b>0002384-3</b>	(=) Valor documento <b>R\$280,00</b>			
Use do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>				
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. N°: <u>678-72</u>				
<i>Teina Rosane Garcia</i> <b>CRC-SP 169790/O-1</b>				
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>	Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Marcos Amoroso*  
Assistente de Finanças

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:37  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109027300200242820017195660000014000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	11.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
JUROS/MULTA	49,30
VALOR COBRADO	189,30

-----

NR. AUTENTICACAO	3.1C5.C16.D6D.C47.DDC
------------------	-----------------------

-----

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.

Marcos Andreozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garci  
CRC-SP 169790/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-12

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES</b> <b>EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 1121 9712 0900 0172 5500 1000 0108 4218 0929 7070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231984176469 16/11/2023 14:23:11</b>		CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>				CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>16/11/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>				UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3271-1124</b>	
						HORA DA SAÍDA <b>14:00:00</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 10842/001 16/12/2023 140,00					
--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>140,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>31,08</b>	
								TOTAL DA NOTA <b>140,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>2</b>		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>60,000</b>		PESO LIQUIDO <b>2,000</b>			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	2	70,00	140,00	0,00	0,00		31,08	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 31,08 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.362		RESERVADO AO FISCAL: 11101124 ASS: <i>Camila Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças 400 30 0	
---	--	---	--

UniNF-e   NF-e OPEN Source   www.uninf-e.com.br		Gerado em 16/11/2023 às 14:23:18 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus   www.anidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.842. EMISSÃO: 16/11/2023 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> <b>10.842</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



756-0

75691.44467 01090.273002 00242.820017 1 95660000014000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002428-2</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>10842</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>16/12/2023</b>		Valor documento <b>R\$140,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00242.820017 1 95660000014000

Local de pagamento <b>ÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>16/12/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>16/11/2023</b>	Nº documento <b>10842</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acéite <b>N</b>	Data processamento <b>16/11/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002428-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$140,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>678-72</u>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista:



Telma Rosana Garcia  
 CRC-SP.169790/O-5

Corte na linha pontilhada

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças



16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0  
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569144467010902730020024662001719574000007000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	11.603
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
JUROS/MULTA	35,90
VALOR COBRADO	105,90

NR. AUTENTICACAO 2.57D.469.25F.8EE.AC7

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.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 10.906 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1121 9712 0900 0172 5500 1000 0109 0612 7122 9359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232046048303 24/11/2023 10:46:35</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>				CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/11/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>24/11/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3271-1124</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>10:20:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 10906/001 24/12/2023 70,00			
---	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>70,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>15,54</b>		TOTAL DA NOTA <b>70,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transp.</b>				FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>30,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -I MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	1	70,00	70,00	0,00	0,00		15,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 628-72  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
 DATA: 11/01/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 40030-0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 15,54 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.375		RESERVADO AO FISCO DATA: 11/01/24 Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 40030-0	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.906. EMISSÃO: 24/11/2023 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> <b>10.906</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



756-0

75691.44467 01090.273002 00246.620017 1 95740000007000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002466-2</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>10906</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>24/12/2023</b>	Valor documento <b>R\$70,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					

Autenticação mecânica

Instruções  
**MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO**  
**JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00246.620017 1 95740000007000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>24/12/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>24/11/2023</b>	Nº documento <b>10906</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>24/11/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002466-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$70,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>  <div align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>                      Emp. Nº: <u>678-72</u> </div>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000**

Cód baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

16/01/2024 # BANCO DO BRASIL - 14:32:38  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691444670109027300200250550019195790000007000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 11.604

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

JUROS/MULTA 28,40

VALOR COBRADO 98,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.C63.2FE.322.6FA.9A4

=====

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.

Marcos Amadio  
Assistente de Atendimento

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA I-SAÍDA <b>1</b> <b>10.958 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 1121 9712 0900 0172 5500 1000 0109 5819 4472 8624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232090754206 29/11/2023 15:20:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3271-1124</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15:18:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>10958/001 29/12/2023 70,00</b>	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>70,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>15,54</b>
				TOTAL DA NOTA <b>70,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transp.</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>30,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -I MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	1	70,00	70,00	0,00	0,00		15,54

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 6979040-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

**EMPENHADO**  
 DATA: 11/01/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
4003020

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 15,54 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.387	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 29/11/2023 às 15:20:24 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 10.958. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> <b>10.958</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



