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

Termo de Fomento: X

Colaboração: ☐

Convênio: ☐

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

Nº 319/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ **PARCIAL** ☒ **ANUAL**

Parcela: 01/01 (R$ 100.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☐ **MUNICIPAL** ☐ **ESTADUAL** ☒ **FEDERAL**

TIPO DE RECURSO: ☐ **ORDINÁRIO** ☐ **EMENDA IMPOSITIVA**

Empenho: Nº 6820

Data de pagamento: 18/10/2024

Processo: Nº 987/2024

Chamamento/Inexigibilidade: Nº 48/2024

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome .....

Cargo .....

Observações:

Telma Rosane G...
CRC-SP 169790/O ...

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

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

Presidente Venceslau, 06 de fevereiro de 2025.

Prestação de Contas

Nº Termo de Fomento: 319/2024
Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).
Valor Total: R$ 100.000,00
Valor repassado no exercício: R$ 100.000,00
Exercício: 2024

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas Anual para a devida apreciação.

Atenciosamente,

Jose Luiz Ghizzi
PROVEDOR

Ilma. Sra.
BARBARA MEDEIROS VILCHES
Prefeito Municipal de Presidente Venceslau - SP

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Formento nº 319/2024	04/10/2024	30/10/2025		100.000,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
18/10/2024	R$ 100.000,00	18/10/2024	550.320.000.028.512		R$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**100.000,00**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**40,58**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**100.040,58**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**17.508,54**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**117.549,12**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Medicamentos	R$ 59.242,67	-	R$ 59.242,67	R$ 59.242,67	-
Material Hospitalar	R$ 31.124,50	-	R$ 31.124,50	R$ 31.124,50	-
Insumos de Laboratorio	R$ 27.181,95	-	R$ 27.181,95	R$ 27.181,95	-
TOTAL	**117.549,12**	**-**	**117.549,12**	**117.549,12**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**117.549,12**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**117.549,12**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**0,00**

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 12 de Dezembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Gu...
CRC SP 169790/O

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: 16/10/2024
Data do Recebimento do Empenho: 18/10/2024
Número do Empenho: 6820

Valor Recebido:	R$ 100.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 6820 de 16 de Outubro de 2024, recebido em 18 de Outubro de 2024.

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	18/10/2024	18/10/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.120.000.028.512	Recebimento do Recurso	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
2	23/10/2024	23/10/2024	159.879	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R$ -	R$ 1.465,51	R$ 98.534,49
3	23/10/2024	23/10/2024	17.546	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Material Hospitalar	R$ -	R$ 39,76	R$ 98.494,73
4	23/10/2024	23/10/2024	17.546	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamento	R$ -	R$ 518,40	R$ 97.976,33
5	23/10/2024	23/10/2024	1.931.095	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.000.100.000	Medicamento	R$ -	R$ 293,06	R$ 97.683,27
6	23/10/2024	23/10/2024	1.931.095	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.000.100.000	Material Hospitalar	R$ -	R$ 1.019,95	R$ 96.663,32
7	23/10/2024	23/10/2024	136.902	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R$ -	R$ 997,27	R$ 95.666,05
8	23/10/2024	23/10/2024	136.902	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R$ -	R$ 1.115,92	R$ 94.550,13
9	24/10/2024	23/10/2024	292.243	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R$ -	R$ 310,28	R$ 94.239,85
10	24/10/2024	23/10/2024	292.243	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R$ -	R$ 848,76	R$ 93.391,09
11	23/10/2024	23/10/2024	27.373	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	102.301	Medicamento	R$ -	R$ 5.511,22	R$ 87.879,87
12	23/10/2024	23/10/2024	258.588	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	102.302	Medicamento	R$ -	R$ 1.374,52	R$ 86.505,35
13	24/10/2024	24/10/2024	14.267	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	102.401	Material Hospitalar	R$ -	R$ 376,00	R$ 86.129,35
14	24/10/2024	24/10/2024	14.267	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	102.401	Medicamento	R$ -	R$ 165,75	R$ 85.963,60
15	24/10/2024	25/10/2024	510.665	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$ -	R$ 134,30	R$ 85.829,30
16	25/10/2024	25/10/2024	90.317	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$ -	R$ 684,80	R$ 85.144,50
17	24/10/2024	25/10/2024	510.598	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$ -	R$ 258,92	R$ 84.885,58
18	24/10/2024	25/10/2024	510.598	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$ -	R$ 828,73	R$ 84.056,85
19	24/10/2024	25/10/2024	179.376	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R$ -	R$ 901,40	R$ 83.155,45
20	24/10/2024	25/10/2024	179.376	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R$ -	R$ 668,14	R$ 82.487,31
21	28/10/2024	28/10/2024	129.521	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	102.801	Medicamento	R$ -	R$ 696,60	R$ 81.790,71
22	29/10/2024	29/10/2024	1.607.156	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Medicamento	R$ -	R$ 5.212,40	R$ 76.578,31
23	29/10/2024	29/10/2024	27.683	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	102.901	Medicamento	R$ -	R$ 923,00	R$ 75.655,31
24	31/10/2024	31/10/2024	17.620	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R$ -	R$ 745,55	R$ 74.909,76
25	31/10/2024	31/10/2024	160.036	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R$ -	R$ 2.148,75	R$ 72.761,01
26	31/10/2024	31/10/2024	160.036	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R$ -	R$ 41,48	R$ 72.719,53
27	31/10/2024	31/10/2024	17.767	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamento	R$ -	R$ 581,60	R$ 72.137,93

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

28	31/10/2024	31/10/2024	90.818	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$	-	R$ 391,16	R$	71.746,77
29	31/10/2024	31/10/2024	90.818	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$	-	R$ 550,67	R$	71.196,10
30	31/10/2024	31/10/2024	512.019	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$	-	R$ 1.412,47	R$	69.783,63
31	31/10/2024	31/10/2024	512.019	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.091,86	R$	68.691,77
32	31/10/2024	31/10/2024	433.444	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$	-	R$ 574,20	R$	68.117,57
33	31/10/2024	31/10/2024	433.445	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.551	Medicamento	R$	-	R$ 282,06	R$	67.835,51
34	31/10/2024	31/10/2024	433.445	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.551	Material Hospitalar	R$	-	R$ 2.170,63	R$	65.664,88
35	31/10/2024	31/10/2024	94.478	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamento	R$	-	R$ 1.068,26	R$	64.596,62
35	31/10/2024	31/10/2024	94.478	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R$	-	R$ 780,78	R$	63.815,84
37	31/10/2024	31/10/2024	137.630	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R$	-	R$ 975,80	R$	62.840,04
38	04/11/2024	31/10/2024	164.212	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R$	-	R$ 480,00	R$	62.360,04
39	31/10/2024	31/10/2024	20.403	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.360,00	R$	61.000,04
40	31/10/2024	31/10/2024	168.272	Botica Magistral Farmacia de Manipulacao LTDA EPP	103.101	Medicamento	R$	-	R$ 414,25	R$	60.585,79
41	31/10/2024	31/10/2024	14.451	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	103.102	Medicamento	R$	-	R$ 446,32	R$	60.139,47
42	31/10/2024	31/10/2024	14.451	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	103.102	Material Hospitalar	R$	-	R$ 469,15	R$	59.670,32
43	30/10/2024	31/10/2024	27.797	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	103.103	Medicamento	R$	-	R$ 6.214,80	R$	53.455,52
44	01/11/2024	01/11/2024	129.642	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	110.101	Material Hospitalar	R$	-	R$ 766,80	R$	52.688,72
45	29/10/2024	04/11/2024	68.139	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamento	R$	-	R$ 292,28	R$	52.396,44
46	29/10/2024	04/11/2024	68.131	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamento	R$	-	R$ 229,85	R$	52.166,59
47	04/11/2024	04/11/2024	94.807	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamento	R$	-	R$ 690,00	R$	51.476,59
48	04/11/2024	04/11/2024	28.032	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	110.401	Medicamento	R$	-	R$ 1.284,00	R$	50.192,59
49	17/10/2024	04/11/2024	391.080	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	110.402	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.303,08	R$	48.889,51
50	24/10/2024	04/11/2024	392.568	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	110.403	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.398,08	R$	47.491,43
51	06/11/2024	06/11/2024	9.996	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R$	-	R$ 330,00	R$	47.161,43
52	06/11/2024	06/11/2024	9.995	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.111,00	R$	46.050,43
53	06/11/2024	06/11/2024	160.114	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R$	-	R$ 844,95	R$	45.205,48
54	06/11/2024	06/11/2024	160.114	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R$	-	R$ 17,28	R$	45.188,20
55	06/11/2024	06/11/2024	434.031	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.633,92	R$	43.554,28
56	06/11/2024	06/11/2024	434.031	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$	-	R$ 83,15	R$	43.471,13
57	06/11/2024	06/11/2024	434.065	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$	-	R$ 574,20	R$	42.896,93
58	06/11/2024	06/11/2024	434.092	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$	-	R$ 28,90	R$	42.868,03
59	06/11/2024	06/11/2024	434.092	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R$	-	R$ 536,20	R$	42.331,83
60	06/11/2024	06/11/2024	164.363	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R$	-	R$ 640,00	R$	41.691,83
61	06/11/2024	06/11/2024	293.910	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R$	-	R$ 866,50	R$	40.825,33
62	06/11/2024	06/11/2024	293.910	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.253,64	R$	39.571,69
63	06/11/2024	06/11/2024	20.420	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.340,00	R$	38.231,69
64	06/11/2024	06/11/2024	28.267	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	110.601	Medicamento	R$	-	R$ 809,25	R$	37.422,44
65	06/11/2024	06/11/2024	14.630	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	110.602	Medicamento	R$	-	R$ 232,59	R$	37.189,85
66	06/11/2024	06/11/2024	14.630	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	110.602	Material Hospitalar	R$	-	R$ 142,83	R$	37.047,02

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

67	06/11/2024	06/11/2024	259.768	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	110.603	Medicamento	R$	-	R$ 962,68	R$	36.084,34
68	07/11/2024	07/11/2024	39.383	Express Medical Store Comercio de Correlatos	110.701	Material Hospitalar	R$	-	R$ 194,57	R$	35.889,77
69	11/11/2024	08/11/2024	17.690	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.584,55	R$	34.305,22
70	08/11/2024	08/11/2024	9.999	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R$	-	R$ 115,00	R$	34.190,22
71	13/11/2024	13/11/2024	160.286	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R$	-	R$ 392,28	R$	33.797,94
72	13/11/2024	13/11/2024	160.286	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R$	-	R$ 470,05	R$	33.327,89
73	13/11/2024	13/11/2024	34.130	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Medicamento	R$	-	R$ 544,83	R$	32.783,06
74	13/11/2024	13/11/2024	1.479.890	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Medicamento	R$	-	R$ 311,55	R$	32.471,51
75	18/11/2024	13/11/2024	35.605	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R$	-	R$ 254,96	R$	32.216,55
76	19/11/2024	13/11/2024	1.180.505	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R$	-	R$ 62,00	R$	32.154,55
77	13/11/2024	13/11/2024	434.771	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$	-	R$ 574,20	R$	31.580,35
78	13/11/2024	13/11/2024	434.772	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R$	-	R$ 234,52	R$	31.345,83
79	13/11/2024	13/11/2024	20.626	Omnielmaster Hemomed Representacao Comercio e Servicos em S.A	553.515.000.005.165	Material Hospitalar	R$	-	R$ 870,00	R$	30.475,83
80	13/11/2024	13/11/2024	180.258	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R$	-	R$ 276,30	R$	30.199,53
81	13/11/2024	13/11/2024	180.258	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R$	-	R$ 343,65	R$	29.855,88
82	12/11/2024	13/11/2024	200.715	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R$	-	R$ 592,58	R$	29.263,30
83	12/11/2024	13/11/2024	200.715	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R$	-	R$ 158,16	R$	29.105,14
84	13/11/2024	13/11/2024	20.457	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R$	-	R$ 1.340,00	R$	27.765,14
85	13/11/2024	13/11/2024	294.990	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	111.301	Material Hospitalar	R$	-	R$ 145,48	R$	27.619,66
86	13/11/2024	13/11/2024	294.990	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	111.301	Medicamento	R$	-	R$ 785,30	R$	26.834,36
87	13/11/2024	13/11/2024	28.666	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	111.302	Medicamento	R$	-	R$ 470,50	R$	26.363,86
88	13/11/2024	13/11/2024	164.624	Soquimica Laboratorios LTDA	111.303	Material Hospitalar	R$	-	R$ 640,00	R$	25.723,86
89	13/11/2024	13/11/2024	14.852	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	111.304	Material Hospitalar	R$	-	R$ 88,18	R$	25.635,68
90	13/11/2024	13/11/2024	14.852	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	111.304	Medicamento	R$	-	R$ 707,91	R$	24.927,77
91	18/11/2024	18/11/2024	9.733	Atlas Diagnostica Com Prod Lab	111.801	Insumo de Laboratorio	R$	-	R$ 116,31	R$	24.811,46
92	02/12/2024	21/11/2024	21.280	Franlab Com e Repres de Produtos MedicoHospitalares LTDA	550.386.000.108.221	Insumo de Laboratorio	R$	-	R$ 474,80	R$	24.336,66
93	22/11/2024	21/11/2024	68.686	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamento	R$	-	R$ 1.193,38	R$	23.143,28
94	21/11/2024	21/11/2024	515.727	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$	-	R$ 274,77	R$	22.868,51
95	21/11/2024	21/11/2024	515.727	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R$	-	R$ 180,73	R$	22.687,78
96	21/11/2024	21/11/2024	92.172	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$	-	R$ 213,65	R$	22.474,13
97	22/11/2024	21/11/2024	296.567	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R$	-	R$ 210,68	R$	22.263,45
98	22/11/2024	21/11/2024	296.567	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R$	-	R$ 516,54	R$	21.746,91
99	21/11/2024	21/11/2024	180.537	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R$	-	R$ 262,00	R$	21.484,91
100	21/11/2024	21/11/2024	180.537	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R$	-	R$ 768,65	R$	20.716,26
101	19/11/2024	21/11/2024	201.655	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R$	-	R$ 393,88	R$	20.322,38
102	19/11/2024	21/11/2024	201.655	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R$	-	R$ 1.204,88	R$	19.117,50
103	21/11/2024	21/11/2024	202.038	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R$	-	R$ 2.212,12	R$	16.905,38

Telma Rosane Gu
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

104	21/11/2024	21/11/2024	202.038	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R$	-	R$	1.029,43	R$	15.875,95
105	21/11/2024	21/11/2024	130.076	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	112.101	Medicamento	R$	-	R$	106,18	R$	15.669,77
106	22/11/2024	21/11/2024	15.051	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	112.102	Material Hospitalar	R$	-	R$	68,37	R$	15.601,40
107	22/11/2024	21/11/2024	15.051	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	112.102	Medicamento	R$	-	R$	442,04	R$	15.159,36
108	25/11/2024	21/11/2024	260.785	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	112.103	Medicamento	R$	-	R$	1.621,62	R$	13.537,74
109	21/11/2024	21/11/2024	130.078	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	112.104	Material Hospitalar	R$	-	R$	245,00	R$	13.292,74
110	22/11/2024	21/11/2024	29.133	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	112.105	Material Hospitalar	R$	-	R$	118,80	R$	13.173,94
111	22/11/2024	21/11/2024	29.133	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	112.105	Medicamento	R$	-	R$	2.715,80	R$	10.458,14
112	22/11/2024	22/11/2024	9.747	Atlas Diagnostica Com Prod Lab	112.201	Insumo de Laboratorio	R$	-	R$	780,00	R$	9.678,14
113	26/11/2024	25/11/2024	139.696	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R$	-	R$	1.004,06	R$	8.674,08
114	22/11/2024	25/11/2024	130.121	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	112.501	Medicamento	R$	-	R$	412,36	R$	8.261,72
115	26/11/2024	26/11/2024	9.758	Atlas Diagnostica Com Prod Lab	112.601	Insumo de Laboratorio	R$	-	R$	116,31	R$	8.145,41
116	26/11/2024	28/11/2024	102.939	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumo de Laboratorio	R$	-	R$	25.694,53	R$	(17.549,12)
Rendimento de Aplicação							R$	40,58	R$	-	R$	(17.508,54)
Recursos Próprios							R$	17.508,54	R$	-	R$	0,00
TOTAL GERAL							R$	117.549,12	R$	117.549,12	R$	-

Despesa comprovada: R$ 117.549,12 (Cento e Dezessete Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos).
Recurso Próprio: R$ 17.508,54 (Dezessete Mil, Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 12 de Dezembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração

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

DECLARAÇÃO

Eu, Jose Luiz Ghizzi, portador do CPF nº 030.501.488-96, RG nº 11.204.666, responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para os devidos fins, que todos os atos e procedimentos realizados com os recursos recebidos por esta entidade, através do Termo de fomento nº 319/2024, firmado com a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Presidente Venceslau – SP, 06 de fevereiro de 2025

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, localizada na Rua Emiliano, R. Antônio Vila Nova, 66 - Centro, cidade de Presidente Venceslau - SP, cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos, para aquisição de medicamentos e materiais hospitalar , referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pelo município de Presidente Venceslau, através do termo de fomento nº 319/2024, no valor de R$100.000,00 (Cem Mil Reais).

Presidente Venceslau-SP, 06 de fevereiro de 2025.

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

Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau,CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Forma de Remuneração	Período de atuação
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrengue Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 06 de fevereiro de 2025.

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

Declaração dos responsáveis pela fiscalização da execução do convenio e período de atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do termo de fomento 319/2024 e respectivos períodos de atuação, conforme o quadro abaixo, da Irmandade da santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65.

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Período de atuação
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrengue Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	01/01/2023 à 31/12/2024

GESTOR

Nome	CPF	Cargo / Função
Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok	164.632.768-39	Administradora

Presidente Venceslau - SP, 06 de fevereiro de 2025.

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

Existência ou não de Agentes Políticos no Quadro Diretivo da Conveniada

Declaração

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, que **NÃO EXISTE** no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade

Presidente Venceslau – SP, 06 de fevereiro de 2025

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

Declaração de Contratação de Empresas Pertencentes a Dirigentes da Conveniada

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA** empresa (s) pertencente(s) a dirigente da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau – SP 06 de fevereiro de 2025

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV[1] das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 12/12/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Termo de Fomento nº: 319/2024

Valor: R$ 100.000,00

Data da Assinatura: 04/10/2024

Vigência: 04/10/2024 a 31/10/2025

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova n°66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência medica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento ao pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto Custeio Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem), para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

III – METAS:

a) Quantitativas

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter produção de 100% das internações Obstétricas 24 partos conveniados com o SUS (24 AIHs)/mês – subgrupo 03.10.01.003-9, 04.11.01.003-4 por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso.	Sistema de Informação Hospitalar- SIH/SUS e FPO

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 1 treinamento com no minimo 70 % da equipe de enfermeiros, total 24 profissionais, no período do convênio. Tema: "Acompanhamento da evolução do periodo pré parto imediato" , a partir do recebimento do recurso.	Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

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

Cuidando de Pessoas

Ata de Treinamento –Acompanhamento da Evolução Periodo Pré Parto Imedicato

Ata de Reunião n°: 2024

Realizada: 04/12/2024

Hora de Início: 10H

Hora de Término: 11H

Giselle C. Zaia
Enfermeira
COREN-SP 106602

Silvania Sarti Oliveira
COREN-SP 716345-ENF

Dr. Tácito Cortes de C. e Silva
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA
CRM 20510 | TEGO 0829/02
CPF 170.317.029-68

Setor: Enfermagem.

Local: Setor Maternidade/Berçário

Coordenador de Implementação: Giselle Zaia/Silvania Sarti

Palestrante: Dr Tacito Cortez CRM-2051

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

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

Acompanhamento da Evolução Periodo Pré Parto Imediato

O acompanhamento da evolução no período Pré Parto Parto Imediato se inicia na admissão da gestante :

- Informar a rotina do serviço para gestante seus familiares;
- Acolher e acompanhar a gestante até a sala do Pré parto;
- Orientar sobre a conduta da assistência conforme caso clínico(ITU, TP, etc.).
- Verificar dados vitais;
- Proceder registro: referente do motivo da internação: perda de líquido, contrações, dor em baixo ventre, etc.
- Realizar exames de rotina: VDRL, HIV, etc.
- Encaminhar exames.

Telma Rosane Gui...
COREN-SP 160790/0...

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• Monitor eliminações urinária e intestinal;

• Auxiliar no Aleitamento materno;

• Acompanhar higienização.

• Registrar procedimentos, queixas e medicamentos.

• Manter mãe e RN aquecido;

Assistência de Enfermagem no Puerpério

• Orientar mãe sobre cuidados do RN em casa;

• Ensinar á mãe medidas preventivas e os sinais de perigos para retorno imediato ;

• Orientar o testes: pezinho, olhinho, orelhinha e coraçãozinho.

Assistência ao RN – Sala de Parto

• Avaliar o bebe (respiração, choro, pele e mucosas, boa atividade, peso e idade gestacional);

• Avaliar condições materna;

• Colocar o RN em contato pele a pele;

Assistência ao RN – Sala de Parto

• Iniciar amamentação na primeira hora de vida.

• Monitorar Aleitamento Materno- (pega, condições do mamilos, expressão láctea, etc.) •

Avaliar atividade. Assistência ao RN – Alojamento Conjunto

• Avaliar SSVV a cada 6 horas o RN:

• Avaliar atividade e reatividade;

• Observar: coloração e integridade de pele e mucosas, respiração, choro;

Assistência ao RN – Alojamento Conjunto

• Manter coto umbilical limpo e seco;

• Avaliar condições materna; expressão láctea, tipo de mamilos e pega do RN;

• Avaliar atividade e eliminações fisiológicas.

ATENÇÃO NO PUERPÉRIO

• A atenção à mulher e ao recém-nascido no pós parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

• A Equipe da Atenção Primária à Saúde deverá realizar visita domiciliar na primeira semana após o parto e nascimento (até o 5° dia), para acompanhamento da puérpera e da criança;

• Será realizada 1 consulta no puerpério, na primeira semana pós-parto. A mulher deve ter acesso garantido às ações do planejamento familiar;

Tatiane Rosane Gu...
COREN-SP 169790/O

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• Pacientes com abortamento e com interrupção prematura de gestação também devem ser acompanhadas na unidade de saúde de referência.

• Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém nascido;

• Orientar e apoiar a família para a amamentação;

• Orientar os cuidados básicos com recém-nascido;

• Avaliar interação da mãe e do bebê;

• Identificar situações de risco ou intercorrências;

• Orientar o planejamento familiar.

É importante reforçar que boa parte das situações de morbidade e mortalidade materna e neonatal acontecem na primeira semana após o parto, o retorno dessa mulher e seu bebê ao serviço de saúde deve acontecer logo nesse período. Os profissionais devem estar atento e preparados para aproveitar a oportunidade de contato com a mulher e ao bebê na primeira semana após o parto para instituir todo o cuidado. Outro fator importante é escutar o que a mulher tem a dizer, dando valor para as queixas;

O profissional da enfermagem deve verificar a carteira da gestante:

• Condições da gestação;

• Condições do atendimento ao parto e ao recém-nascido;

• Dados do parto (tipo de parto, se CST, PN);

• Se houve alguma intercorrência na gestação, no parto ou no pós parto (febre, hemorragia, diabetes, convulsões, sensibilização Rh);

• Outras intercorrências.

• Avaliar o aleitamento materno (frequência das mamadas, dificuldades na amamentação, satisfação do RN, condições das mamas);

• Alimentação, sono, atividades;

• Dor, fluxo vaginal, sangramento, queixas urinárias, febre;

• Planejamento familiar (desejo de ter mais filhos, deseja usar método contraceptivo, método já utilizados, método de preferência);

• Condições psicoemocionais (estado de humor, preocupações, desânimo, fadiga, outros; • Condições sociais (pessoa de apoio, enxoval, condições para atendimento das necessidades básicas).

• Verificar SSVV;

• Avaliar o estado psíquico da mulher;

• Observar pele, mucosas, presença de edema, cicatriz (PN episiotomia, ou laceração, CST avaliar cicatriz cirúrgica) e membros inferiores.

• Avaliar mamas, abdômen, períneo e genitália;

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL
Telma Rosane Gui
CRC-SP 169790/O

• Não é o que ocorre em muitas vezes.

• A mãe, logo após o parto, pode rejeitar o bebê, ter sentimentos agressivos em relação a ele e até agredi-lo.

• Se os sintomas não desaparecerem nas primeiras duas semanas após o nascimento do bebê.

• Muitas vezes essas mães necessitam de psicoterapia e de medicamentos antidepressivos.

COMPETÊNCIA DOS HOSPITAIS / MATERNIDADES

Disponibilizar visita os hospital / maternidade durante o pré-natal às gestantes a eles vinculadas. Garantir assistência às intercorrências e emergências que ocorrerem durante a gestação, parto e puerpério. Garantir assistência às intercorrências que não puderem ser atendidas pela UBS; Garantir a assistência ao pré-parto, parto, puerpério e ao recém-nascido de acordo com os "Dez Passos para a Atenção Humanizada ao Parto", recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

REFERÊNCIA:

1. REFERÊNCIAS 1. Tamez, R. N. Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

2. Perlman JM, Risser R. Cardiopulmonary resuscitation in the delivery room. Associated clinicalevents. ArchPediatrAdolescMed 1995; 149(1):20-5.

3. Almeida MF, Guinsburg R, da Costa JO, Anchieta LM, Freire LM, Junior DC. Resuscitative procedures at birth in late preterm infants. J Perinatol 2007; 27(12):761-5.

4. Ersdal HL, Mduma E, Svensen E, Perlman JM. Early initiation of basic resuscitation interventions including face mask ventilation may reduce birth asphyxia related mortality in low-income countries: a prospective descriptive observational study. Resuscitation. 2012; 83(7):869-73.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

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

Cuidando de Pessoas

Acompanhamento da Evolução do Periodo Pré Parto Imedicato-04/12/2024

Nome	Função	COREN	CPF	ASSINATURA
Edimara Cardoso	Aux Enf.	635291	257970438-8	Edimara Cardoso
Jennyfer Oliveira	Aux Enf	812061	438.045.368-22	
Rosa Ferreira dos Stos	Aux. Enf°	890537	249852438-09	
Joane J. Ruschel	Aux Enf	716024	158824408 56	Joane J. Ruschel
Maria Alice de Souza	Aux Enf	705047	117285 218 80	
Cristiane Maria Aguiar Stos	AUX Enf.	659202	164479158-73	
Maria Helena	Aux. Enf.	861782	320.952.228-43	Maria Helena
Dominga Pereira	Aux Enf	7828570	354.347.928-80	
Carla K. C Feitosa	aux Enf.	440537420	259459098-31	Carla
Mariana Custodio	Aux Enf	884596	458056318-02	Mariana
Luthiellen J. Pinheiro	Enf.ª	613235	356.379.598-38	Luthiellen
Camila Caldatto	Enf	30589	360117590-31	Camila
Thais F. Macedo	Enf.ª	177469	225.490.748-40	Thais F Macedo
Juliana Infante	Enf.ª	126526	310.000.018-81	
Thaís Aline	Enf	319910	337857688-00	Thaís
Laita Rodrigues	Enf.ª	477039	424795381-3	Laita Rodrigues
Silvana Aparecida Alves	Enf.ª	716345	069658038-19	
Cynelle C. Zara	Enf	106602	026401829-63	Cynelle C. Zara
Juliete Silva	Aux. Enf.	803503	411792958-54	Juliete Silva
Maria Aparecida A. Santos	Aux. Enf.	798744	358829438-25	Maria Aparecida
Sandra Aparecida	Aux Enf.	794991	235.293.018-89	
Marciane Kellen	Enf	542841	307652088-40	
Elaine Fabiana	Enf	254016	298271398-51	Elaine Fabiana
Ana Paula Rodrigues	Aux. Enf	762618	274.460.238-80	Ana Paula

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) conforme Empenho nº 6820 de 16/10/2024 recebimento do empenho 18/10/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Dezembro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

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

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/012057

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	TELMA ROSANE GARCIA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP169790/O-5
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	125.022.508-62

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/01/2025 às 09:19:21

Válido até: 24/04/2025

Código de Controle: 9658.6528.9823.3559

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011005400413971037

Informação obtida em 23/01/2025 07:58:28

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.559.900/0001-65 MATRIZ		15/01/1971

NOME EMPRESARIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EMILIANO VILANOVA	66	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.400-059	CENTRO	PRESIDENTE VENCESLAU	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM	(18) 3271-1124

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/01/2025** às **08:40:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TERMO DE FOMENTO Nº 319/2024
PROCESSO N° 987/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 48/2024

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU E A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE HOSPITALAR, INSUMOS DE LABORATÓRIO, MATERIAL DE ENFERMAGEM), MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO E PELA PORTARIA 3628/2024.

O Município de Presidente Venceslau, com sede à Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeita Municipal srª Bárbara Medeiros Vilches, brasileira, portadora do RG 42.039.318-3/SSP-SP SSP/SP e do CPF 362.302.138-50, doravante designado simplesmente Município e a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, com sede na Rua Emiliano Vilanova, 66, centro, na cidade de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ sob n.º 55.559.900/0001-65, neste ato representada pelo Sr José Luiz Ghizzi, portador da cédula de identidade RG n.º 11.204.666 SSP/SP e do CPF n.º 030.501.488-96, doravante designada simplesmente OSC, celebram o presente TERMO DE FOMENTO, que regerá pela Lei 13.019/2014, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204 de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto: **OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE HOSPITALAR, INSUMOS DE LABORATÓRIO, MATERIAL DE ENFERMAGEM), MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO E PELA PORTARIA 3628/2024.**

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KATIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente ratificado pelo Titular da Secretaria, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação e regulamentação aplicáveis á espécie:

I – DO MUNICIPIO:

(a) Elaborar e conduzir a execução da política pública;

(b) Emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;

(c) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

(d) Prestar apoio necessário e indispensável á OSC para que seja alcançado da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;

(e) Repassar á OSC os recursos financeiros previstos para execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

(f) Publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo e de seus aditivos;

((g) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato de autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município;

(h) Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação de parceria;

(i) Analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;

(j) Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

(k) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

(l) Na hipótese de inexecução exclusiva por conta da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegura o atendimento de serviços essenciais á população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

execução das metas das atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;

(m) Divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.

II – DA OSC

(a) Apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sitio eletrônico do MUNICÍPIO e contendo:

1. Comparativo entre as metas proposta e os resultados alcançados, acompanhados de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para a superação dos problemas enfrentados;

2. Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e

3. Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista, e previdência.

(b) Executar o plano de trabalho – isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 - bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com a observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, de eficiência e da eficácia;

(c) Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;

(d) Observar, no transporte de execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO.

(e) Responsabilizar-se integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando nas responsabilidades solidarias ou subsidiárias do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição a sua

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

execução;

(f) Manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancaria, observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014;

(g) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria;

(h) Assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Municipal de Presidente Venceslau;

(i) Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados a parceria em conformidade com o objeto pactuado;

(j) Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICIPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, e demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhe todas e quaisquer informações solicitadas, com como aos locais de execução do objeto.

(k) Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade as despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que respondera diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

(l) Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos inclusive no que diz respeito ás despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA

O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização de execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

(a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;

(b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

(c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

(d) Disponibilizar ou assegurar a disponibilização de matérias e equipamento necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

(e) Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;

(f) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativos, técnico e financeiro, propondo as medias de ajuste e melhora segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

(g) Realizar as atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontro com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

(h) Realizar a conferencia e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da politica pública, verificando a coerência e a veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;

§ 1.º - O gestor ficará designado somente no ato da celebração da parceria.

§ 2.º - O gestor da parceira poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento.

§ 3.º - Em caso de ausência temporária do gestor, a Secretária de Saúde ou quem ele indicar assumirá a gestão até o retorno daquele.

§ 4.º - Em caso de vacância da função de gestor, a Secretária de Saúde ou quem ele indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

meio de responsável designado pela Secretaria da Saúde em ato próprio, na forma do artigo 59, Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total da presente parceria é de **R$ 100.000,00** (cem mil reais), **onerando a ficha: Fonte 05 – ficha 370 – aplicação 800.0054**

§1° Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.

§ 2.º - Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos;

§ 3.º - É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinadas à OSC bem públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

§ 1.º - Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.

§ 2.º - Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos com recursos da parceria poderão ser doados à própria OSC, de acordo com o interesse público, mediante justificativa formal da Secretaria de Saúde, atendidas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

discriminada nesta cláusula, observando-se Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

§ 1.º - Os originais das faturas, recibos notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daquele da própria OSC.

§ 2.º - Sem prejuízo de plena observância dos normativos apontados no caput desta cláusula, bem como das instruções oriundas da Secretaria de Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará contas nos seguintes prazos, devendo sempre conter a documentação comprobatória (via original e duas cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhado dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas e, quando houver, relação nominal dos atendidos:

I. Prestação de contas mensal: até 60 (sessenta) dias do repasse;

II. **Prestação de contas anual: até 31 (trinta e um) de março do exercício subsequente**;

§ 3.º - Apresentada a prestação de contas parcial e anual, emitir-se-á parecer:

(a) Técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos da parceria.

(b) Financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da parceria.

§ 4.º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.

§ 5.º - Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimento fora do prazo e a título de taxa de administração.

§ 6.º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICIPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KATIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

impropriedades ocorridas.

§ 7.º - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias relativas ao funcionamento da instituição e à execução do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterização responsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICIPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência desta parceria é **até 30 de outubro de 2025.**

§ 1.º - No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização da Secretaria de Saúde, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela OSC e autorização de Titular da Secretaria baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.

§ 2.º - O Município prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA NONA – DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Município de Presidente Venceslau ou autorização expressa da Secretária de Saúde.

§ 1.º - É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICIPIO.

§ 2.º - Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICIPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.

§ 3.º - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar a marca do Município de Presidente Venceslau, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal do MUNICIPIO.

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos participes mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou formalmente inexequível.

§ 1.º - Ocorrendo a rescisão ou a denuncia de presente ajuste, MUNICIPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICIPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.

§ 2.º - Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.

§ 3.º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido à utilização total de recursos financeiros recebidos do MUNICIPIO, fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de deposito bancário à Secretaria de Saúde

§ 4.º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da OSC no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitado de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN estadual), nos termos da Lei Estadual n.º 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange objeto, de comum acordo desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos participes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federa, n.º 13.019, de 31 de julho 2014 e da legislação especifica, o MUNICIPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

§ 1.º - Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICIPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pelo OSC.

§ 2.º - O MUNICIPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.

§ 3.º - A OSC deverá entregar ao MUNICIPIO, mensalmente, sob a forma de meio magnético ou por transmissão eletrônica, a relação nominal atualizada dos beneficiários das ações relativas á parceria, contando seus endereços completos, de acordo com o modelo e instruções fornecidos pelo MUNICIPIO, a fim de integrar o respectivo castro próprio de instituições, na forma do regulamento.

§ 4.º - Todas as comunicações relativas as estas parcerias serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.

§ 5.º - As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

§ 6.º O **MUNICÍPIO** manterá profissional (is) legalmente habilitado (s) para acompanhar o **DESENVOLVIMENTO** do objeto do presente **TERMO DE FOMENTO**, neste ato nomeada a senhora Lianir Aguillar Ribeiro, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos.

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica o Foro da Comarca de Presidente Venceslau do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.

Presidente Venceslau, 04 de outubro de 2024.

BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850

Assinado de forma digital por BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850
Dados: 2024.10.04 12:11:06-03'00'

Bárbara Medeiros Vilches
Prefeita Municipal

JOSÉ LUIZ GHIZZI
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Testemunhas:

Kátia Furlan Campagnoli
Presidente da Comissão
de Seleção e Monitoramento

Lianir Aguillar Ribeiro
Secretária de Saúde e
Gestora do Termo de Fomento

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
TERMO DE FOMENTO: 319/2024
OBJETO: OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE HOSPITALAR, INSUMOS DE LABORATÓRIO, MATERIAL DE ENFERMAGEM), MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO E PELA PORTARIA 3628/2024.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Presidente Venceslau, 04 de outubro de 2024.

Assinado por 3 pessoas: LIANIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Barbara Medeiros Vilches
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 362.302.138-50 RG: 42.039.318-3/SSP-SP
Data de Nascimento: 30/04/1987
Endereço residencial completo: Rua Luiza Bacarini Nunes, nº 165, Azenha
E-mail institucional: barbaravilches@presidentevenceslau.sp.gov.br
E-mail pessoal: bavilches@hotmail.com
Telefone(s): (18) 99755-6650

BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850 Assinado de forma digital por BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850 Dados: 2024.10.04 12:10:25 -03'00'

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome: Barbara Medeiros Vilches
Cargo: Prefeita Municipal
CPF: 362.302.138-50 RG: 42.039.318-3/SSP-SP
Data de Nascimento: 30/04/1987
Endereço residencial completo: Rua Luiza Bacarini Nunes, nº 165, Azenha
E-mail institucional: barbaravilches@presidentevenceslau.sp.gov.br
E-mail pessoal: bavilches@hotmail.com
Telefone(s): (18) 99755-6650

BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850 Assinado de forma digital por BARBARA MEDEIROS VILCHES:36230213850 Dados: 2024.10.04 12:10:36 -03'00'

Pela CONTRATADA:
Nome: José Luiz Ghizzi
Cargo: Provedor
CPF: 030.501.488-96 RG: 11.204.666 SSP/SP
Endereço residencial completo: Rua dos Andradas nº 53 na cidade de Presidente Venceslau – SP
E-mail institucional: santacasapv@santacasapv.com.br
E-mail pessoal: santacasapv@santacasapv.com.br
Telefone(s): (18) 3271-2411

Assinatura: _____

Assinado por 3 pessoas: LIAMIR AGUILLAR RIBEIRO, KÁTIA FURLAN e JOSE LUIZ GHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574 e informe o código 0D0B-FDE2-4220-2574

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0D0B-FDE2-4220-2574

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LIANIR AGUILLAR RIBEIRO (CPF 543.XXX.XXX-15) em 04/10/2024 15:07:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- KÁTIA FURLAN (CPF 325.XXX.XXX-30) em 07/10/2024 09:58:03 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE LUIZ GHIZZI (CPF 030.XXX.XXX-96) em 09/10/2024 14:59:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/0D0B-FDE2-4220-2574

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PLANO DE TRABALHO

EMENDAS MARCIO ALVINO - R$ 100.000,00 2024

Nome do Programa: "PORTARIA GM/MS Nº 3628, DE 29 DE ABRIL DE 2024"

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ: 55.559.900/0001-65				
Endereço: Rua Emiliano Villa Nova, 66				
Município: Presidente Venceslau CEP: 19400059				
Telefone: (18) 3271-1124				
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com				
CPF	**Representante Legal**	**RG**	**Cargo**	**E-mail**
030.501.488-96	JOSE LUIZ GHIZZI	11.204.666	Provedor	adm.santacasapv@hotmail.com

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
164.632.768-39	24.857.269-6	Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok	Administrador	adm.santacasapv@hotmail.com

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil/ Agência: 0320-4 Número C/C: 28279-0

Praça de Pagamento: R. Almirante Barroso, 420 - Centro, Pres. Venceslau - SP, **CEP:** 19.400-059

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição

Proporcionar cuidado humanizado e de excelência em saúde, com foco na vida e no acolhimento com qualidade, naconstrução de conhecimento e na sustentabilidade, garantindo a capacitação dos profissionais de saúde e atualizaçãoconstantes nas técnicas utilizadas, tendo responsabilidade social e ambiental.

Visão

Ser reconhecido como hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e noatendimento ético e humano.

Princípios e valores

-Prezar pelos princípios e valores da ética cristã
-Humanização;
-Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão ededicação;
-Qualidade e segurança;
-Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência.
- Responsabilidade Socioambiental;
-Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a sustentabilidade da natureza como recurso vital e presente aoser humano;
-Transparência;
-Prestação de contas e informação contínua à sociedade das ações desenvolvidas;
-Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, fundada no **dia 04 de junho de 1944** conforme consta na primeira ATA de formação, que através da grande necessidade da população venceslauense e imbuída de tão nobre iniciativa de pessoas da sociedade da época, tornaram um sonho em realidade. Depois de Presidente Prudente, que teve a sua santa casa de misericórdia fundada em 1929, a cidade de Presidente Venceslau foi a segunda a contar com um hospital no município.

Com união deste grupo de cidadãos e com o objetivo de construir um serviço de saúde que respondesse às necessidades da população; pois o hospital mais próximo encontrava-se a 60 km de nossa cidade; entre 1960 a 1964, com a aquisição de um terreno hoje denominado na Rua Emiliano Vilanova, iniciou-se a construção do 1º Pavilhão da Santa Casa de Presidente Venceslau, sendo **inaugurado no dia 02 de setembro de 1964,** no 38º aniversário do município de Presidente Venceslau, na qual, foi realizada uma missa nas escadarias do Hospital ás 7h (AM) pelo senhor Bispo Diocesano **Dom José Aquino Pereira** acolitado pelo senhor vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, **Padre Eugênio Sanches,** assistido por elevado número de pessoas e demais autoridades, dentre elas, Ilustríssimo prefeito **Miguel Brizola de Oliveira** e o provedor da época Senhor Emiliano Vilanova.

Em continuidade em 1973 - Foi construída a edificação do 2º Pavilhão, Laboratório e Necrotério, através de um trabalho que envolveu inúmeras voluntários e personalidades beneméritas, no enquanto o Pronto Socorro foi implantado entre 1976 e 1977. Com a construção do 3º Pavilhão - de 1981 a 1982 - vieram: o Berçário Patológico, Maternidade e Mamadeira.

A Irmandade da Santa Casa de PresidenteVenceslau – SP, pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, tem como objetivo prestar assistência médica e hospitalar na área de saúde humana, atendendo a todos que dela precisa.

População Atendida

A cidade de Presidente Venceslau está situada na Região Centro Oeste do Estado de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema. O município conta com população estimada de 35.201 (estimativa IBGE/2022), destes, mais de 90% concentrados na região urbana.

Conforme citado anteriormente, além de atender ao município em que está localizada, a Santa Casa de Presidente Venceslau é referência para outros três municípios do Pontal do Paranapanema. Juntas, as cidades de Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi adicionam 13.303 mil habitantes, chegando ao valor total de aproximadamente 48.504 mil habitantes. (Estimativa IBGE/2022).

Além do atendimento em urgência e emergência, pronto-socorro, pequenas cirurgias e outros procedimentos, o Hospital também oferece a realização de diversos exames, como radiologia, laboratório, endoscopia, ecocardiograma,etc.

Estes serviços são disponibilizados a usuários do Sistema Único de Saúde, pacientes particulares e de convênios,como: Unimed, Cabesp, Bradesco Saúde, Sul América, Iamspe, entre outros.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto:

Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

Objetivo:

- Garantir tratamento medicamentoso, prestar assistencia de enfermagem adequada, a fim de, buscar uma efetiva recuperação do paciente e reduzindo assim o número de internações hospitalares;
- Proporcionar apoio diagnostico através dos exames laboratóriais para um efetivo diagnóstico;.
- Garantir a Assistencia Medica/Hospitalar beira leito diariamente a fim de contribuir com o restabelecimento da saúde do usuário;

Justificativa:

Recebimento do recurso garantirá a reposição do nosso estoque de medicamentos, tendo em vista que a Irmandade da SantaCasa de Presidente Venceslau é referencia para Presidente Venceslau, Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi, nos atendimentos obstétricos, garantindo as internações cirurgicas obstétricas (partos cesárias/normal), a fim de, fornecer um melhor atendimento aos usuários SUS.

A manutenção dos serviços hospitalares está sujeita a grandes ajustes anuais, deteriorando gravemente a situação financeira da Unidade, pois os recursos disponibilizados pelo SUS não são suficientes para cobrir os custos de internação do usuário.

Local de execução: Rua Emiliano Vilanova, 66 - Centro - São Paulo –**CEP:** 19.400-059

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Realizar 1 treinamento com no minimo 70 % da equipe de enfermeiros, total 24 profissionais, no período do convênio. Tema: "Acompanhamento da evolução do periodo pré parto imediato" , a partir do recebimento do recurso.
Ações para Alcance:	Disponibilizar profissional, material e local para realização de 01 (um)treinamentos. tema: "Acompanhamento da evolução do periodo pré parto imediato" , a partir do recebimento do recurso.
Situação Atual:	Não possui esse método de capacitação na equipe.
Situação Pretendida:	Realizar 1 treinamento com no minimo 70 % da equipe de enfermeiros, total 24 profissionais, no período do convênio. Tema: "Acompanhamento da evolução do periodo pré parto imediato" , a partir do recebimento do recurso.

Indicador de Resultado:	Percentual de profissionais capacacitados com relação ao número de profissionais indicados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de Profissionais capacitados / número de profissionais indicados para a capacitação x 100
Fonte do Indicador:	Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter produção de 100% das internações Obstétricas 24 partos conveniados com o SUS (24 AIHs)/mês – subgrupo 03.10.01.003-9, 04.11.01.003-4 por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso.
Ações para Alcance:	Adquirir e disponibilizar medicamentos, materiais hospitalares (enfermagem), Insumos de Laboratório (reagente), para manter a produção de 100% das internações Obstétricas 24 partos conveniados com o SUS (24 AIHs)/mês – subgrupo 03.10.01.003-9, 04.11.01.003-4
Situação Atual:	Tem conveniado com o Gestor Municipal 12 AIH psiquiatria
Situação Pretendida:	Manter produção de 100% das internações Obstétricas 24 partos conveniados com o SUS (24 AIHs)/mês – subgrupo 03.10.01.003-9, 04.11.01.003-4 por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso.
Indicador de Resultado:	Percentual de internação obstétricas (03.10.01.003-9, 04.11.01.003-4) realizados no período (média mensal) com relação ao conveniado
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de internação obstétricas (mês) no período definido/ número de cirurgias conveniadas com SUS x 100
Fonte do Indicador:	Sistema de Informação Hospitalar- SIH/SUS e FPO

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

***O Prazo a contar apartir do recebimento do recurso.**

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso	Metas a cumprir
1	R$ 100.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 100.000,00	100%	R$ 100.000,00	24 AIH partos por 3 meses

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Parcela Única

Od	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%

1	CUSTEIO	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos	0,00	0	50.000,00	42,85%
2	CUSTEIO	Aquisição de Material de Consumo	Materiais Hospitalar (Enfermagem)	0,00	0	30.000,00	28,57%
3	CUSTEIO	Aquisição de Material de Consumo	Insumos de Laboratório (reagentes)	0,00	0	20.000,00	28,58%

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: 01 de julho de 2024.

Término: 31 de junho de 2025.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
164.632.768-39	SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK	24.857.269-6	ADMINISTRADORA	adm.santacasapv@hotmail.com

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08

Presidente Venceslau, 25 de junho de 2024.

JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896
Dados: 2024.06.26 09:54:59 -03'00'

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CNPJ: 51.391.621/0001-84
RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159
DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 4683

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.683 em 12/09/2024, deu origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16
Registro primitivo nº:16

ATO	Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Averbação nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO	1	R$ 110,50	R$ 31,41	R$ 21,49	R$ 5,82	R$ 7,58	R$ 5,30	R$ 2,21	R$ 184,31
						SELO DIGITAL:			1207824PJGL01000259811241
PÁGINAS ACRESCER - Averbação nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO	49	R$ 372,89	R$ 105,33	R$ 73,01	R$ 19,60	R$ 25,48	R$ 18,13	R$ 7,35	R$ 622,79
						SELO DIGITAL:			1207824PJGL01000259811241

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação. COTA: UFESP(22,83)

* Ministério Públi
** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Natureza
ATA

PRESIDENTE VENCESLAU, 10 de outubro de 2024

ORLANDO COCCKI JUNIOR
ESCREVENTE SUBSTITUTO

RESUMO FINANCEIRO				
DEPÓSITO R$ 0,00	CUSTAS R$ 807,10	DILIGÊNCIA R$ 0,00	DESPESAS	RECEBER R$ 807,10
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 483,39	R$ 137,74	R$ 94,50	R$ 25,42	R$ 33,06
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 23,43	R$ 9,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 807,10

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1207824PJGL01000259811241

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

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU,ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a' averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15/08/2024, frente ao registro nº 16.

N. Termos,
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 11 de Setembro de 2024.

Presidente da Assembléia Geral Extraordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 9 de outubro de 2024 310019/25-62
Es 8,22
ANDREIA GONCALVES DE LIMA
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Andréia Gonçalves de Lima
Escrevente Autorizada
Presidente Venceslau - SP
0816AA0138542 - EISY
Valido Somente com o Selo de Autenticidade
S10816AA01385 125104 FIRMA 1 DE

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

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CONVOCA** todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15 (Quinze) de Agosto de 2024, **Quinta-Feira**, às **17h00min, em 1ª convocação,** com a presença absoluta de seus membros e, às **17h30min**, em **2ª convocação**, na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau,** nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

b) Aprovação da alteração no estatuto da Santa Casa.

c) Outros assuntos de interesse da Entidade.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 26 de Julho de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Morais, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: 1.tabelião@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s)de 01 firma de AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE CARVALHO, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 9 de outubro de 2024 S10026/38-62
R$ 6,22
ANDREIA GONÇALVES DE LIMA
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS
0816AA0139547 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticidade
FIRMA 1 125104 S10816AA0139547

Prefeitura Municipal de Caiuá

EDITAL Nº 025/2024 aTRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

"Convocação dos Candidatos Classificados no Processo Seletivo nº 001/2024. "

CONVOCAÇÃO

A Prefeita Municipal de Caiuá, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1 - CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo – Edital nº. 001/2024, para sessão de atribuição de classe, para contratação temporária para função de Professor de Educação Infantil I – Creche no dia 02 de agosto (Sexta-feira), às 09:00 horas, no Centro Cultural na Secretaria Municipal de Educação, Rua. Bernardo Ferreira da Silva, 300, nesta cidade de Caiuá.

ELIZANGELA ROSA MACHADO
TATIANE PEREIRA CAPALBO
ALICE GALDINO DA SILVA
GLAUCIANE DE SOUZA CARLOS
KAREN TEREZINHA AMARAL DOS SANTOS
ELEONICE LEANDRO LOBASKI
LUCINEIA ALVES DANTAS NEGRÃO
JHENNIFER CRISTINA DA SILVA
ROBERTO SOCANTI SANTOS
KARINA LIMA DE SOUZA
JAYNE VIEIRA RIBEIRO
GISELE SANTANA DE OLIVEIRA
LINDINALVA TEIXEIRA DE LIMA
TARIANA DE JESUS GOMES LEITE
ENAIZILE SPONTON SANTOS
ROSANGELA APARECIDA BUENO GARBOSA
TALITA SANTOS MIGUEL
JOSELENE APARECIDA LIBERATO FLORES
TAMIRES DOS SANTOS ARAUJO
CELIA LIMA DOS SANTOS
SANDRA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA
VANILZA BARBOSA DE CARVALHO
CLEISE BATISTA GUST CARLIS
JULIANA CRISTINA CORDEIRO GABRIEL
JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA
PALOMA DOS SANTOS ABILIO
AMANDA BATISTA DOS SANTOS
FABRICIA FRANCISCO DA SILVA
ANA PAULA SILVA SCAINONI
IVETE DAMASIO
MARIA PRISCILA DE LEMOS
FERNANDA MORAES GOMES
PATRICIA SANCHES MENEZES
MAYARA STADEL DA SILVA
LETICIA APARECIDA ALVES PEREIRA
VALERIA SILVA OLIVEIRA
RUBIANA SUELEN DE SOUZA SILVA
MARIANA SOUZA BUENO
MARIA JOSE SOUSA SILVA
FRANCIELLE APARECIDA AVELINO DOS SANTOS
ANA BEATRIZ APARECIDA ALVES
ANA FLAVIA DE SOUZA
MARIA ILMA CONCEIÇÃO SILVA
IRENE FERREIRA DE ANDRADE
LEILIANE APARECIDA PRATES
MAYARA FERREIRA
RENATA GOMES DA SILVA MAZETI
VANESSA ALVES DE LIMA
GLACIELA BARRETO DE SOUZA
LAYANNA GARCIA LOPES
DILMA TEIXEIRA DA ROCHA
MARIA LUCIANA DOS SANTOS FERRO

Art. 2 - Na ocasião será oferecida 01 sala maternal II para professor na EMEI Francisco Francine de Souza – CRECHE, período manhã em substituição a professora Karen Terezinha Amaral dos Santos que se encontra de Licença para atividade política (desincompatibilização).

Art. 3º - A atribuição será feita por ordem de classificação obtida pelo candidato no Processo Seletivo vigente.

Art. 4º - Serão chamados tantos candidatos quantos necessários para suprir a necessidade da atribuição objeto do presente edital, sendo dispensados os candidatos com classificação posterior ao do candidato que aceitar a atribuição.

Art. 5º - Havendo necessidade de contratação dos docentes por prazo determinado, nos termos do Art. 9º, inciso III do Decreto 2.803/2023 de 12 de dezembro de 2023, será obedecida a ordem de classificação estabelecida no Edital do Processo Seletivo vigente. A partir do primeiro candidato desimpedido

Art. 6º - O candidato deverá se apresentar munido de todos os documentos necessários no ato da atribuição, o candidato que não estiver com seus documentos será considerado desqualificado, segue abaixo a lista de documentos necessários:

1-CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO DE PREVIDENCIA SOCIAL
2-RG
3-CPF
4-TÍTULO DE ELEITOR
5-CERTIDÃO DE NASCIMENTO E/OU CASAMENTO
6-CARTEIRA DO PIS OU PASEP
7-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE)
8-CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS DEPENDENTES (FILHOS MENORES DE 21 ANOS).
9-1 FOTO 3X4 RECENTE
10- NÍVEL DE ESCOLARIDADE (CERTIFICADO OU DIPLOMA DA FACULDADE)
11- CONTA BANCÁRIA (SANTANDER)
12- ACUMULO DE CARGO
13- CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Art. 7º - O candidato que for chamado na sessão de atribuição e que não estiver presente será considerado desistente desta atribuição.

Art. 8º - A simples convocação do candidato não implica na sua contratação.

E para que ninguém alegue ignorância o presente Edital será publicado como de costume.

Prefeitura Municipal de Caiuá, aos 31 dias do mês de julho de 2024.

RUTE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA
Prefeita Municipal de Caiuá

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, CONVOCA todos os seus associados em pleno gozo dos seus direitos, para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15 (Quinze) de Agosto de 2024, Quinta-Feira, às 17h00min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 17h30min em 2ª convocação na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº60, Centro de Presidente Venceslau**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

b) Aprovação da alteração no estatuto da Santa Casa.

c) Outros assuntos de interesse da Entidade

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 26 de Julho de 2024.

Antonio Alda de Oliveira
Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU
FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU
2ª VARA
Av. Faustino Rodrigues Arzema, 1500 - Jardim Europa - CEP 19400-000, Fone: (18) 3271-1644, Presidente Venceslau/SP - E-mail: venceslau2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1501345-30.2023.8.26.0481
Classe – Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Autor: Justiça Pública
Réu: FERNANDO PAIVA MARQUES

DOUTOR(A) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do Foro de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Dr(a). Vitoria Cristina Pantoja De Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente **FERNANDO PAIVA MARQUES**, Ignorado, Não informado, RG 50654820, CPF 46610160806, pai ADRIANO AUGUSTO MARQUES, mãe TANIA REGINA PAIVA, Nascido/Nascida 16/11/1099, de cor Ignorada, natural de São Paulo - SP, com endereço à RUA CAMPINAS 625, 625, CASA, CEP 11750-000, Peruíbe - SP, por infração penal atrib(s)a(m) Art. 171 "caput" Área(s) CÍVEL(is) (ais), e que atualmente encontra-se em lugar(es) incerto(s) e não sabido(s), que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da Ação Penal nº 1501345-30.2023.8.26.0481, que lhe(s) move a Justiça Pública, baseada pela presente inicial **CITAÇÃO(ÕES)** para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não respondendo, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008 - e respeito aos fatos constantes da denúncia aceita/recebida. Ficará(ão) ciente(s) de que, findo o prazo policial que, no dia 13 de março de 2022, por volta das 10h00 na cidade e comarca de Presidente Venceslau/SP, FERNANDO PAIVA MARQUES deixou, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da ofendida, mediante um erro mediante meio fraudulento. E, caso não tenha(m) sido(a)(s) encontrado(a)(s), expediu-se o presente edital com prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Presidente Venceslau, aos 22 de julho de 2024.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA





12- Jacy do Santo Ferreira
13 Profª Terezinha Fonseca Pereira

Reunião do conselho Deliberativo de dia 13/06/24
1- Antonio Alves Pires
2- Reginaldo Benito de Almeida
3- Jose Luiz Silva
4- Fabio Augusto Oliveira Rocha
5- Maria Lopes
6- Maria de Lourdes de Moraes
7- José Carlos Ribeiro
8- Queverlei Apde Bonifacio Szymczak

Reunião do Conselho Deliberativo de dia 25/07
1- Antonio Alves Pires
2- Reginaldo Benito de Almeida
3- Jose Luiz Silva
4- Fabio Augusto Oliveira Rocha
5- Maria Lopes
6- Maria de Lourdes de Moraes
7- José Carlos Ribeiro
8- Queverlei Apde Bonifacio Szymczak

Assembléia Geral Extraordinária 15/08/2024
1-
2-
3-
4-

Assembléia Geral Extraordinária 15/08/2024
1- Reginaldo Benito de Almeida
2- Fabio Augusto Oliveira Rocha
3- Jacy do Santo Ferreira
4- Maria de Lourdes de Moraes

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
PRES. VENCESLAU - SP

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Andréia Gonçalves de Lima
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Presidente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: tabeliaosp@uol.com.br

S=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O
PRESIDENTE VENCESLAU, 02/10/2024 R$ 4,77 315978/63-57
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
ANDREIA GONÇALVES DE LIMA -
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil
125104
AUTENTICAÇÃO
AU0816AA0675255

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Andréia Gonçalves de Lima
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua [illegible] - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Telefone: (18) 3271-[illegible] - e-mail: [illegible]@hotmail.com.br

O=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O

PRESIDENTE VENCESLAU, 02/10/2024 R$ 4,77 315979/72-57
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
ANDREIA GONÇALVES DE LIMA -
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
125104
AUTENTICAÇÃO
AU0816AA0675254

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
PRES. VENCESLAU - SP

29

5- [illegible]
6. [illegible]
7- Alexandre [illegible]
8 [illegible]
9 - [illegible]
10/- Osmar Perosso
11 [illegible]
12- [illegible]
13 [illegible]
14- [illegible]
15 [illegible]
16. [illegible]
17 - [illegible]
18- [illegible]
19 [illegible]
20. [illegible]
21 [illegible]
22 [illegible]
23- [illegible]

Reunião do Conselho Deliberativo de dia 19/09/24
1- Agosto C. R. [illegible] 19/09/24
2- Osmar Perosso 19/09/2024
3- [illegible]
4 [illegible]
5 - [illegible]
6 - [illegible]
7 - [illegible]
8 - [illegible]
9 - [illegible]
10 - [illegible]
11 [illegible]

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP REALIZADA EM QUINZE (15) DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024)