756-0

75691.44467 01090.273002 00250.550019 1 95790000007000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002505-5</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>				
Número do documento <b>10958</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>29/12/2023</b>	Valor documento <b>R\$70,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000**

Autenticação mecânica

Instruções  
**MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO**  
**JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00250.550019 1 95790000007000

Local de pagamento <b>ÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>29/12/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>29/11/2023</b>	Nº documento <b>10958</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/11/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002505-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento <b>R\$70,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> <b>Emp. N.º: <u>678-72</u></b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000**

Cód. baixa

*Telma Rogério Garcia*  
Assistente de Compensação  
**CRC-SP 169790/O-5**

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38  
032000320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691444670109027300200255780017895870000014000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	11.605
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
JUROS/MULTA	17,80
VALOR COBRADO	157,80

-----

NR. AUTENTICACAO	8.947.BE5.038.4BA.A5C
------------------	-----------------------

-----

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.

*Telma Rosine Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LIMA SILVA COMERCIO DE GASES  
EIRELI - ME**

RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 -  
BAIRRO SAO SEBASTIAO  
19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
3907-7055

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**11.022**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3523 1221 9712 0900 0172 5500 1000 0110 2211 7519 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232150852124 06/12/2023 16:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.357.626.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.971.209/0001-72

DESTINATÁRIO

RGME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
06/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:00

FATURA / DUPLICATA

11022/001 06/01/2024 140,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

140,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

31,08

TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RGME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A.-1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	2	70,00	140,00	0,00	0,00		31,08

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 678-12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME  
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 31,08 (22,20%)  
FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.398

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Secure | www.unife.com.br

Gerado em 06/12/2023 às 16:44:51 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.022.  
EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66,  
CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
11.022  
SÉRIE 1





756-0

75691.44467 01090.273002 00255.780017 8 95870000014000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002557-8</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>11022</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>06/01/2024</b>	Valor documento <b>R\$140,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00255.780017 8 95870000014000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>06/01/2024</b>
Beneficiário <b>A SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>06/12/2023</b>	Nº documento <b>11022</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>06/12/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002557-8</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$140,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N°: 678-72

*Telma Rosana Garcia*  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação  
**CRC-SP-16979010-E**



Corte na linha pontilhada

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109027300200260250014195940000021000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	11.606
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
JUROS/MULTA	8,70
VALOR COBRADO	218,70

-----

NR.AUTENTICACAO E.B66.CFC.BFD.B47.530

-----

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.

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 678-72

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES</b> <b>EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
		11.072 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 1221 9712 0900 0172 5500 1000 0110 7219 0168 4798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232206387158 13/12/2023 10:27:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>				CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>13/12/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>				UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>3271-1124</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA <b>13/12/2023</b>	
						HORA DA SAÍDA <b>10:25:00</b>	


<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>11072/001 13/01/2024 210,00</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>210,00</b>	
				OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>46,62</b>	
				VALOR IPI <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>210,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transp.</b>				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC		UF	
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
QUANTIDADE <b>3</b>		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO <b>90,000</b>	
				NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO <b>3,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -  MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	3	70,00	210,00	0,00	0,00		46,62

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP-169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-12

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46.62 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.002		RESERVADO AO FISCO  <b>Assistente de Finanças</b>	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.072. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> <b>11.072</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



756-0

75691.44467 01090.273002 00260.250014 1 95940000021000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002602-5</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>11072</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>13/01/2024</b>	Valor documento <b>R\$210,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00260.250014 1 95940000021000

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>						Vencimento <b>13/01/2024</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>13/12/2023</b>	Nº documento <b>11072</b>	Espécie doc <b>CH</b>	Acate <b>N</b>	Data processamento <b>13/12/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002602-5</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$210,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>						(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>678-72</u></p>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>						

Cód. baixa



*Teina Rosane Garcia*  
CRO-SP 16979010-5

Corte na linha pontilhada

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14  
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: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143  
VALOR TOTAL 1.116,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR.AUTENTICACAO A.C05.82E.538.D02.0FC

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 618-12

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

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

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

NF-e  
Nº 000.014.697  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.697  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1010 2032 7400 0131 5500 1000 0146 9714 8457 3383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231859425290 31/10/2023 10:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.203.274/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

31/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:49

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 14697 - Valor Original: R\$ 1.116,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.116,00