Em (15) dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e quatro (2024), na Recepção da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, Centro de Presidente Venceslau - SP reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, com a presença de vinte e quatro (24) associados em primeira convocação às dezessete horas (17h00), com início em segunda convocação às dezessete e trinta minutos (17h30) com a presença total de vinte e quatro (24) associados em pleno gozo de seus direitos e aptos a votarem e serem votados, convocados conforme artigo 18 (dezoito) do seu estatuto e para atender o que infere o artigo 22 (vinte e dois), letras "a" e "c", artigos 20, letra "f", e 23, § único, do mesmo diploma legal. Presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Antônio Atos de Oliveira, como especifica o artigo 17 (dezessete) do mesmo estatuto e por ele presidida e secretariada por mim **Augusto César Rodrigues De Carvalho**, nomeado "*ad hoc*", pelo senhor Presidente desta assembléia:, para deliberar a seguinte ordem do dia**: a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Aprovação da alteração no estatuto da Santa Casa; c) Outros assuntos de interesse da Entidade**. Aberta a Assembléia, o Sr. Antônio Atos de Oliveira determinou a mim que se procedesse à leitura do edital de convocação, expedida no dia 26 (vinte e seis) de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o que foi feita em seguida e colocou em pauta o item da ordem do dia. **Item "a"** Leitura e discussão da Ata da última reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de março de 2024, o que foi feito por mim secretário "ad hoc", posta em discussão e votada à mesma deliberada e aprovada com votação unânime. Item **"b"** A administradora Susierleia iniciou a reunião apresentando aos presentes os integrantes da comissão designado para a revisão do estatuto, composta pelos senhores Reginaldo Beraldo de Almeida, Osmar Perusso e Pedro Augusto Oberlaender, nos termos do artigo 63, alínea "a" do Estatuto. Após um estudo e análise detalhada, a comissão concluiu que o estatuto vigente está desatualizado e necessitava de revisões substanciais. Essas atualizações são essenciais para atender às novas exigências relacionadas à

biossustentabilidade hospitalar, qualificar a Santa Casa como hospital de ensino e captar recursos financeiros através de doações de incentivos fiscais. A pré-proposta de alteração do Estatuto da Santa Casa foi apresentada inicialmente pelo comitê em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 25/07/2024, sendo aprovado por unanimidade, e foi autorizada a convocação de uma reunião extraordinária da Assembléia Geral para aprovação final. Sr. Reginaldo Beraldo realizou aos associados à apresentação através de data show, explicando de forma detalhada o novo Estatuto, enfatizando os motivos que justificavam as modificações sugeridas, tornando o mais adequado as práticas e necessidades atuais. Durante a apresentação das cláusulas relacionadas à ajuda de custo do provedor, os associados manifestaram seu apoio, considerando a medida justa e apropriada. Na mesma cláusula, a associada e advogada, Sra. Tânia Paixão, mencionou um precedente trabalhista e solicitou uma alteração na redação para prevenir possíveis problemas jurídicos. Após essa solicitação, a alteração foi devidamente incorporada à cláusula. Finalizando a apresentação e discussão da nova redação do estatuto, a proposta foi colocada em votação. A deliberação foi conduzida de forma transparente e democrática, resultando na aprovação unânime dos associados presentes. Segue abaixo o antes e depois da atualização do estatuto. ***Como Era:***

ARTIGO 1° - A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU,** fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, n° 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, reger-se-á pela legislação genérica e específica vigente por este Estatuto. ***Como Ficou:***

ARTIGO 1° - A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU,** fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, n° 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópica, que terá sua duração por tempo indeterminado, cujas atividades regerão de conformidade com o presente Estatuto, o qual revoga todos os

anteriores. ***Parágrafo Primeiro:*** Para efeito deste Estatuto, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** será denominada simplesmente de **SANTA CASA.** ***Parágrafo Segundo:*** **Na Portaria nº 1.439, de 20 de dezembro de 2019**, do Ministério da Saúde, encontra-se a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à Associação Irmandade da SANTA CASA de Presidente Venceslau. ***Como Era:*** ***ARTIGO 2º*** - A **SANTA CASA,** tem por objetivo principal, prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, às pessoas que dela necessitar, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da **SANTA CASA**, criar e manter outros unidades hospitalares e respectivos serviços médicos hospitalares. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 2º*** - A **SANTA CASA** tem por objetivo principal: I - **MANTER, ADMINISTRAR E DESENVOLVER** o hospital e seus bens para atendimento público, assim como estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência, mantendo gratuitamente leitos, serviços médicos hospitalares para aqueles que procurarem e necessitarem de seus serviços, dentro das proporções estabelecidas pelas legislações e regulamentos municipais, estaduais e federais em vigor, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência; II - **PROMOVER e EXECUTAR** programas de responsabilidade social, projetos e serviços voltados ao atendimento da assistencia social e da saúde, casas de apoio em atenção às necessidades da criança adolescente, ao idoso e da familia; III - **CONTRIBUIR** para o estabelecimento de politicas públicas, programas, projetos e serviços intersetoriais no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, visando garantir a universabilidadee a qualidade da atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, e a proteção à família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso à saúde e à assistência social, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão; IV - **DESENVOLVER** a pesquisa na área de administração hospitalar e na gestão de saúde para favorecer o aperfeiçoamento das atividades intrínsecas a elas, além de desenvolver programas de saúdes coletivas e comunitárias, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

controle de doenças e de orientação sanitárias; V - **PROMOVER** atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano, sua integração social, cooperar no ensino, pesquisa e difusão do conhecimento científico, podendo manter hospital auxiliar de ensino e oferecer serviços de internato e residência médica próprios, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidades congêneres e públicas; VI - **DESENVOLVER, MANTER, INCREMENTAR E GERIR** atividades e projetos nas áreas de assistência social, saúde e educação; VII - **PROMOVER** o desenvolvimento sócio educacional do indivíduo por meio de sua atuação na área da educação, além de criar, manter, incrementar e gerir atividades e projetos em tal área, inclusive creches/CEI, educação infantil e estabelecimentos educacionais; VIII - **PROMOVER** a sustentabilidade hospitalar, defender o aumento da eficácia e otimização de recursos na gestão e práticas biossustentável a fim de reduzir desperdícios e elevar a produtividade. IX - **OBSERVAR** os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance de suas finalidades sociais. ***Como Era:*** ***ARTIGO 3°*** - Sua duração será por tempo indeterminado. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 3°*** - Para atingir suas finalidades, a entidade desenvolverá as seguintes atividades: I – **PROMOVER, COORDENAR E ORGANIZAR** jornadas e projetos específicos da área da saúde, assistência social e educação; II – **EXECUTAR** projetos, programas, planos de ações, podendo receber doações de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio as pessoas físicas e jurídicas ou organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem no mesmo segmento de suas atividades e ou em áreas afins; III – **PRESTAR** serviços médico, hospitalares e de assistência à saúde em todos os seus níveis; IV – **CELEBRAR E CUMPRIR** contratos, termos, acordos, ajustes, convênios e parcerias com o poder público ou com a iniciativa privada para a gestão nas áreas de saúde nos diferentes níveis de complexidade do SUS, da educação e da assistência social, recebendo e gerindo recursos financeiros e, eventualmente, bens públicos e particulares; V – **APOIAR** a realização e o desenvolvimento de pesquisas científicas da área de administração hospitalar e na gestão da saúde; VI – **REALIZAR** as prestações de contas de todos os recursos e bens públicos recebidos pela entidade, nos termos legais determinados pele Poder Público contratante e

pelos respectivos órgãos de controle e de fiscalização. ***Parágrafo Único***: A entidade possui finalidade não lucrativa e tem a obrigatoriedade de investir seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. ***Como Era:*** ***ARTIGO 5°*** - Compõe-se a **SANTA CASA** das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos: **a) FUNDADORES** – os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944; **b) CONTRIBUINTES** – os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, não inferior a 50% (cinqüenta) por cento do salário mínimo vigente na região; **c) BENEMÉRITOS** – os que prestaram a **SANTA CASA,** serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo; **d) REMIDO** – os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados e Contribuintes. ***§Único*** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 5°*** - Compõe-se a **SANTA CASA** das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos: **a) FUNDADORES** – os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944; **b) CONTRIBUINTES** – os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, **c) BENEMÉRITOS** – os que prestaram a **SANTA CASA,** serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo; **d) REMIDO** – os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados e Contribuintes. ***§Único*** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva. ***Como Era:*** ***ARTIGO 10°*** - A **SANTA CASA** será administrada pelos seguintes órgãos: **a)** Assembléia Geral; **b)** Conselho Deliberativo; **c)** Diretoria Executiva; **d)** Conselho Fiscal; ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 10°*** - A **SANTA CASA** será administrada pelos seguintes órgãos: **a)** Assembléia Geral; **b)** Conselho Deliberativo; **c)** Diretoria Executiva; **d)** Conselho Fiscal. ***Parágrafo Único:*** As Reuniões poderão acontecer nos formatos presenciais, virtuais ou mistas, podendo os associados em pleno gozo de seus diretos, votar e ser votado. ***Como Era:*** ***ARTIGO 13*** - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a **SANTA CASA** contratos que envolvam interesse próprio. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 13*** - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a **SANTA**

CASA contratos de fornecimento de coisas ou prestação de serviços contínuos, exceto na área jurídica. ***Como Era:*** ***ARTIGO 14*** - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos, permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 14*** - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal serão de quatro (04) anos; permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos. ***Como Era:*** ***ARTIGO 18*** - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital na imprensa local e convocação, por escrito, aos associados, com cópia afixada em local visível na **SANTA CASA**, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 18*** - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica e outros meios das Mídias Sociais, desde que, haja publicidade e esclarecimento sobre as pautas que serão tratadas na referida reunião e convocação por escrito dos associados, com cópia afixada em local visível na **SANTA CASA**, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da reunião. ***Como Era:*** ***ARTIGO 21*** - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária,** no segundo domingo do mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, de cuja ordem do dia constará: **a)** Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; **b)** Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio seguinte; **c)** Outros assuntos de interesse da entidade. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 21*** - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária,** no mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará: **a)** Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; **b)** Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio seguinte; **c)** Outros assuntos de interesse da entidade. ***Como Era:*** ***ARTIGO 22*** - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária,** no último domingo de março de cada ano, cuja ordem do dia constará: **a)** Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; **b)** Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo; **c)** Outros assuntos de interesse da entidade. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 22*** - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária,** no mês de

março de cada ano, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará: **a)** Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; **b)** Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo; **c)** Outros assuntos de interesse da entidade. ***Como Era:*** ***ARTIGO 25*** - 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da **SANTA CASA,** mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de 15 (quinze) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 25*** - O Provedor ou 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da **SANTA CASA,** mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de dez (10) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato. ***Como Era:*** ***ARTIGO 26*** - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto. ***§2°*** O Conselho Deliberativo eleito e empossado deverá, através de seu novo Presidente, no primeiro dia útil do ano seguinte, eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 26*** - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto. ***§2°*** O Conselho Deliberativo eleito e empossado, por seu novo Presidente, nesta oportunidade, elegerá e empossará os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que eleitos e empossados nesta reunião, entrarão em exercício no primeiro (01) dia útil do mês de janeiro do ano seguinte; ***Como Era:*** ***ARTIGO 27*** - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante comunicação escrita aos membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da qual deverá constar, obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 27*** - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta oito) horas, mediante comunicação escrita aos membros, através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica, Mídias Sociais e outros, desde que, o

membro tenha ciência da qual deverá constar obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião. ***Como Era:*** ***ARTIGO 30*** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no 2° domingo de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia: ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 30*** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março de cada ano, antecedendo a Assembléia Geral. ***Como Era:*** ***ARTIGO 36*** - A Diretoria Executiva poderá contratar advogado, que terá a função de Procurador Jurídico, para assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar suas causas em juízo, podendo ser membro do Conselho Deliberativo; ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 36*** - A Diretoria Executiva poderá contratar advogados para assumirem o contencioso jurídico, assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar as suas causas em juízo ou para caso específico de interesse da Irmandade, podendo ser membro do Conselho Deliberativo; ***Como Era:*** Somente houve mudança das alíneas "m" e "p", ***ARTIGO 37*** - Compete à Diretoria Executiva: a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo; b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA;** c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo; d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA,** para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral; e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor; f)Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, ate o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo; g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral; h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA;** e) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo; j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista; l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente; m) Nomear e empossar o Diretor e Vice-Diretor do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados; n) Aprovar a admissão de

médicos para o Corpo Clínico; o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo; p) Determinar a anuidade a ser paga pelo Associado efetivo; q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada; r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo. ***Como Ficou:*** **ARTIGO 37** - Compete à Diretoria Executiva: a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo; b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA; c)** Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo; d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA,** para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral; e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor; f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo; g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral; h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA;** i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo; j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista; l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente; m) Nomear e empossar o Diretor Técnico do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados; n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico; o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo; p) Determinar o valor da mensalidade a ser paga pelo Associado Efetivo; q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada; r) Apresentar ao Conselho

Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo. ***Como Era:*** ***ARTIGO 45*** - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 02 (dois) anos, sendo vedada a reeleição. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 45*** - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 04 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição. ***Como Era:*** ***ARTIGO 50*** - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com 10 (dez) dias de antecedência da data da assembléia. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 50*** - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com trinta (30) dias de antecedência da data da assembléia. ***Como Era:*** ***ARTIGO 62*** - É vedada a remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer forma ou pretexto. ***Como Ficou:*** ***ARTIGO 62*** É vedado à remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, haja vista a voluntariedade dos cargos, exceto ao cargo de provedor, caso este atue direta e efetivamente na gestão executiva da entidade, na qual poderá a seu critério, receber a título de ajuda de custo, cujo valor será definido pelo conselho deliberativo, tudo conforme fundamentos emanados pela lei Lei 13.151/2015. ***Como Era:*** **CAPÍTULO VIII; DO CORPO CLÍNICO;** ***ARTIGO 67*** - Ao Departamento Médico compete a execução de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA**. ***§Único*** Os médicos prestarão serviço à **SANTA CASA** como profissionais liberais, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos. ***ARTIGO 68*** - A execução dos serviços e atividades do Departamento Médico compete a Corpo Clinico, dirigido por um Diretor Clinico e respectivo Vice Diretor Clínico. ***§1°*** - A competência do Corpo Clínico, do Diretor Clínico e Vice Diretor Clínico, que constará do Regimento interno da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico,

se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica. ***§2°*** - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. ***ARTIGO 69*** - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos e profissionais afins, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo jurídico com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pela Previdência Social ou por outras entidades conveniadas. ***ARTIGO 70*** - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços. ***§1°*** - O Diretor Clínico e seu substituto serão escolhidos pela Diretoria Executiva, dentro de uma lista tríplice, apresentada pelo Corpo Clínico. ***§2°*** - Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clinicas ou casas de saúde, poderão pertencer ou continuar pertencendo ao Corpo Clínico, desde que no interesse da **SANTA CASA.** ***§3°*** - Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nova lista tríplice e, não o fazendo nesse prazo o Diretor Clínico será nomeado pelo Conselho Deliberativo. ***ARTIGO 71*** - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e Diretoria Executiva. ***§Único*** - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou não a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo. ***ARTIGO 72*** - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar, tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**. ***§Único*** Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo no prazo de 10 (dez) dias. ***ARTIGO 73*** - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11. ***ARTIGO 74*** - É assegurado ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções. ***ARTIGO 75*** - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clinico: a)

Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA,** comparecendo diariamente e fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico; b) Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; c) Colaborar com a Diretoria Executiva, na organização do Regulamento Interno da **SANTA CASA;** d) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**; e) Apresentar ao Provedor, no fim de cada exercício, minucioso relatório dos serviços a seu cargo, para servir de base ao relatório geral; f) Opinar sobre demissões e penalidades de médicos do Corpo Clínico; g) Coordenar a atividade ética e profissional do Corpo Clínico. ***ARTIGO 76*** - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ***ARTIGO 77*** - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas. ***Como Ficou:*** Houve reformulação em todo Capítulo VIII, artigo 67- nova redação; artigo 68- alteração da redação, excluindo o §2º; artigo 69 passou a ser artigo 70; o artigo 70 passou a ser o artigo 71 com alterações da redação e inclusão dos incisos §4º; artigo 71, 72, 73, 74 passou a serem consecutivamente os artigos 72, 73, 74, 75, mantendo a redação; artigo 75 passou a ser 76 com alterações na redação e diminuição das alíneas; artigo 76, 77 passou a serem consecutivamente os artigos 77, 78 sem alterações. Ficando o Capítulo VIII a compor desde o artigo 67 aos 78. Segue como ficou na integra: **CAPÍTULO VIII; DO CORPO CLÍNICO; *ARTIGO 67*** - O Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor Clínico, a eles competem também à execução dos serviços e atividades de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA,** cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos médicos. ***Parágrafo Único*** - O Corpo Clínico é um grupo de profissionais médicos liberais, governado por seu Regimento próprio, obediente a este Estatuto e aprovado pela Diretoria Executiva, órgão que poderá acolher ou vetar, no todo ou em parte, respectivo regimento, podendo ainda propor modificações que entender necessários aos

interesses da Irmandade. **ARTIGO 68** - Cabe ao Corpo Clínico em conjunto com a Diretoria Executiva, providenciar a organização da estrutura funcional do corpo clínico, garantindo o pleno funcionamento das normas regimentais da Instituição. *§1°*- A nenhum médico do Corpo Clínico é dado o direito de trazer elementos para na Santa Casa, em qualquer setor ou categoria, e também é proibido o uso das dependências hospitalares para desenvolver seus serviços sem expressa e prévia autorização da Administração. ***ARTIGO 69*** - O Regimento Interno do Corpo Clínico constará as competências do Corpo Clínico, do Diretor Clínico, Vice Diretor Clínico e do Diretor Técnico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica. Deverá fazer parte da composição do Regimento Interno da **SANTA CASA.** ***§1°*** - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. ***ARTIGO 70*** - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pelo Sistema Único de Saúde- SUS ou por outras entidades conveniadas. ***ARTIGO 71*** - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços. ***§1°*** - O Diretor Clínico e seu substituto serão obrigatoriamente eleitos pelos médicos do Corpo Clínico, através de processo de votação, devendo ser apresentado a Diretoria Executiva no máximo 10 dias após a eleição. ***§2°*** - Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde poderão pertencer ou **NÃO** ao Corpo Clínico, desde que seja do interesse da **SANTA CASA.** ***§3°*** - Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar novos representantes médicos. ***§4°*** - O Diretor Técnico se dará por designação da Diretoria Executiva, devendo ele respeitar e cumprir as normativas da **Resolução CFM n° 2.147, de 17 de junho de 2016.** ***ARTIGO 72*** - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e validado pela Diretoria Executiva. ***Parágrafo Único*** - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou **NÃO** a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de

opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo. ***ARTIGO 73 -*** A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas éticas e morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**. ***Parágrafo Único:*** Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias. ***ARTIGO 74 -*** Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11. ***ARTIGO 75 -*** É assegurada ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções. ***ARTIGO 76 -*** Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico: a) Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA,** fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico; b) Poderá fazer parte das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, como convidado/ou convocado para esclarecimento de questões inerentes ao cargo; c) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**; d) Cumprir as atribuições devidas na **Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016.** ***ARTIGO 77 -*** O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ***ARTIGO 78 -*** As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas. ***Como Era:*** Capítulo IX passou a ser Capítulo X; **CAPÍTULO IX; DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS; *ARTIGO 78*** - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias. ***ARTIGO 79 -*** Os atuais Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho

REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
VENCESLAU - SP

Deliberativo. ***Como Ficou:*** *Com o acréscimo de um novo capítulo* "Missão, Visão, e Valores", ampliou os artigos 79° a 81°. **CAPÍTULO IX; DA MISSÃO, VISÃO E VALORES; *ARTIGO 79*** - A Missão da Santa Casa é Almejar Saúde com qualidade para todos, buscando recursos para atuar como hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência humanizada em saúde. ***ARTIGO 80*** - A Visão da Santa Casa é ser uma instituição de ensino, pesquisa e assistência à saúde, de referência regional e reconhecida nacionalmente. **ARTIGO 81** - Os valores dessa Instituição consistem em: **I - Competência** – Fornecer os recursos necessários para o desenvolvimento e a capacitação de seus profissionais. **II - Conhecimento** – Prover o conhecimento necessário aos clientes de ensino e pesquisa, atendendo às expectativas das instituições parceiras e das organizações de fomento. **III - Ética** – Agir de forma ética, respeitando o meio ambiente e os valores da organização, dos indivíduos e da sociedade. **IV - Filantropia** – Atender os grupos sociais mais carentes da comunidade, estimulando ações de prevenção e promoção da saúde, e cumprindo com o seu compromisso social. **V - Humanização** – Tratar os pacientes, seus familiares e acompanhantes com respeito e dignidade, compreendendo suas preocupações e anseios por informações precisas. **VI - Inovação** – Investir continuamente em novas tecnologias e metodologias de trabalho inovadoras, que facilitem a prevenção e a promoção da saúde. **VII - Profissionalismo** – Desenvolver ações continuadas de melhoria organizacional, promovendo o comprometimento, a satisfação e a valorização de todos os profissionais. **VIII - Qualidade** – Prestar assistência à saúde que atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e parceiros. **IX - Sinergia** – Manter um bom relacionamento com prestadores de serviço e fornecedores, baseado na confiança mútua e no compartilhamento da visão de futuro. **X - Sustentabilidade** – Ampliar e aperfeiçoar os recursos disponíveis, compatibilizando-os com os objetivos de desenvolvimento da instituição. ***Como Era:*** Capitulo IX passou a ser capítulo X, com nova redação, acréscimos dos artigos 82 ao 85. **CAPÍTULO IX; DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS; *ARTIGO 78*** - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias. ***ARTIGO 79*** - Os atuais

Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho Deliberativo. ***Como Ficou:*** **CAPÍTULO X; DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS;** ***ARTIGO 82*** - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias. ***ARTIGO 83*** - Para atualização do Regimento Interno do Corpo Clínico, naquilo que estiver conflitante com o presente Estatuto, fica concedido o prazo de sessenta (60) dias a contar desta data. ***ARTIGO 84*** - No prazo de sessenta (60) dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regimento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE VENCESLAU,** haverá de ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha colidir com o que aqui se estabelece. ***Parágrafo Único:*** Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste Estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula. ***ARTIGO 85*** - O presente Estatuto, após aprovado, revogará todas as disposições estatutárias anteriores e entrará imediatamente em vigor. **Item "c"** Susierleia explanou que, em reunião anterior da diretoria deliberativa, os senhores Reginaldo Beraldo e Pedro Augusto Oberlaender obtiveram a autorização dos membros para atuar na ação do Ressarcimento SUS em favor da Santa Casa, pois na época houve várias proposta muito custosas para entidades. O Sr. Pedro Oberlander esclarece que mesmo no estatuto vigente já permitia os advogados membros do conselho defender o hospital. Por fim, o assunto foi colocado em votação a ratificação da decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do contrato de prestação de serviços jurídicos entre a Santa Casa e os advogados Pedro Augusto Oberlaender Neto e Reginaldo Beraldo de Almeida no patrocínio da ação contra a União para adequação da tabela SUS, o que foi aprovado nesta Assembléia por unanimidade. O segundo assunto do Item "c" foi sobre o arquivamento da CEI aberta pelos vereadores para fiscalizar o contrato do Pronto Socorro. Administradora reverenciou que o processo nº 0399.0001358/2023 foi arquivado pelo Ministério Público, demonstrando que o promotor

não encontrou elementos suficientes para dar prosseguimento às investigações ou para formalizar qualquer ação judicial, em conclusão relata: *"Como dito preliminarmente, a análise deste promotor se vocaciona apenas e tão somente a tutela do patrimônio publico e, nesta seara, observa se regularidade do convênio firmado e da conduta da santa Casa local"*, os membros a associação realizaram uma salva de palmas pela competência da gestão atual. Antes do encerramento, a administradora convidou todos os presentes para um evento comemorativo em celebração aos 80 anos da Santa Casa. Ocorrerá no dia 30 de agosto no salão de festa do Condominio Reserva Flamboyant, sendo uma festa exclusiva para colaboradores, médicos, membros da Irmandade e apoiadores do hospital. Na Festividade será um momento especial para celebrar e reconhecer os 80 anos de contribuição e dedicação da nossa querida Santa Casa a toda população Venceslauense. E por fim, o senhor presidente Declara que as deliberações Tomadas na Assembléia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no Estatuto Social vigente. O Senhor Antônio Atos agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião, e para constar foi secretariada por mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", pelo senhor Presidente desta assembléia lavrou a presente ata que lida e votada foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e por quantos mais queiram fazê-lo.

Presidente Venceslau, 15 de agosto de dois mil e vinte e quatro (2024).

Antonio Atos de Oliveira

Presidente do Conselho Deliberativo

Augusto César Rodrigues De Carvalho

Conselheiro Fiscal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
"REC. DE FIRMA NO VERSO"

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

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

ARTIGO 1° - A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU,** fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, n° 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópica, que terá sua duração por tempo indeterminado, cujas atividades regerão de conformidade com o presente Estatuto, o qual revoga todos os anteriores.

Parágrafo Primeiro: Para efeito deste Estatuto, a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** será denominada simplesmente de **SANTA CASA.**

Parágrafo Segundo: Na Portaria nº 1.439, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, encontra-se a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à Associação Irmandade da SANTA CASA de Presidente Venceslau.

ARTIGO 2° - A **SANTA CASA** tem por objetivo principal:

I - MANTER, ADMINISTRAR E DESENVOLVER o hospital e seus bens para atendimento público, assim como estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência, mantendo gratuitamente leitos, serviços médicos

hospitalares para aqueles que procurarem e necessitarem de seus serviços, dentro das proporções estabelecidas pelas legislações e regulamentos municipais, estaduais e federais em vigor, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência;

II - PROMOVER e EXECUTAR programas de responsabilidade social, projetos e serviços voltados ao atendimento da assistencia social e da saúde, casas de apoio em atenção às necessidades da criança adolescente, ao idoso e da familia;

III - CONTRIBUIR para o estabelecimento de politicas publicas, programas, projetos e serviços intersetoriais no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, visando garantir a universabilidadee a qualidade da atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, e a proteção à família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso à saúde e à assistência social, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão;

IV - DESENVOLVER a pesquisa na área de administração hospitalar e na gestão de saúde para favorecer o aperfeiçoamento das atividades intrínsecas a elas, além de desenvolver programas de saúdes coletivas e comunitárias, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e controle de doenças e de orientação sanitárias;

V - PROMOVER atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano, sua integração social, cooperar no ensino, pesquisa e difusão do conhecimento científico, podendo manter hospital auxiliar de ensino e oferecer serviços de internato e residência médica próprios, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidades congêneres e públicas;

VI - DESENVOLVER, MANTER, INCREMENTAR E GERIR atividades e projetos nas áreas de assistência social, saúde e educação;

VII - PROMOVER o desenvolvimento sócio educacional do indivíduo por meio de sua atuação na área da educação, além de criar, manter, incrementar e gerir atividades e projetos em tal área, inclusive creches/CEI, educação infantil e estabelecimentos educacionais;

VIII - PROMOVER a sustentabilidade hospitalar, defender o aumento da eficácia e otimização de recursos na gestão e práticas biossustentável a fim de reduzir desperdícios e elevar a produtividade.

IX - OBSERVAR os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance de suas finalidades sociais.

ARTIGO 3° - Para atingir suas finalidades, a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I – promover, coordenar e organizar jornadas e projetos específicos da área da saúde, assistência social e educação;

II – executar projetos, programas, planos de ações, podendo receber doações de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio as pessoas físicas e jurídicas ou organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem no mesmo segmento de suas atividades e ou em áreas afins;

III – prestar serviços médico, hospitalares e de assistência à saúde em todos os seus níveis;

IV – celebrar e cumprir contratos, termos, acordos, ajustes, convênios e parcerias com o poder público ou com a iniciativa privada para a gestão nas áreas de saúde nos diferentes níveis de complexidade do SUS, da educação e da assistência social, recebendo

e gerindo recursos financeiros e, eventualmente, bens públicos e particulares;

V – apoiar a realização e o desenvolvimento de pesquisas científicas da área de administração hospitalar e na gestão da saúde;

VI – realizar as prestações de contas de todos os recursos e bens públicos recebidos pela entidade, nos termos legais determinados pele Poder Público contratante e pelos respectivos órgãos de controle e de fiscalização.

Parágrafo único: A entidade possui finalidade não lucrativa e tem a obrigatoriedade de investir seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.

CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 4° - O quadro social da **SANTA CASA** será formado por pessoas físicas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer nacionalidade e de pessoas jurídicas.

§1° Nenhum associado responderá pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela **SANTA CASA**;

§2° Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos;

§3° A qualidade de associado é intransmissível;

§4° O número de associados é ilimitado.

ARTIGO 5° - Compõe-se a **SANTA CASA** das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos:

a) FUNDADORES – os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944;

b) CONTRIBUINTE – os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva;

c) BENEMÉRITOS – os que prestaram à **SANTA CASA,** serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo;

d) REMIDO – os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados Contribuintes.

Parágrafo Único A admissão de Associados fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva.

ARTIGO 6° - O admissão de novo associado no quadro social da SANTA CASA **ocorrerá** mediante proposta dirigida à Diretoria Executiva, com a qualificação do pretendente, por 02 (dois) associados em pleno gozo de seus direitos, devendo o nome do indicado ser colocado em discussão logo na primeira reunião da Diretoria.

§1° Aprovada a proposta e aceita pelo pretendente, este receberá, após os devidos registros na Secretaria da **SANTA CASA,** comunicação, por escrito, conferindo-lhe o Título de Admissão.

§2° Se a proposta não for aceita, os associados proponentes poderão recorrer da decisão ao Conselho Deliberativo, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da reunião da Diretoria.

§3° O novo associado só entrará no gozo de seus direitos de votar e ser votado, após 06 (seis) meses de sua admissão no quadro social.

ARTIGO 7° - Deixará de pertencer ao quadro social da **SANTA CASA**, por deliberação da Diretoria Executiva:

a) O associado que, espontaneamente, solicitar a sua exclusão;

b) O associado que se recusar ou deixar de pagar sua anuidade;

c) O associado que se tome incompatível com os interesses da **SANTA CASA.**

Parágrafo Único No caso de eliminação, de acordo com as alíneas "b" e "c" deste Artigo, será assegurado ao associado, ampla defesa que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 8° - Direitos e deveres dos associados:

a) Observar e cumprir, rigorosamente, este Estatuto e o Regimento Interno;

b) Participar das Assembléias Gerais e tomar parte das suas deliberações;

c) Promover o engrandecimento da **SANTA CASA,** empregando, para esse fim, os meios lícitos ao seu alcance, zelando pelo patrimônio moral e material da entidade;

d) Aceitar o exercício de cargo, para o qual for eleito, salvo motivo justificado;

e) Votar e ser votado para cargos do quadro administrativo da **SANTA CASA;**

f) Contribuir com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva;

g) Propor a admissão de novos associados;

h) Abster-se, na **SANTA CASA**, de qualquer manifestação política/partidária, religiosa ou racial, que possam afetar a harmonia social;

i) Requerer, justificadamente, convocação de Assembléia Geral Extraordinária, observando o Artigo 25;

j) Não manter relação empregatícia com a **SANTA CASA**, sem estar afastado do quadro social, devidamente homologado pela Diretoria Executiva.

ARTIGO 9° - Todo associado será devidamente qualificado e cadastrado no ato de sua admissão.

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 10° - A **SANTA CASA** será administrada pelos seguintes órgãos:

a) Assembléia Geral;

b) Conselho Deliberativo;

c) Diretoria Executiva;

d) Conselho Fiscal.

Parágrafo Único: As Reuniões poderão acontecer nos formatos presenciais, virtuais ou mistas, podendo os associados em pleno gozo de seus diretos, votar e ser votado.

ARTIGO 11 - É vedada a acumulação de cargos nos seguintes órgãos administrativos:

a) Conselho Deliberativo;

b) Diretoria Executiva;

c) Conselho Fiscal;

d) Cargo de Diretor Clínico;

e) Cargo de Diretor de outro órgão que venha a ser criado.

ARTIGO 12 - Será destituído do cargo que ocupar nos órgãos conforme Artigo 11:

a) O membro que não tomar posse do cargo no dia designado, salvo por motivo justificado;

b) Os que não cumprirem com as obrigações estatuárias;

c) Os que não comparecerem por mais de 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas;

ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a **SANTA CASA** contratos de fornecimento de coisas ou prestação de serviços contínuos, exceto na área jurídica.

ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal serão de quatro (04) anos; permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos.

ARTIGO 15 - A atual administração permanecerá, em qualquer circunstância, até a eleição e posse da nova administração.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 16 - A Assembléia Geral, órgão soberano da **SANTA CASA**, é a reunião de seus associados, em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada na forma deste Estatuto.

§1° É vedada a participação e votação por procuração.

§2° Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas forem necessárias e serão convocadas e presididas de acordo com este Estatuto.

ARTIGO 17 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal e na falta de ambos, pelo associado, membro mais antigo do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital através de mensagem via e-mail, Whatsapp,

ligação telefônica e outros meios das Mídias Sociais, desde que haja publicidade e esclarecimento sobre as pautas que serão tratadas na referida reunião e convocação por escrito dos associados, com cópia afixada em local visível na **SANTA CASA**, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da reunião.

ARTIGO 19 - As Atas das Assembléias Gerais e do Conselho Deliberativo serão registradas em livro próprio, devendo as folhas ser rubricadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com termos de abertura e encerramento.

§1° Será obrigatório constar na Ata o número de associados que assinaram o livro ou lista de presença, bem como, o número de associado em pleno gozo de seus direitos;

§2° As Atas poderão ser, além de manuscritas, datilografadas ou digitadas em computador e coladas na folha respectiva do Livro de Atas ou numeradas sequencialmente e encadernadas, com termos de abertura e encerramento, a cada 50 (cinquenta) atas.

ARTIGO 20 - Compete a Assembléia Geral:

a) Pronunciar-se sobre os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, examinando os fatos, através de seus relatórios;

b) Conferir e cassar títulos honoríficos mencionados por este Estatuto;

c) Revogar os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, quando colidirem com as disposições deste Estatuto;

d) Eleger, empossar e destituir membros do Conselho Deliberativo;

e) Destituir membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

f) Resolver sobre as reformas e alterações deste Estatuto;

g) Resolver sobre a dissolução da **SANTA CASA;**

ARTIGO 21 - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária,** no mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará:

a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;

b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio seguinte;

c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 22 - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária,** no mês de março de cada ano, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará:

a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;

b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo;

c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 23 - As Assembléias Gerais, em primeira convocação, reunir-se-ão com a maioria absoluta dos seus associados, em pleno gozo de seus direitos e, ½(meia) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

Parágrafo Único: Para as deliberações sobre destituição de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, reformas e alterações deste Estatuto e dissolução da Santa Casa; será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, não podendo deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira

convocação e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 24 - As deliberações das Assembléias Gerais poderão ser tomadas por aclamação, voto secreto ou aberto, por maioria simples de votos, a critério dos associados presentes, em pleno gozo de seus direitos e se aprovado pela maioria de associados presentes, exceto as previstas no Parágrafo Único do Artigo 23.

Parágrafo Único Qualquer associado presente poderá requerer a votação nominal da matéria em deliberação, tenha sido ela dada como aprovada ou não pelo Presidente da Mesa.

ARTIGO 25 - O Provedor ou 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da **SANTA CASA,** mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de dez (10) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato.

DO CONSELHO DELIBERATIVO

ARTIGO 26 - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto.

§1° O Conselho Deliberativo eleito e empossado conforme alínea "b" do Artigo 21 deverá naquela oportunidade e depois de encerrada a Assembléia e em reunião do Novo Conselho, eleger e empossar a sua

nova Mesa Diretora, devendo a reunião ser presidida pelo associado mais antigo, membro do Conselho Deliberativo.

§2° O Conselho Deliberativo eleito e empossado, por seu novo Presidente, nesta oportunidade, elegerá e empossará os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que eleitos e empossados nesta reunião, entrarão em exercício no primeiro (01) dia útil do mês de janeiro do ano seguinte;

§3° O Conselho Deliberativo terá sua mesa Diretora composta de Presidente, Vice-Presidente e 1° e 2° Secretários;

ARTIGO 27 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta oito) horas, mediante comunicação escrita aos membros, através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica, Mídias Sociais e outros, desde que, o membro tenha ciência da qual deverá constar obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião.

§1° O Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocação, com a presença absoluta de seus membros e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com, no mínimo, 05 (cinco) de seus membros;

§2° As deliberações do Conselho Deliberativo, que poderão ser por votação nominal, aclamação ou por voto secreto, a critério da maioria dos presentes, serão tomadas por maioria simples de votos.

ARTIGO 28 - Ao Conselho Deliberativo compete:

a) Determinar a política da **SANTA CASA** em função da comunidade que representa e o seu desempenho econômico e financeiro;

b) Aprovar os Regulamentos ou Regimentos Internos da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico;

c) Fiscalizar a execução das leis, regimentos, regulamentos, política econômica e financeira e este Estatuto;

d) Apreciar e julgar os pedidos de licença do Provedor;

e) Convocar e presidir, conforme preceitua este Estatuto, as Assembléias Gerais;

f) Interpretar os casos omissos neste Estatuto.

ARTIGO 29 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, extraordinariamente, tantas vezes quanto for necessário.

ARTIGO 30 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;

b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo, com o devido parecer do Conselho Fiscal;

c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 31 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverão pertencer, obrigatoriamente, ao Conselho Deliberativo.

§1° As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão preenchidas por Associados Efetivos, eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, em sua primeira reunião, após a vacância.

§2° Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membro do Corpo Clínico ou Médico que tenha interesse em clínicas ou consultórios médicos no Município.

ARTIGO 32 - O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal ou qualquer um de

seus membros, após assegurar-lhes ampla defesa, caso contrariem as disposições estatuárias, exerçam desidiosamente as suas funções ou pratiquem quaisquer outros atos que, a seu juízo, atentem contra os objetivos e o bom nome da **SANTA CASA.**

DA DIRETORIA EXECUTIVA

ARTIGO 33 A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros:

a) Provedor;

b) Vice-Provedor;

c) 1° e 2° Secretários;

d) 1° e 2° Tesoureiros;

ARTIGO 34 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, convocadas pelo Provedor ou por no mínimo 04 (quatro) de seus membros, mediante comunicação escrita aos membros.

§1° As decisões serão tomadas por maioria simples de votos e com a presença mínima de 04 (quatro) de seus membros;

§2° Das decisões da Diretoria Executiva cabem recursos ao Conselho Deliberativo e, se for o caso a Assembléia Geral, desde que apresentada por escrito e dentro de 15 (quinze) dias da decisão.

ARTIGO 35- Todo membro da Diretoria Executiva que se ausentar da cidade, por tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas ou sentir-se impedido de exercer as atribuições que por este Estatuto lhes são conferidas, deverá dar ciência ao Provedor. Se o fato se der com o Provedor, este dará ciência ao Vice-Provedor. Idênticas comunicações deverão ser dadas ao cessarem os motivos.

ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva poderá contratar advogados para assumirem o contencioso jurídico, assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar as suas causas em juízo ou para caso específico de interesse da Irmandade, podendo ser membro do Conselho Deliberativo;

ARTIGO 37 - Compete à Diretoria Executiva:

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo;

b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA;**

c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo;

d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA,** para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral;

e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor;

f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo;

g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral;

h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA;**

i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo;

j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista;

l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente;

m) Nomear e empossar o Diretor Técnico do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados;

n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico;

o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo;

p) Determinar o valor da mensalidade a ser paga pelo Associado Efetivo;

q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada;

r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo.

ARTIGO 38 - Incumbe ao Provedor:

a) Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria Executiva;

b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as resoluções emanadas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Assembléia Geral;

c) Representar a **SANTA CASA**, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar esta função a Procurador Jurídico, quando necessário;

d) Assinar contratos e termos de compromisso;

e) Assinar com o 1° Tesoureiro, os balanços, balancetes e demais peças contábeis;

f) Assinar com o 1° Secretario, os títulos de associados conferidos, exceto os de Benemérito;

g) Admitir e demitir funcionários, preenchendo os cargos vagos ou que foram criados;

h) Dar andamento aos negócios urgentes da **SANTA CASA,** ficando suas decisões sujeitas à aprovação da Diretoria Executiva;

i) Autorizar o pagamento dos compromissos financeiros da entidade, assinando cheques e recibos, juntamente com o 1° Tesoureiro ou seu substituto legal;

j) Levar à Assembléia Geral, depois de apreciado pelo Conselho Fiscal, relatório dando conta de todos os fatos ocorridos durante o ano encerrado;

l) Delegar poderes aos membros da Diretoria Executiva, nos termos deste Estatuto;

m) Propor ao Conselho Deliberativo, com as devidas justificativas, a substituição de membros da Diretoria Executiva.

ARTIGO 39 Incumbe ao Vice-Provedor:

a) Substituir o Provedor em suas faltas, licenças, impedimentos e afastamento definitivo, assumindo as atribuições constantes do Artigo 38;

b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 40 Incumbe ao 1° Secretário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva;

b) Organizar e dirigir os serviços da secretaria da **SANTA CASA;**

c) Apresentar, no fim de cada exercício, um resumo dos atos da administração e seu cargo, para fazer parte do relatório do provedor;

d) Substituir o Vice-Provedor em suas ausências e impedimentos ou vacâncias desses cargos;

e) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 41 - Incumbe ao 2° Secretário:

a) Substituir, assumindo as incumbências do 1° Secretário, quando em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;

b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 42 - Incumbe ao 1° Tesoureiro:

a) Ter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores da **SANTA CASA;**

b) Fazer os pagamentos determinados pelo Provedor;

c) Depositar os saldos em estabelecimentos bancários da praça, a juízo da Diretoria Executiva;

d) Ter, em boa ordem, a escrituração da **SANTA CASA,** entregando-o a um contador, se necessário, a juízo da Diretoria Executiva;

e) Assinar todos os documentos de movimentação financeira existentes em estabelecimentos de crédito, mediante assinatura conjunta com o Provedor ou seus substitutos legais;

f) Fornecer ao Provedor, para fazer parte de seu relatório, todas as peças contábeis do balanço anual da **SANTA CASA;**

g) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 43 - Incumbe ao 2° Tesoureiro:

a) Substituir e assumir as incumbências do 1° Tesoureiro em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;

b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 44 - Os eventuais prejuízos advindos de deliberações e atos da Diretoria Executiva, que contrariem as disposições estatutárias e legais, serão de responsabilidade do membro que a praticou, ou de todos, se impossível individualizá-los.

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 45 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 04 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição.

ARTIGO 46 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) Examinar os balancetes e balanços, emitindo parecer sobre os mesmos;

b) Verificar e acompanhar toda a escrituração;

c) Fiscalizar o desenvolvimento de obras e programas de trabalho;

d) Denunciar ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas, fazendo as recomendações que julgar convenientes;

ARTIGO 47 - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau ou colateral, de qualquer membro dia Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES

ARTIGO 48 - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos através de escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa

concorrente e, aberto, secreto ou por aclamação, a critério dos associados presentes na Assembléia e se aprovado pela maioria absoluta e em pleno gozo de seus direitos, quando houver somente uma chapa concorrente e vencera a que obter a maioria simples de votos.

ARTIGO 49 - A Assembléia Geral Ordinária para a realização das eleições será convocada de acordo com o Artigo 18 deste Estatuto e instalada, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 50 - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com trinta (30) dias de antecedência da data da assembléia.
Parágrafo Único As chapas, depois de verificadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, serão afixadas em local visível e de fácil acesso.

ARTIGO 51 - O Presidente da Assembléia, depois de concluído a alínea "a" do Artigo 21, promovera entre os associados presentes a constituição da mesa que presidirá as eleições, que será composta de Presidente, Secretário e dois Escrutinadores.

ARTIGO 52 - A votação será feita pela ordem de assinaturas no Livro ou Lista de presenças, participando dela os sócios que assinarem o referido livro até a hora do início da mesma e desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 53 - Examinadas e contadas às cédulas, far-se-á a apuração, elegendo a chapa que obtiver a maioria simples de votos.

ARTIGO 54° - Concluído a apuração, imediatamente o Presidente da Mesa Eleitoral proclamará a chapa e os nomes dos eleitos, empossando-os no ato.

ARTIGO 55 - Os votos só poderão ser impugnados quando da sua abertura e apuração, quando serão encaminhados ao Presidente da Mesa, que julgará no ato, não cabendo recurso posterior no âmbito da Santa Casa.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA

ARTIGO 56 - O Patrimônio Social constitui-se pelos bens móveis, imóveis, direitos em ações ou outro direito qualquer, atualmente de propriedade da **SANTA CASA,** integrantes do seu ativo imobilizado e por outros bens que, de futuro, sejam por ela adquiridos, por doação, compra ou outro meio legal.

Parágrafo Único- Os bens imóveis não poderão, no todo ou parte, ser cedido a título de comodato ou para qualquer outra espécie de uso gratuito. A cessão para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, poderá ocorrer mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 57 - Constituirão receitas da **SANTA CASA:**

a) As contribuições dos associados;

b) Os rendimentos dos bens sociais patrimoniais;

c) Os valores recebidos em virtude de legados testamentários;

d) As doações e auxílios, numerários ou espécie, entregue por pessoas físicas ou jurídicas;

e) As subvenções e os auxílios concedidos pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, pelas sociedades de que estes poderes participam, pelas autarquias e por outros órgãos ou fundos públicos;

f) O produto de eventuais vendas de bens sociais;

g) Rendas próprias, inclusive a operacional e de aplicação financeira;

h) Rendas de convênios e contratos de prestação de serviços.

ARTIGO 58 - As despesas da **SANTA CASA** decorrerão:

a) Dos gastos necessários ao atendimento de seus objetivos sociais, regulamente definidos neste estatuto;

b) Dos dispêndios decorrentes da cobrança e recebimento das receitas sociais;

c) Dos gastos indispensáveis à manutenção e conservação dos atuais bens móveis e imóveis;

d) Dos valores despendidos com novas obras ou construção e com a aquisição de outros bens imóveis que se tornarem necessários à melhoria e à ampliação dos serviços sociais e assistenciais;

e) De outros gastos de interesse social.

ARTIGO 59- A alienação de bens imóveis dependerá da aprovação direta e expressa da Assembléia Geral.

Parágrafo Único: Quando se tratar de bens móveis ou qualquer outro direito de valor superior a cinquenta (50) salários mínimos, a alienação dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 60 – O exercício financeiro da **SANTA CASA** coincidirá com o ano social de 1° de janeiro a 31 de dezembro.

ARTIGO 61 – A **SANTA CASA** não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado.

Parágrafo Único – O "superávit" eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, será aplicado integralmente no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

ARTIGO 62 - É vedado à remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, haja vista a voluntariedade dos cargos, exceto ao cargo de provedor, caso este atue direta e efetivamente na gestão executiva da entidade, na qual poderá a seu critério, receber a título de ajuda de custo, cujo valor será definido pelo conselho deliberativo, tudo conforme fundamentos emanados pela lei Lei 13.151/2015.

CAPÍTULO VI
DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA SANTA CASA

ARTIGO 63 - O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado a qualquer tempo, observando o Parágrafo Único do Artigo 23 e obedecidas às seguintes normas:

a) Por iniciativa da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, devendo, entretanto, ser nomeada, por este, uma

comissão de 03 (três) membros, no mínimo, para elaboração do projeto e submetê-lo a aprovação do Conselho Deliberativo;

b) De outra forma, as propostas deverão ser formuladas por escrito, devidamente justificadas e assinadas por 06 (seis) membros, no mínimo;

c) Aprovado pelo Conselho Deliberativo será convocado por este uma Assembléia Geral Extraordinária para a sua devida votação;

d) Tanto a aprovação como a rejeição, poderá ser de maneira integral ou parcial, prevalecendo a vontade da maioria simples dos presentes em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 64 - A **SANTA CASA** poderá ser dissolvida desde que cumprido o Parágrafo Único do Artigo 23.

Parágrafo Único - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do patrimônio será doada à entidade congênere ou a entidade pública de Presidente Venceslau, para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.

CAPÍTULO VII
DOS DEPARTAMENTOS

ARTIGO 65 - Os serviços da **SANTA CASA** serão distribuídos em 03 (três) departamentos, denominados Departamento Médico, Departamento Técnico e Departamento Administrativo, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA.**

ARTIGO 66 - A **SANTA CASA** deverá ser dirigida por um administrador, de preferência possuidor de curso de Administração Hospitalar, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA.**

CAPÍTULO VIII
DO CORPO CLÍNICO

ARTIGO 67 - O Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor Clínico, a eles competem também à execução dos serviços e atividades de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA,** cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos médicos.

Parágrafo Único - O Corpo Clínico é um grupo de profissionais médicos liberais, governado por seu Regimento próprio, obediente a este Estatuto e aprovado pela Diretoria Executiva, órgão que poderá acolher ou vetar, no todo ou em parte, respectivo regimento, podendo ainda propor modificações que entender necessários aos interesses da Irmandade.

ARTIGO 68 - Cabe ao Corpo Clínico em conjunto com a Diretoria Executiva, providenciar a organização da estrutura funcional do corpo clínico, garantindo o pleno funcionamento das normas regimentais da Instituição.

§1°- A nenhum médico do Corpo Clínico é dado o direito de trazer elementos para na Santa Casa, em qualquer setor ou categoria, e também é proibido o uso das dependências hospitalares para desenvolver seus serviços sem expressa e prévia autorização da Administração.

ARTIGO 69 - O Regimento Interno do Corpo Clínico constará as competências do Corpo Clínico, do Diretor Clínico, Vice Diretor Clínico

e do Diretor Técnico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica. Deverá fazer parte da composição do Regimento Interno da **SANTA CASA.**

§1° - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

ARTIGO 70 - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pelo Sistema Único de Saúde-SUS ou por outras entidades conveniadas.

ARTIGO 71 - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços.

§1° - O Diretor Clínico e seu substituto serão obrigatoriamente eleitos pelos médicos do Corpo Clínico, através de processo de votação, devendo ser apresentado a Diretoria Executiva no máximo 10 dias após a eleição.

§2° - Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde poderão pertencer ou **NÃO** ao Corpo Clínico, desde que seja do interesse da **SANTA CASA.**

§3° - Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar novos representantes médicos.

§4° - O Diretor Técnico se dará por designação da Diretoria Executiva, devendo ele respeitar e cumprir as normativas da **Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016.** ***ARTIGO 72*** - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e validado pela Diretoria Executiva.

Parágrafo Único - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou **NÃO** a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo.

ARTIGO 73 - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas éticas e morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**.

Parágrafo Único: Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias.

ARTIGO 74 - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11.

ARTIGO 75 - É assegurada ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções.

ARTIGO 76 - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico:

a) Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA,** fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico;

b) Poderá fazer parte das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, como convidado/ou convocado para esclarecimento de questões inerentes ao cargo;

c) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**;

d) Cumprir as atribuições devidas na **Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016.**

ARTIGO 77 - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

ARTIGO 78 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

CAPÍTULO IX
DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

ARTIGO 79 - A missão da Santa Casa é Almejar Saúde com qualidade para todos, buscando recursos para atuar como hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência humanizada em saúde.

ARTIGO 80 - A visão da Santa Casa é ser uma instituição de ensino, pesquisa e assistência à saúde, de referência regional e reconhecida nacionalmente

ARTIGO 81 - Os valores dessa Instituição consistem em:

I - Competência – Fornecer os recursos necessários para o desenvolvimento e a capacitação de seus profissionais.

II - Conhecimento – Prover o conhecimento necessário aos clientes de ensino e pesquisa, atendendo às expectativas das instituições parceiras e das organizações de fomento.

III - Ética – Agir de forma ética, respeitando o meio ambiente e os valores da organização, dos indivíduos e da sociedade.

IV - Filantropia – Atender os grupos sociais mais carentes da comunidade, estimulando ações de prevenção e promoção da saúde, e cumprindo com o seu compromisso social.

V - Humanização – Tratar os pacientes, seus familiares e acompanhantes com respeito e dignidade, compreendendo suas preocupações e anseios por informações precisas.

VI - Inovação – Investir continuamente em novas tecnologias e metodologias de trabalho inovadoras, que facilitem a prevenção e a promoção da saúde.

VII - Profissionalismo – Desenvolver ações continuadas de melhoria organizacional, promovendo o comprometimento, a satisfação e a valorização de todos os profissionais.

VIII - Qualidade – Prestar assistência à saúde que atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e parceiros.

IX - Sinergia – Manter um bom relacionamento com prestadores de serviço e fornecedores, baseado na confiança mútua e no compartilhamento da visão de futuro.

X - Sustentabilidade – Ampliar e aperfeiçoar os recursos disponíveis, compatibilizando-os com os objetivos de desenvolvimento da instituição.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 82 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias.

ARTIGO 83 - Para atualização do Regimento Interno do Corpo Clínico, naquilo que estiver conflitante com o presente Estatuto, fica concedido o prazo de sessenta (60) dias a contar desta data.

ARTIGO 84 - No prazo de sessenta (60) dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regimento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE VENCESLAU,** haverá de ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha colidir com o que aqui se estabelece.

Parágrafo Único: Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste Estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula.

ARTIGO 85- O presente Estatuto, após aprovado, revogará todas as disposições estatutárias anteriores e entrará imediatamente em vigor:

Conselho Deliberativo

Presidente: Antonio Atos de Oliveira
Vice-Presidente: Marcos Garcia
1º Secretário: Luiz Fernando Ramos Pinheiro
2º Secretário: Marivaldo Queiroz Miranda

Diretoria Executiva

Provedor: José Luiz Ghizzi
Vice-Provedor: Osmar Perusso
1º Tesoureiro: Pedro Augusto Oberlaender Neto
2º Tesoureiro: José Carlos Ribeiro Pinna
1º Secretário: Reginaldo Beraldo De Almeida
2º Secretário: Ademilson Colomaco

Conselho Fiscal
Titulares:

1º Titular: Augusto César Rodrigues De Carvalho
2º Titular: Sidnei Ferreira Barros
3º Titular: Guilherme Terrengue Martins

Suplentes:

1º Suplente: Jacy dos Santos Timóteo
2º Suplente: Lucey Sponton de Godoy
3º Suplente: Gleison Rodrigues Ribeiro

Demais Conselheiros:

Helio Martins Carlini
Daltro Izoldi Da Cunha
Luiz Felipe Bergamo Maciel
José Luiz Conte Oberlander

Administradora: Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok
Diretor Clínico: Tiago Lucas Pádua Jesuino de Almeida
Diretor Técnico: Pérsio Alonso Pacheco Junior
Procuradora Jurídica: Roseli Oliva

"ESTE ESTATUTO FOI APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2024"

Presidente Venceslau, SP, 15 de Agosto de 2024.

Antonio Atos
Presidente da Assembléia
e
Presidente do Conselho Deliberativo

Augusto César R. De Carvalho
Secretário Ad-hoc

Roseli Oliva
Procuradora Jurídica (Visto)

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

ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU,ESTADO DE SÃO PAULO

Eu, Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 15/08/2024, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

N. Termos,
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 11 de Setembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 9 de outubro de 2024 310021/33-62
R$ 8,22

ANDREIA GONÇALVES DE LIMA

S10816AA0139544 - F1ST
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
125104
FIRMA
S10816AA0139644

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Andréia Gonçalves de Lima
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CNPJ: 51.391.621/0001-84
RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159
DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 4.683

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.683 em 12/09/2024, deu origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16
Registro primitivo nº:16

ATO

Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
Averbação nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO								
1	R$ 110,50	R$ 31,41	R$ 21,49	R$ 5,82	R$ 7,58	R$ 5,30	R$ 2,21	R$ 194,31
				SELO DIGITAL:				1207824PJGL010002598YN241
PÁGINAS ACRESCER - Averbação nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO								
49	R$ 372,89	R$ 108,33	R$ 73,01	R$ 19,60	R$ 25,48	R$ 18,13	R$ 7,35	R$ 622,79
				SELO DIGITAL:				1207824PJGL010002598YN241

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação. COTA: UFESP(22,83)

* Ministério Públic
** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Natureza
ATA

PRESIDENTE VENCESLAU, 10 de outubro de 2024

ORLANDO COCCKI JUNIOR
ESCREVENTE SUBSTITUTO

RESUMO FINANCEIRO				
DEPÓSITO R$ 0,00	CUSTAS R$ 807,10	DILIGÊNCIA R$ 0,00	DESPESAS	RECEBER R$ 807,10
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 483,39	R$ 137,74	R$ 94,50	R$ 25,42	R$ 33,06
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 23,43	R$ 9,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 807,10

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1207824PJGL010002598YN241

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CNPJ: 51.391.621/0001-84
RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159
DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 4739

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.739 em 23/12/2024, deu origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16
Registro primitivo nº:16

ATO Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
AV.112/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE-MANDATO 2025/2028								
1	R$ 55,24	R$ 15,71	R$ 10,75	R$ 2,91	R$ 3,79	R$ 2,65	R$ 1,10	R$ 92,15
				SELO DIGITAL:			1207824PJHM010002618XB25S	
PÁGINAS ACRESCER - AV.112/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE-MANDATO 2025/2028								
11	R$ 75,24	R$ 21,34	R$ 14,63	R$ 3,96	R$ 5,17	R$ 3,63	R$ 1,54	R$ 125,51
				SELO DIGITAL:			1207824PJHM010002618XB25S	

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação. COTA: UFESP(6,16)

* Ministério Públic
** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante
ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARÃES
Natureza
ATA

PRESIDENTE VENCESLAU, 06 de janeiro de 2025

ORLANDO COCCKI JUNIOR
ESCREVENTE SUBSTITUTO

RESUMO FINANCEIRO				
DEPÓSITO R$ 0,00	CUSTAS R$ 217,66	DILIGÊNCIA R$ 0,00	DESPESAS	RECEBER R$ 217,66
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 130,48	R$ 37,05	R$ 25,38	R$ 6,87	R$ 8,96
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 6,28	R$ 2,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,66

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1207824PJHM010002618XB25S

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

ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU,ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a' averbação e arquivamento da **Ata da Assembleia Geral Ordinária**, realizada no dia 17 de Dezembro de 2024, frente ao registro nº 16, **deste Registro Civil de Pessoa Jurídica.**

N. Termos,
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Dezembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025 314771/85-62
R$ 6,22
0816AA0140810 - FISV
Confira os dados no Selo de Autenticação
FIRMA
S10816AA0140810

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

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca a todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia **17/12/2024 terça-feira**, às **17h30min**, **em 1ª convocação,** com a presença absoluta de seus membros e, às **18h00min**, em **2ª convocação**, com qualquer número de associados nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, a realizar-se na **Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho**, nº. **265**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

a) **Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;**
b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quatriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;**
c) **Outros Assuntos de interesse do Conselho.**

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 22 de Novembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19.400-000
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025 314772/94-62
R$ 6,22
GUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140811 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
FIRMA 1
S10816AA0140811

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca a todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia **17/12/2024 terça-feira**, às **17h30min**, **em 1ª convocação,** com a presença absoluta de seus membros e, às **18h00min**, em **2ª convocação**, com qualquer número de associados nos termos dos artigos **21** e **23** do estatuto social desta irmandade, a realizar-se na **Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho**, **nº. 265**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

a) **Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;**
b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quatriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;**
c) **Outros Assuntos de interesse do Conselho.**

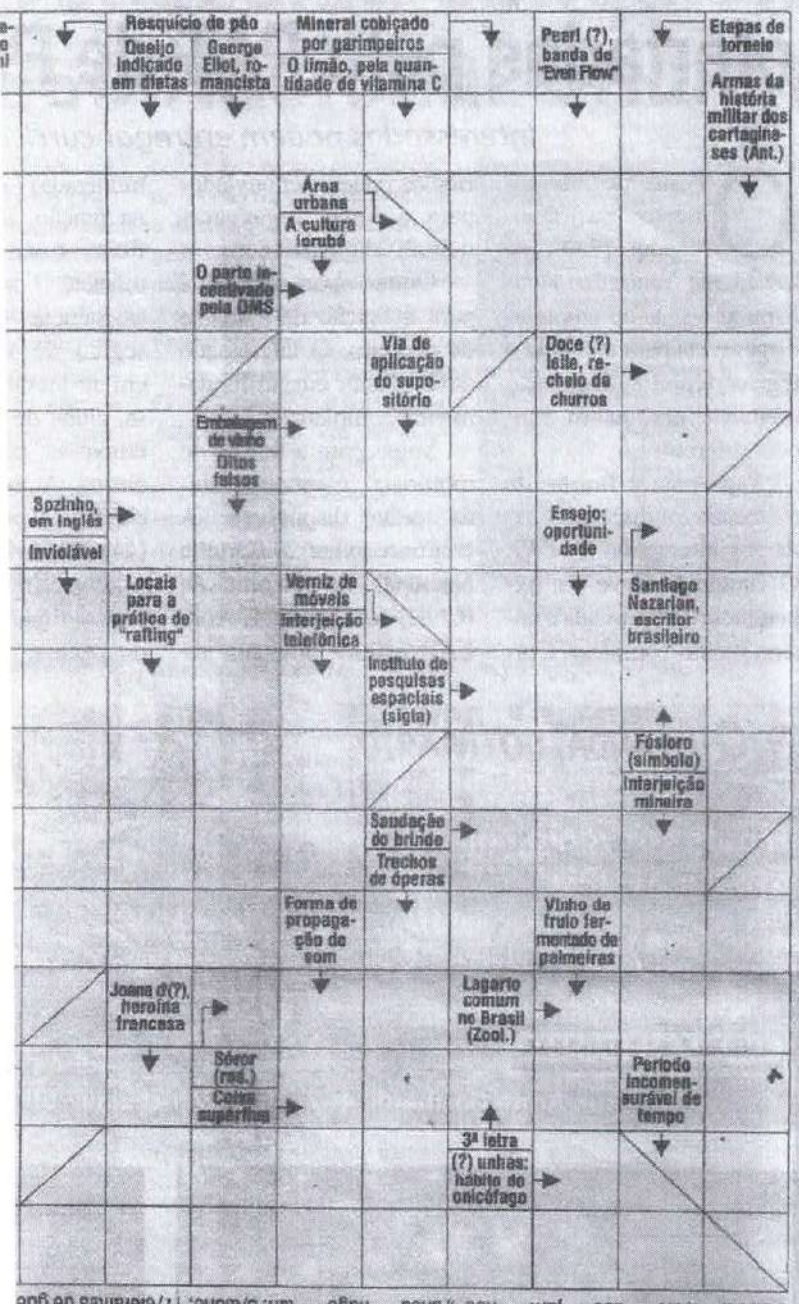
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 22 de Novembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: 01 Firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025 314773/83-62
R$ 8,22
GUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140812 - F1SV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
125104
FIRMA 1
S10816AA0140812
TABELIÃO DE NOTAS E DE LETRAS E TÍTULOS
Del. Gustavo Soares Leite
Substituto Autorizado
Presidente Venceslau - SP

Palavras Cruzadas



Confira o novo site do Integração Regional

ração Regional apresenta seu novo site de notícias. Com informações Presidente Venceslau e região, o veículo de comunicação agora ofe- forma dinâmica para leitores e anunciantes. Confira o site por meio /www.integracaoregionalnews.com.br/.