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 03/11/2023  
Valor : R\$ 1.116,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.116,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES   BI03 - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
371	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>618-72</u></p> <p><b>EMPENHADO</b> DATA: <u>17/01/2024</u> Ass: <u>40.030-0</u> CONTA CORRENTE <u>uruyan</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 448.169790/O</p> <p>BB 037-x   253143-7</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Deposito Bancario  
CONSIGNADO

Tributos aproximados R\$ 150,10 Fed., R\$ 200,88 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.E

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrosio  
Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:26  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	751,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.5D7.5D0.D28.BCA.A5F
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
EMP. Nº: 678-72

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/C

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.399.015  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3990 1511 0714 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240022174115 23/01/2024 16:51:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF/AE/AE/AE/AE/AE  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 23/01/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

00 23/01/24 R\$ 751,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
751,39	87,43	0,00	0,00	240,35	751,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	FCFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=2AGAAA031G Qtd=5 Fab=01/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	5	6,8500	34,25	34,25	1,37	4	10,22
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2354355 Qtd=100 Fab=08/02/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	1,9910	199,10	199,10	23,89	12	63,89
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3167366 Qtd=100 Fab=01/07/2023 Val=30/06/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	100	1,9888	198,88	198,88	23,87	12	63,82
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3145319 Qtd=50 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	1,9910	99,55	99,55	11,95	12	31,95
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033994 Qtd=20 Fab=24/11/2023 Val=24/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	20	1,0645	21,29	21,29	2,55	12	6,83
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	8,3970	167,94	167,94	8,35	12	21,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$47,83.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 889459 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: MIGUELMOURA Conf: ANDREAUGUSTO  
 PEDIDO N°22716

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 240,35 (31,99%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO  
 6426/2008: Produtos(23556, 23557, 23558, 24781, 25272, 27027) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 47,83. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 678-72

23/01/24  
 B.B.  
 40030-0



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA 1

Nº 000.399.015  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3990 1511 0714 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240022174115 23/01/2024 16:51:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BS ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R. APROX. TRIBUTOS
25436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=B36-5 Qtd=6 Fab=04/09/2023 Val=03/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898488470032	30059090	000	6108	PCT	6	21,7300	130,38	130,38	15,65	12	41,84

*Teima Rosane Garcia*  
 CRC-SR 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 678-72

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.36  
0320400320 0001

#### Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202180955757958957  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 54,00  
DATA: 02/02/2024 - 15:11:04

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me  
CNPJ: 3.381.216/0001-32  
CHAVE PIX: 03381216000132  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 618-12

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 15:11:05

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C95.DB0.F6B.16C.9C9

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MARIO HIROSHI MADA - EPP**  
BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
TEL: (18)3271-4955

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000002206 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0203 3812 1600 0132 5500 1000 0022 0610 0002 5455

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563.019.910.115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240242392503 02/02/2024 15:18:13  
CNPJ / CPF: 03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 02/02/2024  
ENDEREÇO: EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE / FAX: (18)3271-2411  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: FORA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA: 15:14:17

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	02/03/2024	54,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	115,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132	CLOR TRAMADOL 50MG 10 CPR - C.P ANVISA ISENTA - PMC R\$38,43 - LOTE 882158 - QTD 3,00 - FAB 10/10/2023 - VAL 10/10/2023 -	30039099	0102	5929	UN	3,00	38,43000	115,29	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 610-1A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0203 3812 1600 0132 5900 1143 2941 0281 1094 3327) - EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 22,76(42,15%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO ACFISCO  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22809 COTAÇÃO: 4830 SOLIC: 5679 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000296 MARIO HIROSHI MADA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MARIO HIROSHI MADA - EPP  
 ENDEREÇO....: AV PRINCESA ISABEL, 212-1,  
 BAIRRO.....: CENTRO  
 CNPJ/CPF....: 03.381.216/0001-32 **Rik**  
 FONE.....: (18) 3271-4955  
 FAT MÍNIMO.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 02/02/2024  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.:

CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
 IE/RG: 563.019.910.115  
 FAX:  
 BANCO: AGENCIA:  
 VENDEDOR.:  
 DESCONTO.: 0,00  
 FORMA PG.: / A VISTA  
 PROCESSO.:

CEP.....: 19400000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....: (18) 3271-4955

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000630	TRAMADOL;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	1,800000	54,00	
								54,00	

TOTAL DO PEDIDO : 54,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**Gustavo Ferrari**  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 618-12

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
CRG-SP-16979070-1

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 02/02/2024  
 Ass.: Telma Rosane Garcia  
 CONTA CORRENTE  
40.030.00