ERVA DOCE
Farmácia de Manipulacão
Qualidade e Competência ao seu dispor

Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Presidente Venceslau e Região, abaixo assinado, pelo presente Edital, convoca os Associados do Sindicato para uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2024, às 08h00 em primeira convocação, para discutir e votar a seguinte ordem do dia:

-Item Único – Leitura, discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2025 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

De acordo com os estatutos, a votação será feita pelo sistema de voto secreto, e em não havendo número legal de associados para a realização da Assembléia, será marcada outra para 1 (uma) hora após no mesmo dia, a qual realizar-se-á com qualquer número de associados presentes.

Presidente Venceslau, 05 de dezembro de 2024.

SIDNEI DE PAULA CORRAL
Présidente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, nº, Centro, Presidente Venceslau/SP
CNPJ 45.589.980/0001-65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca a todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia **17/12/2024 terça-feira**, às **17h30min**, em **1ª convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h00min**, em **2ª convocação**, nos termos dos artigos **21** e **23** do estatuto social desta Irmandade, a realizar-se na **Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº. 265**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

a) **Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;**
b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quadriênio 01.01.2025 à 31.12.2028;**
c) **Outros Assuntos de interesse do Conselho.**

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 22 de Novembro de 2024.

Antonio Azos de Oliveira
Presidente

Gail Car
Reginaldo Tortola - ME
VENDAS E INSTALAÇÕES
Travas - Vidro Elétrico - Ar Condicionado - Alarmes para Carros e Motos - Som em Geral
Trabalhamos com as Melhores Marcas do Mercado

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 (DEZESSETE) DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVA À ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA O QUADRIÊNIO DE 01.01.2025 A 31.12.2028;

Em 17 (dezessete) dias do mês de Dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº. 265, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, com a presença de dezoito (18) associados em primeira convocação às 17h30, e com inicio em segunda convocação às 18h00 com a presença total de dezoito (18) associados, conforme assinaturas no livro de presença, tendo o corpo associativo o total de cinqüenta e dois (52) membros, sendo, quarenta (50) associados estão em dia com suas obrigações e estão aptos a votar e serem votados, em pleno gozo dos seus direitos, conforme artigo 23 de seu estatuto, presidida pelo Sr. Antonio Atos de Oliveira Presidente do Conselho Deliberativo, e secretariada por mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", pelo senhor Presidente desta assembleia.

Presentes também a essa Assembleia, a Senhora Administradora Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok e o Antonio Pedro Magri Guimarães, Assistente administrativo.

a) **Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;**
b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;**
c) **Outros Assuntos de interesse do Conselho.**

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou que procedesse à leitura do edital de convocação expedido em 22 de Novembro de 2024, para esta Assembleia, o que foi feita por mim, em seguida determinou que se cumprisse a pauta da ordem do dia;

a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;** Procedida a leitura da ata da reunião realizada no dia 27 de Março de 2024, referente à Ata da Assembleia Geral Ordinária, que após lida, foi posta em discussão, sendo mesma aprovada, passou-se então para o item (b) da ordem do dia;

b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;**

O Senhor Presidente da Assembleia Sr. Antonio Atos, deu inicio ao processo da eleição do novo Conselho Deliberativo, explanando que houve somente uma chapa concorrente, que verificada foi aprovada junto a Diretoria Executiva, em 12.11.2024 com a denominação **"SANTA CASA- O PROPÓSITO DE UMA MISSÃO"**, conforme **Art. 50 do Estatuto Social.** O Senhor Presidente Antonio Atos de Oliveira, determinou a mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", que fizesse a leitura dos nomes e qualificações dos membros que compõe esta chapa,

destacando novamente que somente uma única Chapa foi registrada. Em seguida em cumprimento ao Art. 51 o Sr. Presidente da Assembleia promoveu a constituição da mesa que presidirá as eleições, nomeando o Sr. Daltro Izoldi da Cunha por ser o membro mais antigo desta Assembleia para Presidente, o Senhor Augusto César Rodrigues de Carvalho para Secretário e para Escrutinador Sr. Antonio Atos e Jacy Santos Timóteo.

O Sr. Daltro Presidente da Eleição realizou a leitura dos 21 membros, assim qualificados, composto na Chapa para o Conselho Deliberativo para **O QUADRIÊNIO 01.01.2025 á 31.12.2028.**

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A CHAPA "SANTA CASA- O PROPÓSITO DE UMA MISSÃO".

1) **Ademilson Colomaco,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 12.518.724-5 SSP/SP e CPF 002.390.398-82, residente e domiciliado na Rua Maria Abadia da Silva, n 239, nesta cidade de Presidente Venceslau.

2) **Alessandra Colombo Pereira,** brasileira, divorciada, professora, portadora do RG º 7.148.381-4 SSP/SP e CPF nº 112.435.778-51, residente e domiciliado na Rua Campos Salles, 566, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

3) **Antonio Carlos Rodrigues de Carvalho,** brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8.456.428-3 SSP/SP e CPF nº 044.143.468-19, residente e domiciliado na Rua Dr. Geraldo Arantes, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP

4) **Antonio Atos de Oliveira,** brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP

5) **Augusto César Rodrigues de Carvalho,** brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 13.977.258-3 SSP/SP e CPF 055.268.858-44, residente e domiciliado na Rua Emiliano Tiburcio Sales, 59, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.

6) **Benedito Muchon Costa,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG Nº 6.377.260 SSP/SP e CPF 544.467.918-34, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, 134, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

7) **Daltro Izoldi da Cunha,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.055.264 SSP/SP e CPF 158.515.328-15, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 679, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

8) **Francisco Kocsis Filho,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 13041447-5 SSP/SP e CPF 033.386.138-81, residente e domiciliado na Rua Jose Carlos Da Silva, 78, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.

9) **Guilherme Terrengue Martins,** brasileiro, casado, funcionário publico, portador do RG nº 27.814.515-2 SSP/SP e CPF 292.785.338-07, residente e domiciliado na Rua 2 Petrona Garden, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

10) **Jacy dos Santos Timóteo,** brasileiro casado, comerciante, portador do RG nº 5.445.577 SSP/SP CPF nº 465.278.008-78, residente e domiciliado na Av. Maria Abadia da Silva, 95, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

11) **Jose Carlos Ribeiro Pinna,** brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.022.238-9 SSP/SP e CPF de nº 780.520.338-53, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias, nº 136, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.

12) **José Luiz Conde Oberlaender,** brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e CPF 125.459.708-59, residente e domiciliado na Rua Palmira, nº40, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

13) **Jose Luiz Ghizzi**, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 11.204.666 SSP/SP e CPF de nº 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Dos Andradas nº 53, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

14) **Lucey Sponton de Godoy,** brasileira viúva, aposentada, portadora do RG nº 4.742.177 SSP/SP e do CPF nº 017.668.428-01, residente e domiciliada na Rua Rosa Franciscketti Pipino, 875, Bairro Vila Carmem, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

15) **Luiz Fernando Ramos Pinheiro,** brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 49.067.951-1 SSP/SP e CPF nº 351.728.988-40, residente e domiciliado Rua Maria Barbosa, nº 131, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

16) **Marcos Garcia,** brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e CPF de nº 063.252.358-19, residente e domiciliado na Av. Dom Pedro II, 1159, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

17) **Marivaldo Queiroz de Miranda,** brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG nº 34.141.430 SSP/SP e CPF de nº 049.430.148-10, residente e domiciliado na Rua Lucidio Castellani, nº 63, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

18) **Osmar Perusso,** brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 11.353.919-8 SSP/SP e CPF nº 020.220.218-60, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 665, nesta cidade de Presidente Venceslau.

19) **Pedro Augusto Oberlaender Neto,** brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7 SSP/SP e CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

20) **Reginaldo Beraldo de Almeida,** brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.016.242-6 SSP/SP e CPF nº 117.172.458-62, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

21) **Tânia Cristina Paixão**, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 806.744-7 SSP/SP e do CPF nº 017.702.408-96, residente e domiciliada na Rua Henrique Dias, 688, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

Depois realizada a leitura dos membros o Sr. Presidente da Mesa Eleitoral colocou em votação, sendo a mesma por todos aprovado por unanimidade. Em seguida foram declarados eleitos e empossados pelo Presidente da Mesa, com mandato. **para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028.**

C. Outros assuntos de interesse da entidade;

O senhor Presidente da Mesa, pôs em palavra a quem quisesse fazer o uso, para assuntos de interesse desta entidade. Tomou a palavra o atual provedor o Sr. José Luiz Ghizzi, agradecendo a presença de todos, ressaltando o trabalho que vem sendo realizado nestes últimos 6 anos e a importância que à Santa Casa de Presidente Venceslau tem perante toda a população Venceslauense e região, na qual, busca com muita seriedade continuar este trabalho, e que os membros eleitos na data de hoje continuem e que realizem com excelência e dedicação os trabalhos voltados para esta entidade. Buscando sempre o bem estar da população e de todos que precisam dos serviços que esta unidade de saúde pode oferecer.

Em seguida todos os membros do Conselho Deliberativo, ora eleitos e empossados como determina o § 1º do art. 26, reuniram-se designados pelo Sr. Daltro Izoldi da Cunha, associado mais antigo e membro do conselho para presidir a reunião da Nova Diretoria. Isto se procedeu à composição dos novos membros da Nova Mesa Diretora, eleitos e empossados, **para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028.** Ficou assim ela constituída:

MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA

Vice-Presidente: MARCOS GARCIA

1º Secretário: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE CARVALHO

2º Secretário: ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA

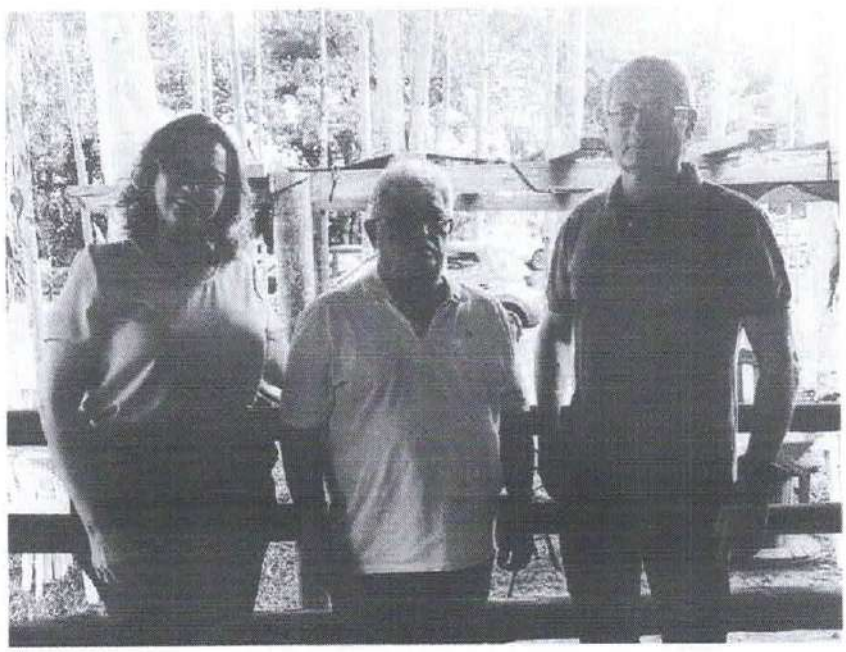


Foto: Da esquerda para Direita- Alessandra Colombo Pereira, Antonio Atos de Oliveira e Augusto César Rodrigues de Carvalho.

Eleitos e empossados o Sr. **Antonio Atos de Oliveira**, assumiu a Presidência desta reunião. Designados por mim Sr. Daltro Izoldi da Cunha, tendo em vista a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deste mesmo dia, procedeu se a composição e posse dos membros da Nova Diretoria da Executiva cujo mandato **para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, ficando assim constituída eleita e empossada a Diretoria Executiva:

DIRETORIA EXECUTIVA

Provedor: JOSÉ LUIZ GHIZZI

Vice-Provedor: OSMAR PERUSSO

1º Tesoureiro: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

2º Tesoureiro: JOSÉ CARLOS RIBEIRO PINNA

1º Secretário: REGINALDO BERALDO DE ALMEIDA

2º Secretário: ADEMILSON COLOMACO



Foto: Da esquerda para Direita- Reginaldo Beraldo, Pedro Augusto O. Neto, José Luiz Ghizzi, Osmar Perusso, José Carlos Pinna, Ademilson Colomaco.

Em seguida, procedeu se a composição dos membros do novo conselho fiscal, que foram eleitos e empossados, e também com a restrição de só entrarem em exercício de suas funções **para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, ficando assim constituído e empossado o conselho fiscal:

CONSELHO FISCAL

1º Titular: MARIVALDO QUEIROZ DE MIRANDA

2º Titular: BENEDITO MUCHON COSTA

3º Titular: TANIA CRISTINA PAIXÃO

SUPLENTES

1º Suplente: FRANCISCO KOCSIS FILHO

2º Suplente: DALTRO IZOLDI DA CUNHA (BENEMÉRITO)

3º Suplente: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO

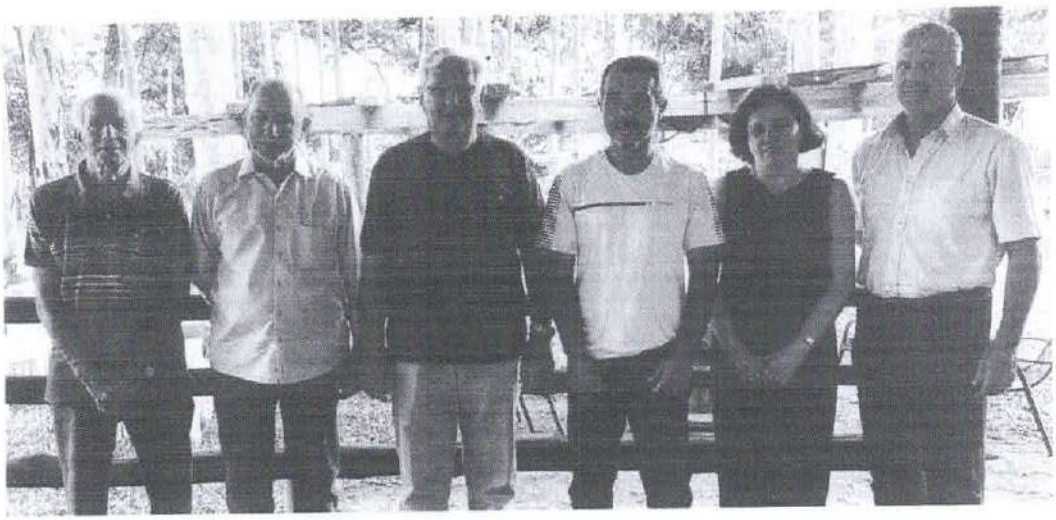


Foto: Da esquerda para Direita- Daltro Izoldi da Cunha, Francisco Kocsis Filho, Benedito Muchon, Marivaldo Queiroz, Tânia Paixão, Antonio Carlos R. de Carvalho

DEMAIS CONSELHEIROS:

1. LUCEY SPONTON DE GODOY
2. LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIROS
3. JACY DOS SANTOS TIMOTEO
4. GUILHERME TERRENGUE MARTINS
5. JOSÉ LUIZ CONDE OBERLANDER (BENEMÉRITO)



Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente desta reunião, Sr. Antonio Atos de Oliveira, desejou um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo, agradecendo a presença de todos e declarou por encerrado a presente reunião, para constar, eu Augusto César Rodrigues de Carvalho, lavrei á presente ata que lida e votada, foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Presidente da Assembleia, pelo Presidente da Mesa Eleitoral e por quantos queiram fazê-los.

Presidente Venceslau, 17 de Dezembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia

Daltro Izoldi da Cunha
Presidente da Mesa Eleitoral

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho
Secretário da Assembléia

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
" REC. DE FIRMA NO VERSO "

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, 01 firma de DALTRO IZOLDI DA CUNHA, em documento sem valor econômico, do que dou fé. 314766/56-62

Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025

R$ 16,41 GUSTAVO SOARES LEITE

0816AA0046849 - F2SV Válido Somente com o Selo de Autenticação

125104

FIRMAS

S20816AA0046849

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Dr. Gustavo Soares Leite

Escrevente Autorizado

Presidente Venceslau - SP

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES DE CARVALHO, em documento sem valor econômico, do que dou fé. 314768/20-62

Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025

R$ 8,22 GUSTAVO SOARES LEITE

0816AA0140807 - F1SV Válido Somente com o Selo de Autenticação

125104

FIRMAS

S10816AA0140807

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Dr. Gustavo Soares Leite

Escrevente Autorizado

Presidente Venceslau - SP

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

DECLARAÇÃO

Eu, **Jose Carlos Ribeiro Pinna**, portador da cédula de identidade RG n° **8.022.238-9 SSP/SP** e inscrito no CPF n° **780.520.338-53**, brasileiro, casado, Aposentado, residente e domiciliado nesta cidade, na **Rua: Fernão Dias, 136**, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o **quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, aceito e autorizo a minha inclusão como 2° Tesoureiro da Diretoria Executiva.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

Jose Carlos Ribeiro Pinna

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)de 01 firma de JOSE CARLOS RIBEIRO PINNA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025 314770/94-62
Rs 8,22
GUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140809 - F1SV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
Colégio Notarial do Brasil
125104
FIRMA 1
S10816AA0140809
NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

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

DECLARAÇÃO

Eu, **Luiz Fernando Ramos Pinheiro**, portador da cédula de identidade RG n° **49.067.951-1 SSP/SP** e inscrito no CPF n° **351.728.988-40**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria Barbosa, 131, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Exécutiva e Conselho Fiscal para o **quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, aceito e autorizo a minha inclusão como 2° Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

Luiz Fernando Ramos Pinheiro

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)de 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 3 de janeiro de 2025 314733/105-62
R$ 8,22 CUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140799 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
125104
FIRMA 1
S10816AA0140799
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

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

DECLARAÇÃO

Eu, **José Luiz Conde Oberlander**, portador da cédula de identidade RG n° **4.658.808-5 SSP/SP** e inscrito no CPF n° **125.459.708-59**, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na **Rua: Palmira, 40**, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o **quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, aceito e autorizo a minha inclusão como 5° Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

José Luiz Conde Oberlander

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: 01 firma de JOSE LUIZ CONDE OBERLAENDER, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 3 de janeiro de 2025 314734/98-62
R$ 6,22
GUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140800 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticação
Colégio Notarial do Brasil
125104
FIRMA
S10816AA0140800
Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

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

DECLARAÇÃO

Eu, **Marcos Garcia**, portador da cédula de identidade RG n° **14.479.451-2 SSP/SP** e inscrito no CPF n° **063.252.358-19**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente e domiciliado nesta cidade, na **Av. Dom Pedro II, 1159**, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o **quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028**, aceito e autorizo a minha inclusão como Vice-Presidente na Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

Marcos Garcia

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de MARCOS GARCIA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 3 de janeiro de 2025 314740/100-62
R$ 8,22
GUSTAVO SOARES LEITE
0816AA0140801 - FISV
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil
126104
FIRMA
S10816AA0140801

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

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

ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU,ESTADO DE SÃO PAULO

Eu, Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da Assembleia Geral Ordinária, datada de 17/12/2024, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

N. Termos,
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Dezembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.
Presidente Venceslau, 6 de Janeiro de 2025 314774/70-62
R$ 8,22
0816AA0140813 - FISW
Valido somente com o Selo de Autenticação
125104
FIRMA 1
S10816AA0140813

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O

PRESIDENTE VENCESLAU, 03/01/2025 R$ 4,77 317601/30-62

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

GUSTAVO SOARES LEITE -

Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Bel. Gustavo Soares Leite

Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil

125104

AUTENTICAÇÃO

AU08166A00716778

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	320-4
Conta corrente	28279-0IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.113.427	20,00 D	
01/10/2024				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	12.133,25 D	
				02/10 11:48 IRMANDADE DA S C DE P VE			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.133,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.825.014.125.022	68,50 C	
				04/10 08:25 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	832.780.801.327.210	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.780.801.827.446	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/10/2024			
18/10/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.512	100.000,00 C	
				18/10 15:46 SP 354150 FMS CUSTEIO SU			
18/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.465,51 D	
				23/10 15:47 A F COM MATERIAL MED HOS			
23/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	558,16 D	
				23/10 15:47 PRECISION C D P M HOSPIT			
23/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.313,01 D	
				23/10 15:47 COML C 00055559900000165			
23/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.113,19 D	
				23/10 15:47 ATIVA COML HOSP LTDA			
23/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.159,04 D	
				23/10 15:47 SOMA-S 00055559900000165			
23/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	5.511,22 D	
				23/10 14:43 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
23/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.374,52 D	
				23/10 15:49 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.113.095	1,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.113.096	1,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.113.097	1,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.113.098	1,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.113.099	1,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.502,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	297.658.794.793.931	7,50 C	
				24/10 07:31 55559900000165 IRMANDADE D			
24/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	541,75 D	
				24/10 17:14 APTA HOSPITALAR			
24/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.023.981	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/20			

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

24/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	554,25 C 0,00 C
		Rende Facil			
25/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	298.523.483.514.921		20,00 C
		25/10 07:32 55559900000165 IRMANDADE D			
25/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		134,30 D
		25/10 09:40 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		684,80 D
		25/10 09:40 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		1.087,65 D
		25/10 09:40 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		1.569,54 D
		25/10 09:40 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
25/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.991.100.157.494		1,50 D
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.991.100.157.495		1,50 D
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.991.100.157.496		1,50 D
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.991.100.157.497		1,50 D
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.023.784		5,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.467,65 C 0,00 C
		Rende Facil			
28/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.732.434.510.732		11,36 C
		28/10 07:32 55559900000165 IRMANDADE D			
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.801	696,60 D
		28/10 15:59 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
28/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	685,24 C 0,00 C
		Rende Facil			
29/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		5.212,40 D
		29/10 14:15 CM HOS 00000000000000000			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.901	923,00 D
		29/10 15:20 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
29/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.031.100.155.876		1,50 D
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.024.390		6,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	6.143,79 C 0,00 C
		Rende Facil			
30/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.745.542.355.292		10,39 C
		30/10 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
30/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.024.098		9,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	1,26 D 0,00 C
		Rende Facil			
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.748.047.399.212		9,13 C
		31/10 07:48 55559900000165 IRMANDADE D			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143		745,55 D
		31/10 16:53 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		2.190,23 D
		31/10 16:53 A F COM MATERIAL MED HOS			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		581,60 D
		31/10 16:53 PRECISION C D P M HOSPIT			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		941,83 D
		31/10 16:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		2.504,33 D
		31/10 16:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		3.026,89 D
		31/10 16:53 LONDRICIR COM MAT HOSP			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.849,04 D
		31/10 16:53 MEDICA 00055559900000165			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		975,80 D
		31/10 16:53 ATIVA COML HOSP LTDA			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.010.[illegible]		480,00 D

Telma Rosana Gil
CRC-SP 169790/O

		31/10 16:53 SOQUIM 00055559900000165			
31/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644		1.360,00 D
		31/10 16:53 CIRURGICA NEVES LTDA			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101		414,25 D
		31/10 16:51 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102		915,47 D
		31/10 16:51 APTA HOSPITALAR			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103		6.214,80 D
		31/10 17:42 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.250		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.251		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.252		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.253		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.254		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.255		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.256		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.257		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.258		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.259		1,50 D
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	22.205,66 C
		Rende Facil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Gu...

CRC-SP 169790/O

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 320-4	**Conta** 28279-0
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	**CNPJ** 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 12.153,48
Aplicações no mês:	R$ 100.001,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 58.711,99
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 8,80
Rendimentos no mês:	R$ 32,60
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 53.466,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 12.153,00	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
02/10/2024	Resgate	R$ 12.133,00	R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 1,21	R$ 12.133,25
18/10/2024	Aplicação	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
23/10/2024	Resgate	R$ 13.501,87	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 1,34	R$ 13.502,15
24/10/2024	Resgate	R$ 554,23	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 554,25
25/10/2024	Resgate	R$ 3.467,48	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,52	R$ 3.467,65
28/10/2024	Resgate	R$ 685,18	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 685,24
29/10/2024	Resgate	R$ 6.143,15	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 1,08	R$ 6.143,79
30/10/2024	Aplicação	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,26
31/10/2024	Resgate	R$ 22.202,13	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 4,49	R$ 22.205,66
31/10/2024	Saldo Final	R$ 53.447,22	R$ 19,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

Impresso em 04/11/2024 às 11:05

G3340208131835781
02/12/2024 08:24:45

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	320-4
Conta corrente	28279-0IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.577.029.741.241	15,00 C	
01/11/2024				01/11 07:41 55559900000165 IRMANDADE D			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	766,80 D	
				01/11 11:01 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.152.094	23,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	774,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.163.272.702.571	23,16 C	
				04/11 07:32 55559900000165 IRMANDADE D			
04/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	292,28 D	
				04/11 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	229,85 D	
				04/11 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	690,00 D	
				04/11 15:42 MEDICA 00055559900000165			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.284,00 D	
				04/11 15:28 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	1.342,79 D	
				RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	1.398,08 D	
				RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.051.641	67,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.032.841	7,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.288,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.038.828.407.011	74,59 C	
				05/11 07:51 55559900000165 IRMANDADE D			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.100.700.076.671	1,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.100.700.076.672	1,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.100.700.076.673	1,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.186.904	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	330,00 D	
				06/11 14:56 L T TONETTO COLNAGO ME			
06/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.111,00 D	
				06/11 14:56 L T TONETTO COLNAGO ME			
06/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	862,23 D	
				06/11 14:56 A F COM MATERIAL MED HOS			
06/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.717,07 D	
				06/11 14:56 LONDRICIR COM MAT HOSP			
06/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.139,30 D	
				06/11 15:22 LONDRICIR COM MAT HOSP			

Telma Beatriz Gu...
CRC-SP 169790/O

06/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
		06/11 14:56 SOQUIM 00055559900000165			
06/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.120,14 D	
		06/11 14:56 SOMA-S 00055559900000165			
06/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D	
		06/11 14:56 CIRURGICA NEVES LTDA			
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	809,25 D	
		06/11 14:56 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	375,42 D	
		06/11 15:23 APTA HOSPITALAR			
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.603	962,68 D	
		06/11 15:23 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.383	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.384	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.385	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.386	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.387	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.388	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.389	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.100.049.390	1,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.419,09 C	0,00 C
		Rende Facil			
07/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	309.758.408.550.051	26,50 C	
		07/11 07:37 55559900000165 IRMANDADE D			
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	194,57 D	
		07/11 14:25 EXPRESS MEDICAL STORE COME			
07/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.022.041	21,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	189,32 C	0,00 C
		Rende Facil			
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.821.283.500.632	21,25 C	
		08/11 08:21 55559900000165 IRMANDADE D			
08/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.584,55 D	
		08/11 15:13 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
08/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	115,00 D	
		08/11 15:13 L T TONETTO COLNAGO ME			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.063.506	1,50 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.063.507	1,50 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.681,30 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.755.206.248.732	3,00 C	
		11/11 07:55 55559900000165 IRMANDADE D			
11/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	862,33 D	
		13/11 11:15 A F COM MATERIAL MED HOS			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	856,38 D	
		13/11 13:20 CM HOS 00000000000000000			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	316,96 D	
		13/11 15:55 CM HOS 00000000000000000			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	808,72 D	
		13/11 11:15 LONDRICIR COM MAT HOSP			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	870,00 D	
		13/11 11:15 OMNIELMASTER LTDA			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	554.180.000.101.735	619,95 D	

Telma Rosane
CRC-SP 169790/O

		13/11 15:55 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	769,44 D	
		13/11 11:15 FUTURA C DE P M E HO			
13/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D	
		13/11 11:15 CIRURGICA NEVES LTDA			
13/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	930,78 D	
		13/11 11:15 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA			
13/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.302	470,50 D	
		13/11 11:15 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
13/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.303	640,00 D	
		13/11 11:15 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
13/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.304	796,09 D	
		13/11 15:55 APTA HOSPITALAR			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.369	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.370	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.371	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.372	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.373	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.374	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.375	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.376	1,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.293,15 C	0,00 C
		Rende Facil			
14/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.754.365.577.942	12,00 C	
		14/11 07:54 55559900000165 IRMANDADE D			
14/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	116,31 D	
		18/11 11:22 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.060.462	18,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	135,17 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	320.133.019.892.181	18,86 C	
		19/11 07:48 55559900000165 IRMANDADE D			
19/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.028.403	1,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17,71 D	0,00 C
		Rende Facil			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	321.846.082.913.771	1,15 C	
		21/11 07:23 55559900000165 IRMANDADE D			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	474,80 D	
		21/11 16:31 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.193,38 D	
		21/11 16:31 PRECISION C D P M HOSPIT			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	455,50 D	
		21/11 16:31 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	213,65 D	
		21/11 16:31 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	727,22 D	
		21/11 16:31 SOMA-S 00055559900000165			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.030,65 D	
		21/11 16:31 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.598,76 D	
		21/11 16:31 FUTURA C DE P M E HO			
21/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.241,55 D	
		21/11 16:31 FUTURA C DE P M E HO			

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.101	206,18 D	
		21/11 10:42 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA				
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.102	510,41 D	
		21/11 16:32 APTA HOSPITALAR				
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.103	1.621,62 D	
		21/11 16:32 MULTIFARMA COMERCIO E REPR				
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.104	245,00 D	
		21/11 16:33 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA				
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.105	2.834,60 D	
		21/11 16:33 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.711		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.712		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.713		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.714		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.715		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.716		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.717		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.175.718		1,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	14.364,17 C	0,00 C
		Rende Facil				
22/11/2024	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618		12,00 C	
		22/11 13:30 IRMANDADE DA S C DE P VE				
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.201	780,00 D	
		22/11 11:17 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO				
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.026.169		29,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024				
22/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	797,51 C	0,00 C
		Rende Facil				
25/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	325.306.044.137.691		29,51 C	
		25/11 07:30 55559900000165 IRMANDADE D				
25/11/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		1.004,06 D	
		25/11 15:50 ATIVA COML HOSP LTDA				
25/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.501	412,36 D	
		25/11 16:42 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA				
25/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.046.158		7,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024				
25/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.394,63 C	0,00 C
		Rende Facil				
26/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.825.189.656.702		7,72 C	
		26/11 08:25 55559900000165 IRMANDADE D				
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.601	116,31 D	
		26/11 16:30 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO				
26/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.310.700.257.969		1,50 D	
		Cobrança referente 25/11/2024				
26/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.028.321		4,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024				
26/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	114,17 C	0,00 C
		Rende Facil				
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.090.719.807.351		5,58 C	
		27/11 09:04 55559900000165 IRMANDADE D				
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.040.364		1,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024				
27/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	4,43 D	0,00 C
		Rende Facil				
28/11/2024	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618		17.284,72 C	
		28/11 16:19 IRMANDADE DA S C DE P VE				
28/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.[illegible].481		1,15 C	

Telma Regina Gu
CRC SP 169790/O

			28/11 08:04 55559900000165 IRMANDADE D				
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.224.890.350.721	280,00 C		
			28/11 16:34 55559900000165 IRMANDADE D				
28/11/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	25.694,53 D		
			28/11 16:47 MACROMED PRODUTOS H L EP				
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.128,66 C	0,00 C	
			Rende Facil				
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.775.639.369.141	1,50 C		
			29/11 07:52 55559900000165 IRMANDADE D				
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.340.800.527.377	1,50 D	0,00 C	
			Cobrança referente a 28/11/2024				
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 Gu...

CRC-SP 169790/O

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 320-4	**Conta** 28279-0
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	**CNPJ** 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 53.466,55
Aplicações no mês:	R$ 97,23
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.580,56
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 4,51
Rendimentos no mês:	R$ 21,29
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 53.447,22	R$ 19,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R$ 774,81	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,16	R$ 774,96
04/11/2024	Resgate	R$ 5.287,10	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 5.288,43
05/11/2024	Aplicação	R$ 60,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,09
06/11/2024	Resgate	R$ 11.415,27	R$ 5,96	R$ 0,00	R$ 2,14	R$ 11.419,09
07/11/2024	Resgate	R$ 189,25	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 189,32
08/11/2024	Resgate	R$ 1.680,59	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,30	R$ 1.681,30
11/11/2024	Aplicação	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
13/11/2024	Resgate	R$ 9.287,25	R$ 6,78	R$ 0,00	R$ 0,88	R$ 9.293,15
14/11/2024	Aplicação	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,00
18/11/2024	Resgate	R$ 135,06	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,17
19/11/2024	Aplicação	R$ 17,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,71
21/11/2024	Resgate	R$ 14.351,28	R$ 12,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.364,17
22/11/2024	Resgate	R$ 796,77	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 797,51
25/11/2024	Resgate	R$ 1.393,27	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394,63

Telma Rosane Gui...
CRC-SP 169790/O

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
26/11/2024	Resgate	R$ 114,06	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,17
27/11/2024	Aplicação	R$ 4,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,43
28/11/2024	Resgate	R$ 8.021,25	R$ 8,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.030,14
28/11/2024	Resgate	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,26
28/11/2024	Resgate	R$ 60,09	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,12
28/11/2024	Resgate	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
28/11/2024	Resgate	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,00
28/11/2024	Resgate	R$ 17,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,71
28/11/2024	Resgate	R$ 4,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,43
29/11/2024	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 08:58

Telma Rosane Gu...
CRC-SP-169790/O

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 1.465,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 3.071.2E9.3C8.27C.574

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O

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

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

N. 000159879
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1598 7912 9245 2417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131246253513114 23/10/2024 17:04:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	23/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	23/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		17:05:00

FATURA

001 23/10/2024 1.465,51					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.465,51	168,40	0,00	0,00	1.465,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARÉ	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,800	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000079CLIN 0013	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL GTS CX C/1 FR 20ML - DIGEVITA - NATIVITA IND E COM LTDA LOTE: 2 30269 VALID: 01/04/2025	30049045	000	6108	CX	4,00	2,20000000	8,80	8,80	1,06	0,0012.00%	0.00%	
000016ANTI 0017	MEROPENEM 1 G PO INJ CX C/25 FA - GENERICO - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA LOTE: 01 0220 VALID: 30/04/2026	30042099	500	6108	CX	2,00	367,50000000	735,00	735,00	88,20	0,0012.00%	0.00%	
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 0844 65 VALID: 28/08/2026	30049069	000	6108	CX	2,00	4,48000000	8,96	8,96	1,07	0,0012.00%	0.00%	
000018ANTI 0010	OXACILINA SODICA 500MG IM/IV INJ CX C/50 FA + 0ML - OXACILIL - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA LOTE: 78TF2862 VALID: 28/06/2026	30041019	000	6108	CX	2,00	222,50000000	445,00	445,00	53,40	0,0012.00%	0.00%	
000061CLIN		30049039	200	6108	CX	5,00	18,65000000	93,25	93,25	3,73	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246253513114
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 000477 / PEDIDO DE VENDA: 174677 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 25196 COTACAO 5668 Mercado destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 203.82 (13.91%) Federal e R$ 175.87 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 45.70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

BB 28979-0 23/10/24

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
N. 000159879
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1598 7912 9245 2417

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246253513114 23/10/2024 17:04:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
8130166721 13

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002	SALBUTAMOL 100MCG AERO - DISP INAL C/200 DOSE S - GENERICO - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE 14240234 VALID 30/04/2026												
000002ANES 0033	MORFINA 0,2MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML SAFE TY PACK - DOLO MOFF (A1) - UNIAO QUIMICA FA RM ACEUTICA NACIONAL SA LOTE 2432333 VALID 31/ 08/2025	30049099	500	6108	CX	1,00	174,50000000	174,50	174,50	20,94	0,0012	00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Gui...
CRC-SP 169790/O

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 558,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1FD.968.F09.2B0.06D

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gui
CRC-SP 169790/O

Precision

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.546
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0175 4610 1755 6850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242397349663 - 23/10/2024 16:42:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121717155116		**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	**23/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**		**19400-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832711124**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/10/2024
Valor	R$ 558,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
558,16	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	558,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		SUMARE		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,520	2,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15312	BROMOPRIDA 10MG/2ML SOL INJ CX/50 AMP (IM/IV)/FRESENIUS G+ Lote: 78SK4656 Qt: 8 Val: 16/10/25 FCI:5308B2CA-C136-420A-9785-7B8214997293	30049045	500	5102	CX	8	64,8000	518,40	518,40	62,21			12,00	
14762	CATETER TIPO OCULOS PCT C/10UN/MEDSONDA Lote: 78175 Qt: 4 Val: 30/09/28	90183929	000	5102	PCT	4	9,9400	39,76	39,76	7,16			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 31/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 025200
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1755186
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 75,07 Estadual: R$ 69,37 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gui
CRC SP 169790/O

Impresso em 23/10/2024 as 16:42:41

www.geweb.com.br

B.P. 28979-0 23/10/24

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 1.313,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO F.122.8B6.82D.462.E14

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931095 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9310 9515 4965 4689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242398488535 23/10/2024 19:08:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66	CENTRO		19400-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1931095/1	25/10/2024	1.313,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.313,01	221,67	0,00	0,00	1.313,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,18256	38,052	38,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7213 Q: 24,000 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	38089919	000	5102	L	24,00	6,1179	146,83	146,83	26,43	0,00	18,00	0,00
033205	COMPRESSA DE GAZE 11F 13X24CM 5DOB 7,5X7,5 (AMED) L: C24-5 Q: 5.000,0000 F: 01/06/24 V: 01/06/2029	30059090	000	5102	UN	5.000,00	0,047	235,00	235,00	42,30	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23122 4 Q: 50,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	90192010	700	5102	UN	50,00	3,50	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
033022	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (INOVEN) L: IVSMB019 Q: 1.000,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2028	39262000	200	5102	UN	1.000,00	0,1925	192,50	192,50	34,65	0,00	18,00	0,00
035314	SONDA URETRAL N.14 (MEDSONDA) L: 77580 Q: 100,000 0 F: 01/08/24 V: 30/08/2028	90183929	000	5102	UN	100,00	0,6139	61,39	61,39	11,05	0,00	18,00	0,00
035308	TOUCA SANFONADA (ANADONA) L: 409-24 Q: 1.000,0000 F: 20/09/24 V: 20/09/2026	62101000	000	5102	UN	1.000,00	0,0624	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
034224	ACETILCISTEINA 600MG (GEOLAB) L: 2411586 Q: 50,000 0 F: 12/09/24 V: 30/09/2026	30049059	000	5102	EN	50,00	0,9714	48,57	48,57	8,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/10/2024 Pedido: 2982505 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2982505 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

BB 38279-0 23/10/24

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931095 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9310 9515 4965 4689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242398488535 23/10/2024 19:08:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-018/24 Q: 100,0000 F: 09/09/24 V: 31/08/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,397	139,70	139,70	16,76	0,00	12,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24C037 Q: 100,0000 F: 11/03/24 V: 28/02/2026	30039099	000	5102	AP	100,00	1,0479	104,79	104,79	12,58	0,00	12,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2415800153 Q: 100,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,4683	146,83	146,83	26,43	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 2.113,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 0.761.970.486.242.F3A

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar...
CRC-SP 169790/O

Ativa

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.136.902
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1369 0210 2529 1542
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242398239224 - 23/10/2024 18:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILA NOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832711124		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/10/2024
Valor	R$ 2.113,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.212,92	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,19
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	2.113,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
15	Volumes			55,620	55,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,80MM 21G CT C/ 100 UN/INJEX Lote: 139/23 Qt: 800 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183219	020	5102	UN	800	0,0520	41,60	24,96	3,00			12,00	
	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/INJEX Lote: 168/22 Qt: 2000 Fab: 01/02/22 Val: 01/02/27	90183219	020	5102	UN	2.000	0,0594	118,80	71,28	8,55			12,00	
	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE/CREMER Lote: 35226243 IG Qt: 40 Fab: 29/07/24 Val: 05/07/27 FCI:8058C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	40	2,2915	91,66	0,00	0,00			0,00	
	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 17.86 Lote: ITI429C Qt: 50 Fab: 22/04/24 Val: 31/03/26 FCI:8607A46-19BF-4257-BC74-93A889B0E249	30042059	520	5102	FA	50	4,0794	203,97	122,38	14,69			12,00	
53333	CISAUNI 2MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 55.35 Lote: 2424013 Qt: 5 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26	30049099	020	5102	AP	5	12,1180	60,59	36,35	6,54			18,00	
51126	EQUIPO MACROGOTAS LUER LOCK C/ FILTRO DE AR E INJ LATERAL 1,5M PCT C/ 25UN/TKL Lote: JCEMA05-240522 Qt: 400 Fab: 22/05/24 Val: 21/05/29	90189010	720	5102	UN	400	0,7992	319,68	191,81	34,53			18,00	
36270	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM) X 4,5M PCT C/ 12 UN/PROCITEX/CREMER Lote: 85634371 Qt: 12 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/26	30051030	020	5102	UN	12	7,5650	90,78	54,47	9,80			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TELITO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067404 Qt: 120 Fab: 09/09/23 Val: 09/09/25	30049076	020	5102	AP	120	0,6168	74,02	44,41	5,33			12,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN) BLAU G+ PMC: 6.11 Lote: 24070676 Qt: 50 Fab: 29/06/24 Val: 30/06/26 FCI:8CA1473C-FCE5-45E7-A9AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	520	5102	FA	50	2,9920	149,60	89,76	10,77			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2529154
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$ 305,92 Estadual: R$ 271,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(B) Isento conforme convenio 126/10

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Gui[illegible]
CRC SP 169790/O [illegible]

Impresso em 23/10/2024 as 18:27:42

www.gnweb.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.136.902
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1369 0210 2529 1542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242398239224 - 23/10/2024 18:27:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 43,22 Lote: 68470374 Qt: 100 Fab: 28/06/24 Val: 28/06/27	30049069	020	5102	AP	100	2,7987	279,87	167,92	20,15			12,00	
48194	MIDAZOLAM 5MG (1MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML CT C/ 5 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 7,75 Lote: 7547090 Qt: 50 Fab: 03/07/24 Val: 03/07/27	30049069	020	5102	AP	50	2,1510	107,55	64,53	7,74			12,00	
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: 1,1180 Qt: 1000 Fab: 23/07/24 Val: 23/07/29	90183119	620	5102	UN	1.000	0,1825	182,50	109,50	13,14			12,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5608/24 Qt: 300 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183119	020	5102	UN	300	0,2836	85,08	51,05	6,13			12,00	
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 5811/24 Qt: 1000 Fab: 01/06/24 Val: 01/06/29	90183119	020	5102	UN	1.000	0,0895	89,52	53,71	6,45			12,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 5820/24 Qt: 800 Fab: 01/06/24 Val: 01/06/29	90183119	020	5102	UN	800	0,1204	96,31	57,79	6,93			12,00	
37407	TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR/A2 G+ PMC: 10,91 Lote: AW-040/24 Qt: 100 Fab: 26/04/24 Val: 31/03/26 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	520	5102	AP	100	1,2166	121,66	73,00	8,76			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga...
CRC-SP 169790/O

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 1.159,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
==========
NR.AUTENTICACAO 5.133.DFA.31D.5FD.7FD

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gai
CRC/SP 169790/O

SOMASP HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 292243
Série 1

Chave de Acesso
3524.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2922.4310.0526.6672
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242407692797

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	24/10/2024

Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data de Entrada / Saída
RUA EMILIANO VILA NOVA	66	CENTRO	19.400-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada / Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411/6817	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

292243-A 24/10/2024 1.159,04									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
447407		15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
1.082,95	160,95	0,00	0,00		1.159,04
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	1.159,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD WASHINGTON LUIZ	KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
4				30,560	30,560	0,135

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA EMILIANO VILA NOVA	66	CENTRO	19.400-000

Município	UF
PRESIDENTE VENCESLAU	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
4108	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5MT ROLO UNITEX Lote: 260424 30/04/2029 Fabr: 25/04/2024 Cod.Fabr: AO1518 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 3,13 Federal e 4,19 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,97000	23,28	23,28	4,19	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 109-24 06/09/2026 Fabr: 06/09/2024 Cod.Fabr: 782 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 32,28 Federal e 43,20 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	200,000	1,20000	240,00	240,00	43,20	0,00	0,00	18,00
59904	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) AUROBINDO Lote: AFJ7523006A 30/04/2025 Fabr: 01/05/2023 Cod.Fabr: 59904 Reg.MS: 1516700466075 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R$: 2,58 Federal e 2,30 Estadual Fonte:IBPT	30049079	000	5102	CP	60,000	0,32000	19,20	19,20	2,30	0,00	0,00	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 4G3342 28/06/2026 Fabr: 28/06/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 0,19 Federal e 0,17 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,04800	1,44	1,44	0,17	0,00	0,00	12,00
453	COLETOR DE URINA ADULTO 2 LITROS TIPO SACO UNIDADE MARK MED Lote: 22147 31/07/2029 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: 8206 Reg.MS: 10207829003 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 6,32 Federal e 8,46 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	5102	PC	100,000	0,47000	47,00	47,00	8,46	0,00	0,00	18,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24071506 31/07/2026 Fabr: 03/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0263 Reg.MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 12,10 Federal e 10,80 Estadual Fonte:IBPT	30043200	000	5102	AMP	150,000	0,60000	90,00	90,00	10,80	0,00	0,00	12,00
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 3N3305 15/06/2025 Fabr: 15/06/2023 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,04000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
60030	GLICOSE 5% 500ML FRASCO FRESENIUS KABI Lote: 74TG2952 03/06/2026 Fabr: 03/07/2024 Cod.Fabr: 1510023 Reg.MS: 1004101070185 EAN13: 7897947706545 Decr: 59 Trib. Aprox R$: 22,84 Federal e 22,58 Estadual Fonte:IBPT	30049099	520	5102	FRC	30,000	5,66000	169,80	99,04	11,89	0,00	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Ana Rosana Gon... 169796/O
CRC-SP

BB 38879-0 23/10/24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
2958	IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRASCO 20ML (G) HIPOLABOR Lote: 0903/24 31/05/2026 Fabr: 25/06/2024 Cod.Fabr: 10030002 Reg.MS: 1134301620020 EAN13: 7898470681828 Decr: 55 Trib. Aprox R$: 25,82 Federal e 23,04 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	FRC	200,000	0,96000	192,00	192,00	23,04	0,00	0,00	12,00
58853	NISTATINA + OX. ZINCO 100.000UI/G + 200MG/G BISNAGA 60GR (G) EMS Lote: 4H5473 09/09/2026 Fabr: 09/09/2024 Cod.Fabr: 10433 Reg.MS: 1023512840010 EAN13: 7896004711195 Decr: 55 Trib. Aprox R$: 3,39 Federal e 3,02 Estadual Fonte:IBPT	30042099	500	5102	BISN	3,000	8,40000	25,20	25,20	3,02	0,00	0,00	12,00
57768	NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML AMPOLA 2ML NITROP HYPOFARMA Lote: 24081873 31/08/2026 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0241 Reg.MS: 1038700120011 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 24,88 Federal e 22,20 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	10,000	18,50000	185,00	185,00	33,30	0,00	0,00	18,00
59976	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 4B2508 19/04/2027 Fabr: 19/04/2024 Cod.Fabr: 68133 Reg.MS: 1023512010042 EAN13: 7896004700038 Decr: 71 Trib. Aprox R$: 1,72 Federal e 1,54 Estadual Fonte:IBPT	30049045	520	5102	FRC	10,000	1,28000	12,80	7,47	0,90	0,00	0,00	12,00
50881	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CAPSULA REPOFLOR EMS Lote: [illegible]3750 29/06/2026 Fabr: 29/06/2024 Cod.Fabr: 32069 Reg.MS: 1023504200016 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 0,82 Federal e 0,81 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	CAPSUL	12,000	0,51000	6,12	6,12	1,10	0,00	0,00	18,00
3130	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR Lote: AV-013/23 30/11/2025 Fabr: 04/12/2023 Cod.Fabr: 10010046 Reg.MS: 1134301760035 EAN13: 7898123908913 Decr: 55 Trib. Aprox R$: 17,75 Federal e 17,56 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	1,32000	132,00	132,00	15,84	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares

P1

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMSS6: RED.DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal:

| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10147

Telma Rosane Gai[illegible]
CRC-SP 169790/O

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332314293326051
23/10/2024 14:47:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.18
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:         28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202410231726324851300 87
CNPJ DO PAGADOR:                55.559.900/0001-65
VALOR:                                R$5.511,22
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       23/10/2024 - 14:43:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/10/2024 - 14:43:47
================================================
DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB:         9.944.E32.05A.B42.A3C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 2920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gui
CRC-SP 160790/O

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

dipha

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.027.373
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0273 7310 0279 4229
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242396585736 - 23/10/2024 15:31:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	**23/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**		**19400-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832712411**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/10/2024
Valor	R$ 5.511,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.511,22	**710,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.511,22**
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**	**5.511,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33	**SUMARE**			**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432387 Qt: 10 Val: 17/08/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	40,2000	402,00	402,00	48,24			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432603 Qt: 2 Val: 14/09/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	40,6000	81,20	81,20	9,74			12,00	
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2415929 Qt: 6 Val: 24/08/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	6	226,8000	1.360,80	1.360,80	163,30			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416091 Qt: 1 Val: 02/09/26 Lote: 2416089 Qt: 6 Val: 01/09/26 Lote: 2416097 Qt: 2 Val: 02/09/26 FCI:BCA572F9-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	9	114,0000	1.026,00	1.026,00	123,12			12,00	
775	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2411819 Qt: 1 Val: 15/03/26 FCI:4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	1	148,3200	148,32	148,32	17,80			12,00	
549	ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP X 1 ML - METARAMINOL/CRISTALIA S+ Lote: 50014830 Qt: 1 Val: 29/05/26 FCI:806F5414-5132-4227-A842-3B5F604C1681	30049099	500	5102	CX	1	438,0000	438,00	438,00	78,84			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25204
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 279209
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 753,69 Estadual: R$ 661,36 Municipal: R$ 0,00 Fonte IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

Telma Rosane Gui... SP 169790/O

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.027.373
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0273 7310 0279 4229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242396585736 - 23/10/2024 15:31:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1307	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML/FARMACE G+ Lote: HC23J146 Qt: 1 Val: 31/10/25	30039099	000	5102	CX	1	122,0000	122,00	122,00	14,64			12,00	
78	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G PO SOL INJ CX 50 FA(*)/AUROBINDO/AM G+ Lote: BPMID23008A Qt: 1 Val: 30/04/25	30042059	200	5102	CX	1	345,0000	345,00	345,00	41,40			12,00	
376	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS/BLAU/AM G+ Lote: 24041929 Qt: 2 Val: 30/04/26 FCI:37408923-8A73-4F21-81D2-55F874241EA5	30042071	500	5102	CX	2	100,4000	200,80	200,80	24,10			12,00	
543	DIMORF 1,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 2 ML A1 - MORFINA/CRISTALIA/C1 R+ Lote: 50014389 Qt: 1 Val: 20/05/26 FCI:B5F949EE-D79F-41CE-9F9A-FBBB2D7F9F69	30044990	500	5102	CX	1	270,0000	270,00	270,00	48,60			18,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20740924 Qt: 3 Val: 28/08/26 Lote: 20741024 Qt: 1 Val: 28/08/26 Lote: 20741224 Qt: 1 Val: 29/08/26 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	5	72,0000	360,00	360,00	43,20			12,00	
368	ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP VD TRANS X 10 ML C1/BLAU/C1 G+ Lote: 24051223 Qt: 2 Val: 31/05/26 FCI:75652133-1148-41E2-9437-0D23A3498200	30049069	500	5102	CX	2	56,5000	113,00	113,00	13,56			12,00	
2461	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC CX 35/JP G+ Lote: 303424 Qt: 1 Val: 30/08/26	30049099	000	5102	CX	1	134,4000	134,40	134,40	16,13			12,00	
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU G- Lote: 24041871 Qt: 1 Val: 30/04/26 Lote: 24060287 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:7D8D00DC-09EC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	CX	2	199,4000	398,80	398,80	47,86			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2431155 Qt: 5 Val: 31/08/26 FCI:F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	500	5102	UN	5	22,1800	110,90	110,90	19,96			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Roseane Gu...
CRF-SP 159790/O

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338231537570425 1
23/10/2024 15:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C ª VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410231822054123134 97
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.374,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2024 - 15:49:07

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2024 - 15:49:09

==========

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAB.9EC.D5D.9D5.322

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 258588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3124 1021 6813 2500 0157 5500 1000 2585 8811 8992 6770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		131246253507523	23/10/2024 17:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**	
0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57	

3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65	23/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66			CENTRO	19.400-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Presidente Venceslau	SP	Brasil	(18)3271-1124		17:01:55

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.374,52		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.374,52	164,94	0,00	0,00	1.374,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,07	1.374,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	Campinas	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		0	1,980	1,980

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.PRED	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1001088	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB10941A Fab:01/08/23 Val:31/07/25 CX:10	30049099	0/00	6108	CX	10,0000	123,5520		1.235,52	222,39	1.235,52	148,26	0,00	12,00	0,00
1012011	OCITOCINA (GENERICO)(P) SOL INJ IV 5 UI/ML CX C/50 AMP 1ML Fabricante: BLAUSIEGEL LT:24091955 Fab:23/08/24 Val:23/08/26 CX: 1	30043922	0/00	6108	CX	1,0000	138,9960		139,00	16,68	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 025197Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R$ 157,95 - vr. Desonerado de ICMS R$ 139,00 - vr. Do ICMS R$ 18,95. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R$ 74,13 - Vr fundo de combate a pobreza R$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 74,13

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gui...
CRC-SP 169790/O

EE 28279-0 23/10/24

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.11
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410242013163803705 30
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$541,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/10/2024 - 17:14:15

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2024 - 17:14:16

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 0.46C.552.851.B1A.CF0

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 14267
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 0360 3100 0168 5500 1000 0142 6713 4042 5743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135242407905003 24/10/2024 17:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	24/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		17:35

FATURA / DUPLICATA

001 24/10/2024 541,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
541,75	91,59	0,00	0,00	541,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	541,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 611/24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)	30059090	000	5102	CX	2	188,0000	376,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
01.0502.0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AU4844, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	30049069	000	5102	CX	1	27,4000	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049069	000	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
01.0050.0002	AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI (Lote: B24G1826, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/10/2025)	30049024	000	5102	CX	1	3,8700	3,87	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
01.2064.0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00049848, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30045090	500	5102	CX	1	18,7200	18,72	18,72	3,37	0,00	18,00	0,00
02.1098.0012	FLUMAZENIL 0,5MG C/5 INJ 5ML - FRESENIUS C1 (Lote: 78SI4381, Qtde: 2 ,Data Fab: 03/10/2023, Data Val: 03/04/2025)	30049069	000	5102	CX	2	49,4100	98,82	98,82	11,86	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Gu...
CRF-SP 169796/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 13762
ITEM 7 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 160,42, Federal, R$ 72,86, Estadual, R$ 87,57, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 519/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

BB 38379-0 29/10/24

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 134,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO C.15B.EEC.31B.5E2.B69

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosario Gu...
CRC-SP 169790/O ...

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 510.665
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5106 6516 1021 3389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		131246255368755 24/10/2024 15:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		1191	55.559.900/0001-65	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	
R EMILIANO VILANOVA Nº 66	CENTRO		19.400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=24/10/2024 Valor=134,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,30	5,37	0,00	0,00	134,30

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	0,0	134,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2300785	0,1950 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3744	CEFALEXINA (GEN) 500MG C/200 COMP - AD - ORAL | 817 | 1556200230071 | ABL | Lote: 111757C D.Fab: 13/08/24 D.Val: 31/07/26 | 0,0000Referencia:817	30042052	300	6108	UN	1	134,30000	0,00	0,00	134,30	134,30	5,37	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O ...

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$10,74 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
()

RESERVADO AO FISCO

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 684,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 7.71D.FD2.3D7.0CB.7B5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.317
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0903 1717 8138 1375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242413486121 25/10/2024 11:16:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.872.656/0002-00	
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 1191		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO: 25/10/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19.400-000	
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | OUT=001 Venc=25/10/2024 Valor=684,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,80	123,26	0,00	0,00	684,80

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	0,0	684,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod ADAÚTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2301707	1,1400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4685	PIPERACILINA+TAZOBACTAM [PYPE] 4,5G C/10 F/A PO - IV | 1302046 | 1006302870010 | BIOCHIMICO | Lote: 2406023 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/26 | 0,0000Referencia:1302046	30041019	200	5102	UN	4	171,20000	0,00	0,00	684,80	684,80	123,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRT-SP 169790/O-5

CALC ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
() () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

BB 28279-0 25/10/24

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.087,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 1.29F.52C.0AB.80A.F56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-8300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 510.598
SERIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5105 9815 0947 1683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246254969959 24/10/2024 11:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
R EMILIANO VILANOVA Nº 66 1191	CENTRO	19.400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=24/10/2024 Valor=1.087,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.087,66	130,53	0,00	0,00	1.087,66

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	0,0	1.087,66

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				2300106	6,850 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
901	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CMX1,0M C/12 | FP0010 | 8003400044 | POLAFIX | Lote: 15160921 D.Fab: 16/09/24 D. Val: 16/09/29 | 0,0000Referencia: FP0010	36051090	000	6108	UN	10	6,40060	0,00	0,00	64,01	64,01	7,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA (NEOCAINA) 0,5% 5MG/ML - 4ML C/40 AMP - STERILE PACK | 413081/ 70000006 | 1029800770025 | CRISTALIA | Lote: 50011977 D.Fab: 18/03/24 D.Val: 31/03/26 | 0,0000 Referencia:413081/ 70000006	30049061	500	6108	UN	1	286,15600	0,00	0,00	286,16	286,16	34,34	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5502	FLUCONAZOL [GEN] 2MG/ML BOLSA 100ML - IV | 40000415 | 1031101520021 | ISOFARMA | Lote: 4070262 D.Fab: 19/07/24 D.Val: 19/07/26 | 0,0000 Referencia:40000415	30049069	000	6108	UN	10	6,88800	0,00	0,00	68,88	68,88	8,27	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
392	METADONA (A1) (MYTEDOM) 10MG C/20 COMP - ORAL | 492869/ 70000332 | 1029801380107 | CRISTALIA | Lote: 10015131 D.Fab: 06/06/24 D.Val: 06/06/26 | 0,0000Referencia:492869/ 70000332	30049039	500	6108	UN	1	29,09280	0,00	0,00	29,09	29,09	3,49	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,04 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Verma Rosane Garcia
CRF-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 510.598
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5105 9815 0947 1683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246254968959 24/10/2024 11:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
604	METILERGOMETRINA (ERGOMETRIN) 0,2MG/ML C/50 AMP 1ML - AD - IM/IV/SC | 1000318 | 1049701260058 | UNIAO QUIMICA | Lote: 2426417 D.Fab: 17/06/24 D.Val: 30/06/26 | 0,0000Referencia:1000318	30049099	500	6108	UN	1	103,40000	0,00	0,00	103,40	103,40	12,41	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3541	MORFINA (A3) [GEN] 10MG/ML C/100 AMP 1ML VD AMB | 10010044 | 11343016300034 | NIPOLABOR | Lote: AZ00224M D.Fab: 01/02/24 D.Val: 31/01/26 | 0,0000 Referencia:10010044	30044990	500	6108	UN	1	341,22000	0,00	0,00	341,22	341,22	40,95	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3927	SCALP 21G LOCK C/100 | 0421201 | 10330660262 | DESCARPACK | Lote: ESC002B24 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 | 0,0000Referencia:0421201	90183929	700	6108	UN	1	22,62500	0,00	0,00	22,63	22,63	2,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2337	SCALP 25G LOCK C/100 | 0421301 | 10330660262 | DESCARPACK | Lote: ESC002D24 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 | 0,0000Referencia:0421301	90183929	700	6108	UN	6	21,96770	0,00	0,00	131,93	131,93	15,83	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2640	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 | 5100300032 | 10160619001 | INJEX | Lote: 5467 D. Fab: 01/07/24 D.Val: 31/07/29 | 0,0000 Referencia:5100300032	90183119	000	6108	UN	1	40,34320	0,00	0,00	40,34	40,34	4,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

AZ-002/24m

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Thelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

G3362509324108651
25/10/2024 09:41:29

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.569,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D75.735.572.BFD.D9F

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC 059790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

CHAVE DE ACESSO
3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1793.7610.1907.4850

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

DADOS DA NF-e
135242403301359 - 24/10/2024 10:06:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000		24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	(018)3271-2411	SP		10:06:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

179376/1 - 24/10/24 - 1569,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,11	179,66	0,00	0,00	1.569,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15686 90183219	( ) AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-240606 - 05/06/2029 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	2000,0000	0,0750	0,0000 0,0000 %	150,00	150,00	18,00 0,00	0,00	12,00	0,00
7978 30059090	( ) ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 1042024-E - 30/04/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	10,0000	13,0000	0,0000 0,0000 %	130,00	130,00	23,40 0,00	0,00	18,00	0,00
15605 90183999	( ) EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 230101 - 30/01/2028 Qtde: 25.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	25,0000	0,9000	0,0000 0,0000 %	22,50	22,50	4,05 0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1569.54 / Valor dos Produtos: 1569.54 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 226,05 Federal R$: 219,43 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BB 28279-0 25/10/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1793.7610.1907.4850

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

DADOS DA NF-e
135242403301359 - 24/10/2024 10:06:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

11354 30051090	( )MICROPORE 25 X 10 ADPELE Marca: MISSNER Principio Ativo: MICROPORE Lote: NAM14701 - 30/06/2026 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	48,0000	2,3200	0,0000 0,0000 %	111,36	111,36	20,04 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	( )FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 24006 - 30/08/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	210,00	210,00	37,80 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2028 Qtde: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,3800	0,0000 0,0000 %	44,28	44,28	7,97 0,00	0,00	18,00	0,00
339 30049099	(+) AGUA PARA INJECAO 1000ML Marca: JP Principio Ativo: AGUA DESTILADA Lote: 9345 24 - 30/08/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,3000	0,0000 0,0000 %	73,00	42,58	5,11 0,00	0,00	12,00	0,00
1543 30041012	(+) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS Principio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote: 4F6608 - 30/07/2026 Qtde: 2.00 / CEST: 13.002.00	520 5102	FRS	2,0000	17,2000	0,0000 0,0000 %	34,40	20,07	2,41 0,00	0,00	12,00	0,00
12879 30031012	(+) AMOXICILINA SUSPENSAO 60ML Marca: CIMED Principio Ativo: AMOXICILINA Lote: 2405282 - 30/03/2026 Qtde: 4.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	4,0000	4,0000	0,0000 0,0000 %	16,00	16,00	1,92 0,00	0,00	12,00	0,00
13403 30042079	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Principio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 074287 - 30/07/2026 Qtde: 40.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	40,0000	2,2500	0,0000 0,0000 %	90,00	90,00	10,80 0,00	0,00	12,00	0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLOGICO Lote: 3308 24 - 30/09/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	450,00	262,49	31,50 0,00	0,00	12,00	0,00
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9040 23 - 30/07/2025 Qtde: 70.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	70,0000	3,4000	0,0000 0,0000 %	238,00	138,83	16,66 0,00	0,00	12,00	0,00

904023 v.07125

J 3x6 = NAM 14502 V = 06/26
J 2x6 = NAM 14701 V = 06.26

J 3x6 = NAM15001 V = 07/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1569.54 / Valor dos Produtos: 1569.54 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 226,05 Federal R$: 219,43 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Telma Roseane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

N°: 179376

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 24/10/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242403301359

Data/Hora da Autorização: 24/10/2024 10:06:48

Chave de acesso: 35241001140868000150550010001793761019074850

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R$ 1.569,54

Informações da Carta de Correção

Lote: 18720

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 24/10/2024 10:24:21

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS - O CORRETO = FOI ENTREGUE PELO PROPRIO EMITENTE DA NOTA FISCAL.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6870

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815556894661
28/10/2024 16:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410281858413071065O6
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$696,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/10/2024 - 15:59:29

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2024 - 15:59:30

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: E.9CD.DA7.976.A41.5C2

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ADILIO ARTONI 46 JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232 Celular: (18) 99774-2232 vendas@hospitalardistribuidora.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 1 = Saída 2 = Entrada **1** Nº 129521 Série 01 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.242.436.144.615

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-24/10-03.375.328/0001-80-55-001-000.129.521-112.952.128-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	28/10/2024

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	28/10/2024

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		16:04:47

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
					696,60
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				177,28	696,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
8276	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML C/5 AMP - HYP	90183929	5405	060	3	CX	232,20	696,60					
	Fab.: 22/04/2024 Val.: 30/04/2026 Lote: 24040916												

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO
oc 25241

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 316/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169907/O

www.samos.com.br

B.B
28279-0
28/10/24

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334291403516681l
29/10/2024 14:15:38

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 5.212,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 3: C306
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC7.A5C.FD9.476.A3C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A

AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE

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

N. 001607156
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1012 4201 6400 0157 5500 1001 6071 5615 1521 8896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		135242449597155 29/10/2024 22:09:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ** 12.420.164/0001-57

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)			CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DT. EMISS. 29/10/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: 01832712411	UF:SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA:

ENTREGA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	FONE/FAX: 01832712411	OBS/ENTREGA:

FATURA

001 29/10/2024 5.212,40								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,40

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ADE,27 , LOTE 28/29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			2,0000	2,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
010209 G	ACTILYSE 50MG FA 50ML BOEHRINGER (G) - BOEHRINGER	30049099	740	5102	FRA	2,0000	2.606,200000	5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	2	403069	31/10/2026	05/10/2023

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20000696			

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
Nosso Pedido: AAMFRR
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance

Pedido: AAMFRR
Rep.: 012082

Nº da OS	Volumes
600003694221 (P)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO

BF
29/10
988789

NF-e
Nº 001607156
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000006959133

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

mafra
distribuimos saúde

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001607156
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1012 4201 6400 0157 5500 1001 6071 5615 1521 8896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		135242449597155 29/10/2024 22:09:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
582557602113		12.420.164/0001-57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal (Art 7° Paragrafo Unico, RDC 430/2020).

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

powered by TOTVS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335291 5117972161
29/10/2024 15:21:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.21.23
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:         28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202410291816304603589O8
CNPJ DO PAGADOR:                 55.559.900/0001-65
VALOR:                                    R$923,00
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          29/10/2024 - 15:20:23
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 15:20:24
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:          7.082.B37.DD0.46B.0FB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.027.683
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0276 8310 0282 7359
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242446816700 - 29/10/2024 16:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/10/2024
Valor	R$ 923,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
923,00	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69	CEFALOTINA SODICA 1 G PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 10 ML/ABL/AM G+ Lote: 111322C Qt: 1 Val: 28/02/26 FCI:ACC67A31-5E2A-4DC5-A69C-3E0125495F32	30042051	300	5102	CX	1	231,0000	231,00	231,00	27,72			12,00	
2519	CEFAZOLINA SODICA 1G 50FA/BIOCHIMICO G+ Lote: 010266 Qt: 1 Val: 30/06/26 FCI:E0123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0	30042059	500	5102	CX	1	215,0000	215,00	215,00	25,80			12,00	
1313	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML/FARMACE G+ Lote: DX24C044 Qt: 1 Val: 28/02/26	30039099	000	5102	CX	1	120,0000	120,00	120,00	14,40			12,00	
561	TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML/CRISTALIA R+ Lote: 50016082 Qt: 1 Val: 26/06/26 FCI:E267C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888	30049099	500	5102	CX	1	357,0000	357,00	357,00	64,26			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 329/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6870

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25253
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 282633
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 124,15 Estadual: R$ 110,76 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54. INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB 58279-0 29/10/24

Impresso em 29/10/2024 as 16:04:07

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143
VALOR TOTAL 745,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B94.1FF.016.439.A7E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.620
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1010 2032 7400 0131 5500 1000 0176 2016 1717 5464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242469474763 31/10/2024 17:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209414263117		10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-059	31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-2411		17:37:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 17620 - Valor Original: R$ 745,55 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 745,55

PARCELAS

Número	001
Vencimento	31/10/2024
Valor	R$ 745,55

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	745,55

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	745,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	100	5102	UN	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	100	5102	UN	1,0000	87,4500	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	100	5102	RL	1,0000	174,9000	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	000	5102	PCT	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	000	5102	UN	15,0000	12,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

400 x 300 - L - 42 PAK 05 - 23059
V: 20132128
ou 300 x 300 - L - 42 PAK 05 - 23059
V: 20132128

DADOS ADICIONAIS 350 x 300 - L = 42 PAK 05 - 23059 V: 20132128

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Deposito Bancario PEDIDO 025257 Tributos aproximados R$ 115,81 Fed., R$ 89,20 Est., R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 319/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6820	Telma Rosane S... CRC SP 169790/O Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2024 17:39:11

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 2.190,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO A.8FD.C40.20C.C0C.570

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 049/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

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

N. 000160036
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1600 3612 4555 8842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131246268727621 31/10/2024 17:23:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	CENTRO		19400-000	31/10/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		17:24:00

FATURA

001 31/10/2024 2.190,23					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.190,23	255,37	0,00	0,00	2.190,23

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	2.190,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			6,700	6,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000002ANES 0031	FENTANILA 78,5MCG/ML INJ CX C/25 AMP 10ML SEM CONSERVANTES - UNIFENTAL (A1) - UNIAO QUIM IC A FARMACEUTICA NACIONAL SA LOTE: 2437542 VALI D: 30/09/2026	30049069	500	6108	CX	4,00	95,00000000	380,00	380,00	45,60		0,0012.00%	0,00%
000002CLIN 0015	CETOPROFENO 50MG/ML INJ 1M CX C/50 AMP 2ML - ARTRINID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI ON AL SA LOTE: 2435818 VALID: 31/08/2026	30049029	500	6108	CX	3,00	72,00000000	216,00	216,00	25,92		0,0012.00%	0,00%
000008CLIN 0023	NITROPRUSSETO SODIO 50MG CX C/50 AMP 2ML - NI TROP - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LT DA LOTE: 24081873 VALID: 31/08/2026	30039099	000	6108	CX	1,00	999,50000000	999,50	999,50	119,94		0,0012.00%	0,00%
000002CLIN 0062	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C /DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTI CA NACIONAL SA LOTE: 2427504 VALID: 31/05/2 026	30049069	500	6108	CX	1,00	460,00000000	460,00	460,00	55,20		0,0012.00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246268727621
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica, consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao ao credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 174888 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 25264 COTACAO 5702 Mercadoria destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 301,28 (13,76%) Federal e R$ 265,32 (12,11%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 138,87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

BB 28579-0 30/10/24

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000160036
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1600 3612 4555 8842

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246268727621 31/10/2024 17:23:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
001103760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000061CLIN 0003	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AEROGOLD - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE 14240345 VALID 30/06/2026	30049039	200	6108	CX	5,00	18,65000000	93,25	93,25	3,73	0,00	4,00%	0,00%
000056COR R0017	ATADURA EDUARDA 10CMX1,8M SOFT PCT C/12 ROLOS - AMERICA MEDICAL LOTE B24-9 VALID 12/06/2028	30059090	000	6108	CX	3,00	5,76000000	17,28	17,28	2,07	0,00	12,00%	0,00%
000056COR R0015	GAZE EM ROLO NAO ESTERIL ANE 13 FIOS/CM² 480 GR PCT C/1 ROLO - AMERICA MEDICAL LOTE B25- 7 VALID 19/06/2028	30059090	000	6108	CX	1,00	24,20000000	24,20	24,20	2,91	0,00	12,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: C 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 581,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 4.49B.0A1.A45.588.C0D

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Precision hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.017.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0177 6710 1762 1408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242469294077 - 31/10/2024 17:21:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121717155116		**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	**31/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**		**19400-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832711124**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/10/2024**
Valor	**R$ 581,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
581,60	**75,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581,60**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		**SUMARE**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	**Volumes**			**25,950**	**25,950**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12654	AGUA PARA INJECAO CX/200 - 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 3110170 Qt: 5 Val: 11/11/25	30049099	000	5102	CX	5	39,5000	197,50	197,50	23,70			12,00	
16081	CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 1% AQUOSA CX/12 FR - 1L/VIC PHARMA S+ Lote: M36350 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	103,0000	103,00	103,00	18,54			18,00	
13424	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX/30 COMP REV***/ZYDUS/C1 G+ PmPf: 22,79 PMC: 49,09 Lote: M311464 Qt: 4 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	4	5,2800	21,12	21,12	2,53			12,00	
15667	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40MG/0,4ML CX/10 SERINGAS C/ DISP. (SC/IV)/MYLAN + PmPf: 44,51 PMC: 772.22 Lote: AB06343A Qt: 2 Val: 30/11/25	30049099	000	5102	CX	2	129,9900	259,98	259,98	31,20			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 519/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 025266 Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1761505 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 78,98 Estadual: R$ 69,79 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP (B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.	

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 941,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CEB.803.AA8.264.C81

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.818
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0908 1813 3475 9720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135242467363668 31/10/2024 14:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	1191	55.559.900/0001-65	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R EMILIANO VILANOVA Nº 66	CENTRO	19.400-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		

A VISTA | OUT=001 Venc=31/10/2024 Valor=941,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
941,83	169,54	0,00	0,00	941,83

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	0,0	941,83

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				2312142	25,2200 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5042	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 4% 1L C/12 C/TENSOATIVO S/DISPENSADOR | 0519101901 | ISENTO | BIOQUIMICA | Lote: 2401706 D.Fab: 03/05/24 D.Val: 30/04/26 | 0,0000Referencia:0519101801	30049047	000	5102	UN	1	341,16000	0,00	0,00	341,16	341,16	61,41	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
840	LIDOCAINA 10% SPRAY (XILESTESIN) FR 50ML - TOPICO | 411062/ 70000096 | 1029803570105 | CRISTALIA | Lote: 23090325 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/09/26 | 0,0000Referencia:411062/ 70000096	30049043	500	5102	UN	1	50,00000	0,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2032	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO | 0530201 | 10330660340 | DESCARPACK | Lote: LTP006S/24 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/29 | 0,0000 Referencia:0530201	40151200	200	5102	UN	20	23,35140	0,00	0,00	467,03	467,03	84,07	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2088	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA | 0110701 | 10330660215 | DESCARPACK | Lote: SMAFABC006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 | 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	5102	UN	15	5,57610	0,00	0,00	83,64	83,64	15,06	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

() () () () () ()

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

RESERVADO AO FISCO

Paula Rosane Gu...
CRC-SP ~~169790~~ C/O

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 2.504,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO 6.3CA.E13.63D.BB8.D1C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 512.019
SÉRIE 1 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5120 1917 8272 9794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246268198142 31/10/2024 14:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	1191	55.559.900/0001-65	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R EMILIANO VILANOVA Nº 66	CENTRO	19.400-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=31/10/2024 Valor=2.504,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.504,33	253,10	0,00	0,00	2.504,33

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	0,0	2.504,33

TRANSPORTADOR / TRANSPORTES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				2312140	23,2400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1537	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 21G 25X8 C/100 | 0353301 | 10330669063 | DESCARPACK | Lote: SAGAAB002C D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/29 | 0,0000 Referencia:0353301	90183219	200	6108	UN	10	6,04000	0,00	0,00	60,40	60,40	2,42	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
932	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 22G 30X7 C/100 | 0353401 | 10330669063 | DESCARPACK | Lote: AGL005M24 D.Fab: 01/04/24 D.Val: 31/03/29 | 0,0000 Referencia:0353401	90183219	200	6108	UN	1	5,42000	0,00	0,00	5,42	5,42	0,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
930	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 26G 13X4,5 C/100 | 0353101 | 10330669063 | DESCARPACK | Lote: AGL001A24 D.Fab: 01/03/24 D.Val: 28/02/29 | 0,0000 Referencia:0353101	90183219	200	6108	UN	3	6,10000	0,00	0,00	18,30	18,30	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2416	APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 LAMINA C/24 | 876510 | ISENTO | BIC | Lote: 876510 D.Fab: 01/10/19 D.Val: 28/02/30 | 0,0000Referencia:876510	82121020	400	6108	UN	1	15,12000	0,00	0,00	15,12	15,12	1,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
903	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CMX1,0M C/12 | FP0004 | 8003400044 | POLARFIX | Lote: 13030924 D.Fab: 03/09/24 D. Val: 03/09/29 | 0,0000Referencia: FP0004	30051090	000	6108	UN	3	4,60000	0,00	0,00	13,80	13,80	1,66	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$100,75 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | | | | | | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-8300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 512.019
SERIE 1 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5120 1917 8272 9794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246268198142 31/10/2024 14:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110

CNPJ: 11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
719	AZITROMICINA [GEN] 500MG C/10 F/A PO LIOF S/DIL - IV | 523259/ 70000571 | 1029804330021 | CRISTALIA | Lote: 50014936 D.Fab: 03/06/24 D.Val: 03/06/26 | 0,0000Referencia:523259/ 70000571	30042029	500	6108	UN	2	113,30000	0,00	0,00	226,60	226,60	27,19	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
530	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 8,5MM PVC C/BALAO | 97221704 | 10297020073 | BCI MEDICAL | Lote: 0545022 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 31/08/27 | 0,0000 Referencia:97221704	90183929	200	6108	UN	1	40,67900	0,00	0,00	40,68	40,68	1,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
5606	CATETER INTRAVENOSO (ANGIOCATH) 22GAX1,00IN (0,8X25MM) C/200 | 38833514 | 10033430148 | BD/MDS | Lote: 4242785 D.Fab: 13/09/24 D.Val: 31/08/29 | 0,0000Referencia:38833514	90183929	500	6108	UN	1	450,00000	0,00	0,00	450,00	450,00	54,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3767	CEFALEXINA MONOIDRATADA [GEN] 250MG/5ML 100ML - AD/PED - PO SUSP ORAL | 762 | 1556200220066 | ABL | Lote: 111634C D.Fab: 01/07/24 D.Val: 30/06/26 | 0,0000Referencia:762	30042052	500	6108	UN	1	9,64710	0,00	0,00	9,65	9,65	1,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
877	CISATRACURIO (CIS) 10MG C/5 AMP 5ML(G) - IV | 401036/ 70000042 | 1029804040013 | CRISTALIA | Lote: 50017182 D.Fab: 26/07/24 D.Val: 26/07/26 | 0,0000Referencia:401036/ 70000042	30049099	500	6108	UN	1	62,50000	0,00	0,00	62,50	62,50	7,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4124	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M | 372861 | ISENTO | PROCITEX | Lote: 2861704371 D.Fab: 13/09/24 D.Val: 30/09/26 | 0,0000Referencia:372861	48114110	000	6108	UN	3	4,99870	0,00	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4124	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M | 372861 | ISENTO | PROCITEX | Lote: 2861704280 D.Fab: 08/07/24 D.Val: 31/07/26 | 0,0000Referencia:372861	48114110	000	6108	UN	1	4,99870	0,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5502	FLUCONAZOL [GEN] 2MG/ML BOLSA 100ML - IV | 40000415 | 1031101520021 | ISOFARMA | Lote: 4070262 D.Fab: 19/07/24 D.Val: 19/07/26 | 0,0000 Referencia:40000415	30049069	000	6108	UN	10	6,88800	0,00	0,00	68,88	68,88	8,27	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1442	MEROPENEM [GEN] 1G C/25 F/A S/DIL - IV | 1302014 | 513509 | 1006302290111 | BIOCHIMICO | Lote: 010292 D.Fab: 08/08/24 D.Val: 31/07/26 | 0,0000 Referencia:513509	30042099	500	6108	UN	1	356,22570	0,00	0,00	356,23	356,23	42,75	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
392	METADONA (A1) (MYTEDOM) 10MG C/20 COMP - ORAL | 492869/ 70000332 | 1029801380107 | CRISTALIA | Lote: 50015131 D.Fab: 06/06/24 D.Val: 06/06/26 | 0,0000Referencia:492869/ 70000332	30049039	500	6108	UN	1	29,09280	0,00	0,00	29,09	29,09	3,49	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
410	MIDAZOLAM (B1) [GEN] 15MG 3ML C/5 AMP - IM/IV | 7521/4130 | 1037006360054 | TEUTO | Lote: 41300057 D.Fab: 18/04/24 D.Val: 02/04/27 | 0,0000Referencia: 7521/4130	30049069	000	6108	UN	2	10,17090	0,00	0,00	20,34	20,34	2,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRF-SP 169790/O-5

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-8300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 512.019
SÉRIE 1 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5500 0110 5500 1000 5120 1917 8272 9794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246268198142 31/10/2024 14:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
298	MORFINA (A1) (DIMORF) 0,2MG/ML 1ML C/50 AMP - IV - STERILE PACK | 401020/ 70000040 | 1029800970148 | CRISTALIA | Lote: 23090015 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/09/25 | 0,0000Referencia:401020/ 70000040	30044990	500	6108	UN	1	257,38080	0,00	0,00	257,38	257,38	30,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1631	SERINGA DESCARTAVEL 10ML L SLIP S/AG C/100 | 0324501 | 10330669025 | DESCARPACK | Lote: SER008774 D.Fab: 01/02/24 D.Val: 30/01/29 | 0,0000 Referencia:0324501	90183119	200	6108	UN	2	23,40730	0,00	0,00	46,81	46,81	1,87	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1631	SERINGA DESCARTAVEL 10ML L SLIP S/AG C/100 | 0324501 | 10330669025 | DESCARPACK | Lote: SER008774 D.Fab: 01/02/24 D.Val: 30/01/29 | 0,0000 Referencia:0324501	90183119	200	6108	UN	18	23,40730	0,00	0,00	421,33	421,33	16,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
324	SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL | 1201008 | 10063022100 37 | BIOCHIMICO | Lote: 010304 D.Fab: 02/09/24 D.Val: 31/08/26 | 0,0000Referencia:1201008	30049097	500	6108	UN	1	381,80470	0,00	0,00	381,80	381,80	45,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 519/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.026,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6B9.955.588.4C2.002

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9 /2024

Telma Rosane Garcia
109790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.433.444
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4334 4412 1403 8273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141240333862860 31/10/2024 16:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	31/10/24	R$ 574,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,20	68,90	0,00	0,00	151,19	574,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS141A Qtd=2 Fab=11/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03
27994	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=JS067A Qtd=10 Fab=09/02/2024 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	700	6108	CX	10	36,90	369,00	369,00	44,28	12	97,16

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$34,45.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1029064 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Cont: WANDERLEI
PEDIDO N°25269 - COTACAO N°5702
Val aprox dos tributos R$ 151,19 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27994) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 34,45. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

BB
28229-0
31/10/24

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 000.433.445
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4334 4518 0805 7049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240333865234 31/10/2024 16:59:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	31/10/24	R$ 2.452,69

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
2.419,81	240,30	0,00	0,00	768,95	2.452,69
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	2.452,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				43,000	43,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAB003H Qtd=5 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	5	8,670000	43,35	43,35	1,73	4	12,94
26887	ALCOOL SWAB LENCO UMEDECIDO COD-9620 CART/C/100UN MEDIX cProdANVISA=0080686360121 PMC=0,00 Lote=23070448 Qtd=30 Fab=30/07/2023 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898652373541	30059090	200	6108	CART	30	3,940000	118,20	118,20	4,73	4	37,93
25034	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00 Lote=367182424F Qtd=16 Fab=11/06/2024 Val=10/06/2029 Cod Barras (cEan): 7891800218381	30059090	500	6108	RL	16	15,550000	248,80	248,80	29,86	12	79,84
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4054916 Qtd=100 Fab=01/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,159000	215,90	215,90	25,91	12	69,28
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=231026 Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	10	3,182000	31,82	31,82	3,82	12	10,21
25742	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G03 ENV/C/10 UN AMED cProdANVISA=0080037490012 PMC=0,00 Lote=C14-1 Qtd=100 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470315	30059090	000	6108	ENV	100	0,526000	52,60	52,60	6,31	12	16,88

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$195,26.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1029031 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: VITORAMARO
PEDIDO N°25269 - COTACAO N°5702
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 768,95 (31,35%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(27917)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23067, 23504, 23556, 24514, 24781, 25272, 25340, 25341, 25342, 26409, 27561, 27917, 28051)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
RESERVADO AO FISCO
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Roseane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.433.445
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4334 4518 0805 7049

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
141240333865234 31/10/2024 16:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25742	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G03 ENV/C/10 UN AMED cProdANVISA=0080037490012 PMC=0,00 Lote=C26-1 Qtd=400 Fab=24/06/2024 Val=24/06/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470315	30059090	000	6108	ENV	400	0,526000	210,40	210,40	25,25	12	67,52
19502	DICLOFENACO DE SODICO (DICLOFARMA) 75MG 3ML (S).. CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500160039 PMC=0,00 Lote=DC23H079 Qtd=1 Fab=13/09/2023 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898166040830	30039047	300	6108	CX	1	79,500000	79,50	79,50	3,18	4	25,51
24514	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=050224DR Qtd=12 Fab=05/02/2024 Val=05/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991159	90183921	000	6108	UN	12	1,825833	21,91	21,91	2,63	12	7,03
27917	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-406887.. UN CREMER cProdANVISA=0080245210255 PMC=0,00 Lote=2400013976 Qtd=1 Fab=16/07/2024 Val=16/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898457977906	90183929	540	6108	UN	1	32,880000	32,88	0,00	0,00	0	10,55
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1921 Qtd=10 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	10	9,640000	96,40	96,40	11,57	12	31,79
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20240516 Qtd=400 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	400	0,850000	340,00	340,00	40,80	12	109,11
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400011072 Qtd=180 Fab=12/06/2024 Val=13/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	180	1,220000	219,60	219,60	26,35	12	70,47
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=242241 Qtd=40 Fab=29/08/2024 Val=29/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	40	1,217000	48,68	48,68	5,84	12	14,60
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=062241 Qtd=40 Fab=02/03/2024 Val=02/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,222500	48,90	48,90	5,87	12	14,67
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=051241 Qtd=40 Fab=20/02/2024 Val=20/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	40	1,186000	47,44	47,44	5,69	12	14,23
1507	MALHA TUBULAR 08CM 15MTS C-F08141 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=062024 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898010928031	60029010	500	6108	RL	1	8,760000	8,76	8,76	1,05	12	2,81
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1024 Qtd=500 Fab=27/06/2024 Val=27/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,114060	57,03	57,03	2,28	4	15,02
27561	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS COD-14116 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729003 PMC=0,00 Lote=240211 Qtd=10 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898971474172	90183929	200	6108	UN	10	29,295000	292,95	292,95	11,72	4	94,01
27846	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-10402018 UN FARMARIN cProdANVISA=1168800330014 PMC=0,00 Lote=G058524A Qtd=48 Fab=26/07/2024 Val=26/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898179365012	30049099	000	6108	UN	48	4,220000	202,56	202,56	24,31	12	53,33
23504	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 4,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28323121 Qtd=1 Fab=01/12/2023 Val=16/12/2028 Cod Barras (cEan): 17898157724067	90183929	200	6108	CX	1	35,010000	35,01	35,01	1,40	4	11,23

Telma Rosane Gatti
CRC SP 169790/O

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(19502, 27846) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 195,26. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BB 28279 - 31/10/24

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 1.849,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
==========
NR.AUTENTICACAO 0.595.EEF.BCF.2B5.0D5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC SC 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 680

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.094.478
Série 001
Folha 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3324 1031 3782 8800 0409 5500 1000 0944 7811 4979 9253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	233240203897013 - 31/10/2024 18:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		19:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	31/10/2024
Valor	R$ 1.849,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.769,58	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS DESONERADO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	1.849,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Volumes			52,360	52,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34397	AGULHA HIPODERMICA 22G 25X0,70MM C/100/SR Lote: 765B5 Qt: 10 Val: 31/08/28	90183219	400	6108	CX	10	6,2700	62,70	62,70	7,52			12,00	
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16160924 Qt: 2 Val: 30/09/28	30051090	000	6108	PT	2	10,2000	20,40	20,40	2,45			12,00	
38128	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1,8 M C/12/POLAR FIX Lote: 35150824 Qt: 2 Val: 31/08/29	30051090	000	6108	PT	2	13,6500	27,30	27,30	3,28			12,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 102024 Qt: 2 Val: 30/09/29 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	2	11,6500	23,30	23,30	2,80			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 092024 Qt: 1 Val: 30/08/28	90211020	040	6108	CX	1	31,2600	31,26	0, 00	0, 00			0, 00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 1 Val: 01/06/28	90211020	040	6108	CX	1	48,2000	48,20	0, 00	0, 00			0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Pedido: 025267
PD: 14978740 FICHAS 1/7 1 VOLUME(S), 2/7 1 VOLUME(S), 3/7 1 VOLUME(S), 4/7 1 VOLUME(S), 5/7 1 VOLUME(S), 6/7 1 VOLUME(S), 7/7 8 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 262,82 Estadual: R$ 343,18 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 10,83.
(A) Venda para consumo final
(C) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
(D) Venda para consumo final.
(I) -
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 57,88
Valor FCP p/estado destino: R$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0,00
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RB 283279-0 31/10/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.094.478
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3324 1031 3782 8800 0409 5500 1000 0944 7811 4979 9253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240203897013 - 31/10/2024 18:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38440	CIPROFLOXACINO 500MG CX C/10 CPR/PHARLAB/AM G+ PmPf: 23,98 PMC: 34.01 Lote: 243149 Qt: 2 Val: 30/06/26	30042099	000	6108	CX	2	4,9200	9,84	9,84	1,18			12,00	
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 9852 Qt: 2 Val: 30/09/29	48191000	000	6108	CX	2	95,1400	190,28	190,28	22,83			12,00	
26697	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ IV/IM C/72 AMP 2ML***/TEUTO/B1 G+ Lote: 9075085 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:5625D6B1-582D-45E0-B12F-33BD3A335642	30049064	500	6108	CX	1	64,8000	64,80	64,80	7,78			12,00	
20876	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ IV C/120 AMP 2ML/TEUTO G- Lote: 26585234 Qt: 7 Val: 31/12/25 FCI:473DC9FA-1ED3-43CF-BB1C-D161BFD7A6D2	30049069	500	6108	CX	7	79,2000	554,40	554,40	66,53			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH20601 Qt: 12 Val: 30/09/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	8,1000	97,20	97,20	11,66			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP206246C2 Qt: 48 Val: 30/09/26 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	48	1,9700	94,56	94,56	11,35			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL/MEDSONDA Lote: 78342 Qt: 150 Val: 30/09/28	39269030	000	6108	UN	150	0,7800	117,00	117,00	14,04			12,00	
37017	HYPREN 1MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/100 AMP 1ML/HYPOFARMA S- Lote: 24071679 Qt: 1 Val: 30/07/26	30039099	000	6108	CX	1	102,3500	102,35	102,35	12,28			12,00	
38482	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP ORAL FR 20 ML/VITAMEDIC G- PMC: 29.64 Lote: 83371 Qt: 10 Val: 30/11/25	30049093	000	6108	UN	10	3,2000	32,00	32,00	3,84			12,00	
32312	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL AMEIXA FR 120ML/NUTRIEX Lote: 0192672401 Qt: 5 Val: 31/01/26 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	6108	UN	5	5,0000	25,00	25,00	3,00			12,00	
38332	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR REV/HYPERA G+ PMC: 9.29 Lote: B23L2508 Qt: 3 Val: 31/12/25 FCI:8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	500	6108	CX	3	2,1100	6,33	6,33	0,76			12,00	
36751	OMOPREL 20MG CX C/56 CAP GEL DURA/BELFAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 39.70 Lote: 084467 Qt: 2 Val: 31/08/26	30049069	000	6108	CX	2	4,0200	8,04	8,04	0,96			12,00	
20231	SERINGA HIPODERMICA 5ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 3208B4 Qt: 1 Val: 31/08/28	90183119	400	6108	CX	1	68,5800	68,58	68,58	8,23			12,00	
37042	SORO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV C/30 BSF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000195430 Qt: 1 Val: 04/09/26	30049099	000	6108	CX	1	175,5000	175,50	175,50	21,06			12,00	
23019	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/25 AMP 1ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2356006A Qt: 1 Val: 31/12/25 FCI:585DB50D-F658-4255-8034-93B39A0B0038	30049099	500	6108	CX	1	90,0000	90,00	90,00	10,80			12,00	

NO Química

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	975,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO 0.0AC.7CF.355.727.31D

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.137.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1376 3010 2536 6235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242469808511 - 31/10/2024 18:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILA NOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832711124		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	31/10/2024
Valor	R$ 975,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
585,48	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80
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	975,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volumes			6,690	6,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49308	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA/BI AU S+ PMC: 14.18 Lote: 24090247 Qt: 100 Fab: 12/08/24 Val: 31/08/26 FCI:B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	320	5102	FA	100	4,2000	420,00	252,00	45,36			18,00	
49363	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 17.85 Lote: 010266 Qt: 50 Fab: 16/07/24 Val: 30/06/26 FCI:10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0	30042059	520	5102	FA	50	3,9500	197,50	118,50	14,22			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CPC/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198761 Qt: 120 Fab: 14/03/24 Val: 14/03/26	30043999	020	5102	AP	120	1,0400	124,80	74,88	8,99			12,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PO SOL INJ IV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 40.28 Lote: 1935558 Qt: 50 Fab: 10/09/24 Val: 10/09/26	30042071	020	5102	FA	50	4,6700	233,50	140,10	16,81			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2536623
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$ 131,25 Estadual: R$ 117,10 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

BB 98379-6 31/10/24

```
31/10/2024    - BANCO DO BRASIL -   16:53:10
032000320          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4          CONTA:         28.279-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2024
NR. DOCUMENTO                 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL                                480,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5          CONTA:         10.213-X
NR. DOCUMENTO                 550.320.000.028.279
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               55.559.900/0001 65
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.AD3.8E5.5B0.32A.BC8
```

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC SR 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Identificação do emitente

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 164212
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 1159 2252 6800 0174 5500 1000 1642 1215 5867 6208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647.255.349.114		59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135242500415484 - 04/11/2024 15:12:22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,	CENTRO	19400-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	183271-2411	SP	Isento	

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 04/11/2024 Valor: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	86,40	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SOQUIMICA	0	0,000000 Kg	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R$ 130,80 N° Lote: 104853 Qtde: 12,00 Fab:07/05/2024 Val: 03/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3109/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIU 025179
Total aproximado de tributos: R$ 130,80
Nº de Pedido:143897
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 209790/O 5

BB 28279-0 31/10/24

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DB8.B8D.4E2.815.C18

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.360,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.403
Série 003

CIRURGICA NEVES LTDA

Neves

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.403
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 1820 0300 0144 5500 3000 0204 0313 0240 8544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA *	135242464962394 31/10/2024 11:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
438194872116		04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000		31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-1124		11:11:13

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	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	O MESMO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol./Caixas	Diversos			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST.(CX 50UN) LOTE AGO249023004134700	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS 31/10/24

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO.025255 NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL.005700

PEDIDO: 025399 ____ VENDEDOR: ____ CONDICAO DE PAGTO: A VISTA ____ COBRANCA: ____ CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO

Helena Rosane Gon...
CRF-SP 169790

BE 28079-0 31/10/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2024 11:11:36

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333311621982165 1
31/10/2024 16:53:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.48
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410311914146541409 39
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$414,25
TARIFA: R$4,10
DATA: 31/10/2024 - 16:51:41

PAGO PARA: Botica Magistral Farmacia de Manipul
CNPJ: 49.273.576/0001-11
CHAVE PIX: +5518981750921
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000981394
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:51:43

==========

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.717.DDA.B55.6F7.DC4

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	168272
Série:	E
Data Emissão:	31/10/2024
Certificação:	A167D-B2587

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-049**
E-mail: **compras.santacasavenceslau@outllok.com** Telefone: **1832711124**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORMULA MEDICA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
IODOFORMIO 100G	Sim	1,00	414,25	414,25

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 414,25
R$ 414,25	R$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,25	5,0000%	R$ 20,71
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 55,72 Estaduais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 414,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.07 - Serviços farmacêuticos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **4771702**
Observações: SEM SAT

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência: **31/10/2024 17:34:29**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

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

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

Impresso em: 31/10/2024 às 17:34:31

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

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 168272
Certificação
A167D-B2587

BB 98579-0 31/10/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.48
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410311915012087837775
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$915,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/10/2024 - 16:51:42

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:51:43

==========

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B2.9CF.34A.782.BE0

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga...
CRC-SP 169790/O

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA [1]

Nº 14451
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 0360 3100 0168 5500 1000 0144 5112 7425 0791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242469312433 31/10/2024 17:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	31/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		17:23

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2024 915,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,62	128,20	0,00	0,00	915,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	915,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
02.0718.0021	TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2 (Lote: 50013889, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2027)	30049039	020	5102	CX	2	125,0600	250,12	97,27	17,51	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.1259.0001	BUSCOPAN C/1 GTS 20ML - BOEHRINGER (Lote: J24D0042, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	30044990	500	5102	FR	2	17,6900	35,38	35,38	6,37	0,00	18,00	0,00
01.1150.0006	FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA (Lote: 24050465, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30039086	000	5102	CX	2	69,7500	139,50	139,50	16,74	0,00	12,00	0,00
01.1532.0003	MON. ISOSSORBIDA 20MG C/30 CP - ACHE (Lote: 2408693, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049059	500	5102	CX	1	7,2200	7,22	7,22	0,87	0,00	12,00	0,00
01.1784.0020	PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA (Lote: B23B3046, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30043999	000	5102	CX	1	4,7000	4,70	4,70	0,56	0,00	12,00	0,00
05.0234.0032	ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	30059090	000	5102	PCT	3	10,5100	31,53	31,53	5,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES E DE ATE 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 14000
Pedido do Cliente: 025273
ITENS 4 a 6 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
ITEM 1 REDUCAO BASE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3° ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 265,92, Federal, R$ 127,90, Estadual, R$ 138,02, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gil
CRC SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BB 98979-31/10/24

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 14451
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1018 0360 3100 0168 5500 1000 0144 5112 7425 0791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242469312433 31/10/2024 17:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
05.0248.0029	AVENTAL DESC MANGA LONGA C/10 30G - LA-VIE (Lote: 24/1474180-4, Qtde: 4 ,Data Fab: 11/07/2024, Data Val: 11/07/2029)	62101000	200	5102	PCT	4	16,5500	66,20	66,20	11,92	0,00	18,00	0,00
05.1078.0017	FITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEX (Lote: FC238/24-B, Qtde: 8 ,Data Fab: 14/10/2-024, Data Val: 14/10/2026)	48114110	000	5102	RL	8	3,3800	27,04	27,04	4,87	0,00	18,00	0,00
05.1088.0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M (Lote: 2415900846, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026 / Lote: 2416500182, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30051090	000	5102	CX	2	172,1900	344,38	344,38	61,99	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331311735230667 1
31/10/2024 17:42:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.42.36
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:         28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202410312040346392473l4
CNPJ DO PAGADOR:                55.559.900/0001-65
VALOR:                                R$6.214,80
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       31/10/2024 - 17:42:05
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 17:42:06
================================================
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:         4.DF0.ED3.F5C.A04.4DF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane G...
CRC-SP 159790/O

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

dipha

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.027.797
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0277 9710 0283 5166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242458598066 - 30/10/2024 18:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	5832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/10/2024
Valor	R$ 6.214,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.214,80	808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,80
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	6.214,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432615 Qt: 3 Val: 17/09/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	40,6000	121,80	121,80	14,62			12,00	
780	(649) SOL. DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% / MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2431703 Qt: 1 Val: 24/05/26 FCI:C24BF958-8095-4FDB-B5E7-6EA4CFEAAD45	30049099	500	5102	CX	1	69,0000	69,00	69,00	8,28			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2432493 Qt: 1 Val: 30/08/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	89,6000	89,60	89,60	10,75			12,00	
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2416620 Qt: 6 Val: 22/09/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	6	226,8000	1.360,80	1.360,80	163,30			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416112 Qt: 10 Val: 03/09/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	10	114,0000	1.140,00	1.140,00	136,80			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416900 Qt: 3 Val: 01/10/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	3	153,6000	460,80	460,80	55,30			12,00	

Telma Rosane G... CRF-SP 16979

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25272
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 28348
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 865,74 Estadual: R$ 745,78 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BB 38979-0 31/10/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.027.797
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0277 9710 0283 5166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242458598066 - 30/10/2024 18:02:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/AUROBINDO G+ Lote: EP0324028A Qt: 3 Val: 31/05/26	30041011	200	5102	CX	3	214,0000	642,00	642,00	77,04			12,00	
2733	CIPROFLOXACINO PP (BOLSA) 2MG/ML 200MG 100ML CX/100/BEKER G+ Lote: B0316JUL24 Qt: 1 Val: 30/07/26 FCI:EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256	30049069	500	5102	CX	1	671,0000	671,00	671,00	80,52			12,00	
589	CLONIDIN 150MCG/ML SOL INJ CX 30 EST X AMP VD AMB X 1 ML(*)/CRISTALIA R+ Lote: 50013910 Qt: 1 Val: 06/05/26 FCI:7578422C-2A27-4662-B16C-FA2FCD121D64	30049039	500	5102	CX	1	140,7000	140,70	140,70	25,33			18,00	
2579	DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- Lote: T2707602 Qt: 1 Val: 01/12/25	30045090	500	5102	CX	1	795,0000	795,00	795,00	143,10			18,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-031/24 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	271,0000	271,00	271,00	32,52			12,00	
2474	MANITOL 20% 250 ML FR-SF CX/40/JP O+ Lote: 916024 Qt: 1 Val: 29/06/26	30049099	000	5102	CX	1	297,2000	297,20	297,20	35,66			12,00	
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3.14 Lote: 24071947 Qt: 18 Val: 30/06/26 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	CX	18	2,5000	45,00	45,00	5,40			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2431155 Qt: 5 Val: 31/08/26 FCI:F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	500	5102	UN	5	22,1800	110,90	110,90	19,96			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 7/9/2024
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6800

Marcos Amorozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane G...
CRC-SP 180790/O

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338011055911813 1
01/11/2024 11:03:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.03.40
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:         28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411011359209653438 83
CNPJ DO PAGADOR:                55.559.900/0001-65
VALOR:                                    R$766,80
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                       01/11/2024 - 11:01:31
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ:  3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:01:32
================================================
DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB:         B.384.C30.72B.2D4.342
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169796/O

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

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 129642 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

35241103375328000180550010001296421129642016

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.242.479.223.284

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-24/11-03.375.328/0001-80-55-001-000.129.642-112.964.201-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	01/11/2024

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	01/11/2024

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		15:50:47

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
766,80	138,02				766,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				241,15	766,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
675	AVENTAL M/LONGA BRANCO 20G/M2 C/10 - ANADONA	54071029	5102	000	30	PCT	25,56	766,80	766,80	138,02		18	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6880

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Talma Rosa
CRC-SP 168790/O

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO	RESERVADO AO FISCO

G3350415199517891
04/11/2024 15:45:29

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 292,28

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

==========

NR.AUTENTICACAO 6.965.D0C.87A.A96.9EE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 269790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0681 3917 2260 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135242448114467 29/10/2024 18:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411		17:42:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68139 Valor Orig: 292,28 Desc: 0,00 Valor Líq: 292,28

68139/001 05/11/2024 292,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
177,08	30,92	0,00	0,00	292,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
255	ANLODIPINA 5MG CP GENERICO Lote=B24C0258 Val=30/09/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401940011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	60	0,33	19,80	0,00	0,00		0,00
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2411807 Val=30/08/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,59	95,40	0,00	0,00		0,00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=23040339 Val=30/04/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	100	1,35	135,00	135,00	24,30	18	0,00
2844	NISTATINA SUSP 50ML GENERICO PRATI DONADUZZI Lote=24B50W Val=30/08/2025 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1256800260061 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898148293704	30042029	000	5102	FRC	2	7,99	15,98	15,98	1,92	12	0,00
5622	RIVAROXABANA 10MG CP C/30 RIVACRIST(ABBOTT) Lote=B2202866 Val=30/07/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1055303870039	30049079	000	5102	FRC	30	0,[illegible]	[illegible],00	26,10	4,70	18	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gui
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 63384 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 04/11/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
28.279-0

Camila Lima Siqueira
Gerente de Finanças

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.068.139
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0681 3917 2260 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135242448114467 29/10/2024 18:26:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga...
CRC-SP 169790/O

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:47
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 229,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 1.788.E7B.9DC.82C.558

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Ga.
CRC-SP 169790/O

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.068.131
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0681 3117 4320 4543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135242447390169 29/10/2024 17:02:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411		16:50:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68131 Valor Orig: 229,85 Desc: 0,00 Valor Líq: 229,85

68131/001 05/11/2024 229,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
229,85	41,37	0,00	0,00	229,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9337	INSULINA HUMANA REGULAR NOVOLIN-R 100UI/ML 3ML PENFILL C/ 5FRC NOVO NORDISK Lote=PR70LX9 Val=30/12/2026 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1176600030034 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043100	000	5102	FRC	5	45,97	229,85	229,85	41,37	18	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/11/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
28279-0

Telma Rosane Gu.
CPF 16979

Camila Yuri Ogihara
Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 63385 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

PRIORIZAR ENTREGA
PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO
SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02
032000320 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 690,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO A.4A0.096.F85.098.26B

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/09/2024

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 690,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/11/24	BR

NFe Nº. 000.094.807
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.094.807
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1131 3782 8800 0409 5500 1000 0948 0711 4984 2144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	233240208214629 - 04/11/2024 18:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	04/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		19:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	04/11/2024
Valor	R$ 690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
690,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volumes			0,110	0,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEHRING PmPf: 352,21 PMC: 400.37 Lote: P100631894 Qt: 3 Val: 04/10/26	30021239	700	6108	UN	3	230,0000	690,00	690,00	82,80			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane G.
CRC SP 169780/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25304
ENTREGAR TERCA-FEIRA URGENTE
PD: 14983628 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R$ 114,95 Estadual: R$ 124,20 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 41.40
Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

BB 29379 - 04/11/24

G3350415199517891
04/11/2024 15:45:04

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411041642229666605405
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.284,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:28:06

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:28:08

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.08B.DAC.360.0D3.C99

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 159790/O

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.032
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0280 3210 0285 4131

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 NÃO VEIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242502480513 - 04/11/2024 18:17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	04/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2024
Valor	R$ 1.284,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.284,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2100 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/AUROBINDO GH Lote: EP0324028A Qtd: 6 Val: 31/05/26	30041011	200	5102	CX	6	214,0000	1.284,00	1.284,00	154,08			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 284829
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 232,40 Estadual: R$ 154,08 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gu... CRC-SP 160798/O

BB 38079-0 04/11/24

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:05
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090329108014854615951310000298830000130308
BENEFICIARIO:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.303,08
JUROS/MULTA	39,71
VALOR COBRADO	1.342,79

NR.AUTENTICACAO 3.786.2CB.6B0.120.977

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

NF-E
Nº 391.080
SÉRIE 1

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

Data do recebimento

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

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 391.080 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2410-15.037.934/0001-75-55-001-000.391.080-168.998.594-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135242346943442 17/10/2024 19:10:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau			55.559.900/0001-65	17/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
Rua Emiliano Vilanova, 66	Centro		19400-059	17/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Presidente Venceslau	(18) 3271-6240	SP	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.303,08	234,55				1.303,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.303,08

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO			SP	797.249.956.110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
391080/1 28/10/24 1.303,08

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	275,04	275,04	275,04	49,51		18%		1 2430769N 30.5.29
288001	POLYGLACTIN VIOL. 1 90CM MCR48	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	379,80	379,80	379,80	68,36		18%		1 2434540N 26.6.29
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	184,08	184,08	184,08	33,13		18%		1 2428301C 20.5.29
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	157,92	157,92	157,92	28,43		18%		1 2429085C 26.5.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,12	75,12	75,12	13,52		18%		1 2435684N 8.7.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08		18%		2 2421939N 7.5.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,12	75,12	75,12	13,52		18%		1 2421396N 18.6.29

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/11/24
Ass.:

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 175.25 (13.45%) + Estaduais = R$ 156.36 (12.00%).Pedido(s):25153[268751] ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Nº do Pedido: 25153

RESERVADO AO FISCO

CONTA CORRENTE
28279

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:06
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090329256813854615951310000698900000139808
BENEFICIARIO:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	110.403
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.398,08
VALOR COBRADO	1.398,08

==========

NR.AUTENTICACAO E.5E5.F1C.253.479.FEE

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 314/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 392.568
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 392.568 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2410-15.037.934/0001-75-55-001-000.392.568-172.554.295-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135242408858408 24/10/2024 20:10:51

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau				55.559.900/0001-65	24/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
Rua Emiliano Vilanova, 66		Centro		19400-059	24/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Presidente Venceslau	(18) 3271-6240	SP	ISENTO		END. ENTREGA

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.398,08	251,65				1.398,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.398,08

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO			SP	797.249.956.110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
392568/1 04/11/24 1.398,08

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	275,04	275,04	275,04	49,51		18%		1 2430769N 30.5.29
288001	POLYGLACTIN VIOL. 1 90CM MCR48	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	378,80	378,80	378,80	68,18		18%		1 2434540N 26.6.29
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	171,12	171,12	171,12	30,80		18%		1 2439307C 16.7.29
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	184,08	184,08	184,08	33,13		18%		1 2428301C 20.5.29
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	157,92	157,92	157,92	28,43		18%		1 2429085C 26.5.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,12	75,12	75,12	13,52		18%		1 2435684N 8.7.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08		18%		2 2421939N 7.5.29

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/11/24
Ass.:

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*Redução à zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo IIP. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 188.04 (13.45%) + Estaduais = R$ 167.76 (12.00%).Pedido(s):005564[269998] ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Nº da Cotação: 005664

RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE
28279-0

Camila Lopes Aguiar
Gerente de Finanças

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

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

Data do recebimento

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995
VALOR TOTAL 330,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E34.CBC.519.F3B.AC5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.996 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0099 9612 6822 3311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242523716156 06/11/2024 15:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562123713113		66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO		19400-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		15:12:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2024	330,00									

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	91,74	330,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562123713113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000970-000966	PEROXIDE P50 IMC (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL.	1,00	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 32,34 de tributos federais R$ 59,40 de tributos estaduais R$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO DO PEDIDO: 025316. PIX: 66911355000140 (CNPJ). Vendedor :LUCIANO COLNAGO	

BB 28979-0 06/11/24

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995
VALOR TOTAL 1.111,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO C.0B2.9C8.0CE.C75.A68

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDEN O EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.995 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0099 5143 9213 2313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242523632309 06/11/2024 15:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562123713113		66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO		19400-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		15:06:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2024	1.111,00									

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	250,22	1.111,00
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	1.111,00

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
7	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	5,00	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1. 8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	6,00	70,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	90189099	0300	5102	UN.	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASICO: J637/24 J0125 — TRANSDUTOR: L5058382 V: 09/03/26 — FILTRO: 2432403 02/27

ACIDO: JJ941/24 07/25 — EQUIPO: B230263 07/26

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R$ 91,70 de tributos federais R$ 158,52 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. NUMERO DO PEDIDO: 025315. PIX: 66911355000140 (CNPJ). Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB 28279-0 06/11/24

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 862,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO A.18B.311.4F1.F49.34B

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

N. 000160114
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1601 1415 3299 6878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131246280160040 06/11/2024 16:45:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	06/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	06/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		16:46:00

FATURA

001 06/11/2024 862,23					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
862,23	95,89	0,00	0,00	862,23

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	862,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,400	3,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000002ANES 0031	FENTANILA 78,5MCG/ML INJ CX C/25 AMP 10ML SEM CONSERVANTES - UNIFENTAL (A1) - UNIAO QUIM IC A FARMACEUTICA NACIONAL SA LOTE: 2437542 VALI D: 30/09/2026	30049069	500	6108	CX	4,00	95,25000000	381,00	381,00	45,72	0,00	12,00%	0,00%
000007CLIN 0019	NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA LO TE: 23100697 VALID: 10/10/2025	30049099	500	6108	CX	1,00	361,00000000	361,00	361,00	43,32	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN 0004	OLEO MINERAL CX C/1 FR 100ML - BELFAR INDUSTR IA FARMACEUTICA LOTE: 064485 VALID: 25/06/2 02 6	30049099	000	6108	CX	2,00	4,10000000	8,20	8,20	0,98	0,00	12,00%	0,00%
000061CLIN 0002	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - GENERICO - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE: 14240236 VALID: 30/04/2026	30049039	200	6108	CX	5,00	18,95000000	94,75	94,75	3,79	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Ga...
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246280160040
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 175021 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: - PEDIDO 25339 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 122,77 (14,24%) Federal e R$ 104,50 (12,12%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 53,63. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

BB 28979-06/11/24

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000160114
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1601 1415 3299 6878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131246280160040 06/11/2024 16:45:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000056COR R0017	ATADURA EDUARDA 10CMX1.8M SOFT PCT C/12 ROLOS - AMERICA MEDICAL LOTE B24-9 VALID 12/06 /2 028	30059090	000	6108	CX	3,00	5,76000000	17,28	17,28	2,08	0,00	12,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.717,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO 9.02D.70B.838.91A.8BB

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Ga
CRC SP 160790/O

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.031
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4340 3116 5070 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240340509030 06/11/2024 15:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 06/11/2024 R$ 1.717,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.684,74	133,93	0,00	0,00	517,92	1.717,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE / **ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7				22,000	22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4184170 Qtd=1 Fab=01/07/2024 Val=01/06/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	481,50000	481,50	481,50	19,26	4	143,68
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4054916 Qtd=100 Fab=01/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,15900	215,90	215,90	25,91	12	69,28
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=231026 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,18200	63,64	63,64	7,64	12	20,42
27917	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-406887.. UN CREMER cProdANVISA=0080245210255 PMC=0,00 Lote=2400018475 Qtd=1 Fab=10/09/2024 Val=11/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898457977906	90183929	540	6108	UN	1	32,33000	32,33	0,00	0,00	0	10,37
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1921 Qtd=20 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,64000	192,80	192,80	23,14	12	63,57
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400011075 Qtd=80 Fab=12/06/2024 Val=13/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	80	1,22000	97,60	97,60	11,71	12	31,32

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 316/2024

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$169,33.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 616.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1031351 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Conf: TATIANEBARBOSA
PEDIDO N°25331 - COTACAO N°5721 - CONVENIO N°2077/2024 - UGE:090196 - DEMANDA N°058190 - BANCO DO BRASIL AG:0320-4 - C/C:51012-2
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 517,92 (30,16%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(27917)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23067, 23070, 23073, 23495, 23496, 23556, 24465, 25272, 25340, 25341, 25342, 27917, 28051)

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820
Telma Rosane G...
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
B.B. 26979-9 06/11/24

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/11/2024 Valor Total: R $1.717,07. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.434.031
SÉRIE: 1

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 000.434.031
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4340 3116 5070 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240340509030 06/11/2024 15:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26544	GENTAMICINA (GENTAMICIN) 80MG 2ML (S) CX/C/50 AMP FRESENIUS cProdANVISA=1004102100061 PMC=0,00 Lote=78SH3704 Qtd=1 Fab=17/08/2023 Val=17/08/2025 Cod Barras (cEan): 7899498608606	30042061	500	6108	CX	1	83,15000	83,15	83,15	9,98	12	26,68
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=242241 Qtd=20 Fab=29/08/2024 Val=29/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	20	1,21750	24,35	24,35	2,92	12	7,31
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=062241 Qtd=40 Fab=02/03/2024 Val=02/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,21750	48,70	48,70	5,84	12	14,61
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=051241 Qtd=40 Fab=20/02/2024 Val=20/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	40	1,21750	48,70	48,70	5,84	12	14,61
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1024 Qtd=500 Fab=27/06/2024 Val=27/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,11482	57,41	57,41	2,30	4	15,11
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1348 Qtd=500 Fab=19/08/2024 Val=19/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,14486	72,43	72,43	2,90	4	19,08
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1282 Qtd=1.000 Fab=06/08/2024 Val=06/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,24172	241,72	241,72	9,67	4	63,64
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524031 Qtd=1 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	1	26,02000	26,02	26,02	3,12	12	8,35
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08624061 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	30,82000	30,82	30,82	3,70	12	9,89

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26544) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 169,33. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-PR 159792/O

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:59
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.139,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO E.423.361.B0B.154.21C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu
CRC SP 169798/

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4340 6513 2202 8379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240340646919 06/11/2024 16:26:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 06/11/2024 R$ 574,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,20	68,90	0,00	0,00	151,19	574,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS141A Qtd=2 Fab=11/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03
27994	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=JS067A Qtd=10 Fab=09/02/2024 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	700	6108	CX	10	36,90	369,00	369,00	44,28	12	97,16

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169796/O

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$34,45. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1031465 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VITORAMARO Conf: TATIANEBARBOSA PEDIDO N°25343 - COTACAO N°5726 Val aprox dos tributos R$ 151,19 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27984, 27994) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 34,45. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.	

BP 38979-0 06/11/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4340 9218 0007 0522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240340720154 06/11/2024 17:04:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	06/11/2024	R$ 565,10

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
516,18	59,88	0,00	0,00	190,41	565,10
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	565,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				19,000	19,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262435H Qtd=1 Fab=28/08/2024 Val=28/08/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	48,920	48,92	0,00	0,00	0	15,70
26992	BOLSA SANGUE SIMPLES 500ML C/CPDA-1 COD-6151 UN JP cProdANVISA=0080146150058 PMC=0,00 Lote=6226 24 Qtd=10 Fab=28/06/2024 Val=29/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896137661510	39269090	000	6108	UN	10	24,201	242,01	242,01	29,04	12	93,59
24534	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800930014 PMC=0,00 Lote=24F821 Qtd=10 Fab=31/05/2024 Val=31/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898148298730	30049045	500	6108	FR	10	2,890	28,90	28,90	3,47	12	9,27
27920	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400016420 Qtd=40 Fab=14/08/2024 Val=15/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,092	43,68	43,68	5,24	12	14,02
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=24341381D2 Qtd=20 Fab=19/08/2024 Val=19/08/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	20	5,950	119,00	119,00	14,28	12	31,33
23490	SCALP 27G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=84123101 Qtd=1 Fab=01/10/2023 Val=31/10/2028 Cod Barras (cEan): 17898157723398	90183929	200	6108	CX	1	25,800	25,80	25,80	1,03	4	8,28
25375	SONDA NASOGASTRICA LONGA N16 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=21810 Qtd=10 Fab=01/05/2024 Val=31/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460876	90183929	000	6108	UN	10	1,163	11,63	11,63	1,40	12	3,73

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$33,03.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1031400 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI
PEDIDO N°25343 - COTACAO N°5726
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 190,41 (33,69%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23490, 25375, 25376, 26992, 27920, 27931, 27932)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24534, 27120)

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane G...
CRC 058159/O-...

B.B 38979-0 06/11/24

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/11/2024,Valor Total: R $565,10, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.434.092
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4340 9218 0007 0522

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
141240340720154 06/11/2024 17:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22179 Qtd=10 Fab=01/07/2024 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	10	1,310	13,10	13,10	1,57	12	4,20
27931	SONDA URETRAL N08 COD-664041.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400012251 Qtd=20 Fab=03/07/2024 Val=02/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477570	90183929	000	6108	UN	20	0,511	10,22	10,22	1,23	12	3,28
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400017567 Qtd=40 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	40	0,546	21,84	21,84	2,62	12	7,01

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 33,03. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 640,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
==========
NR.AUTENTICACAO 8.662.9C6.4CE.CD8.304

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Identificação do emitente

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

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 164363
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 1159 2252 6800 0174 5500 1000 1643 6318 5346 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647 255.349.114		59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135242525402138 - 06/11/2024 17:52:13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	183271-2411	SP	Isento	

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 06/11/2024 Valor: 640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	115,20	0,00	0,00	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SOQUIMICA	0	0,000000 Kg	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R$ 174,40 Nº Lote: 104853 Qtde: 16,00 Fab:07/05/2024 Val: 03/02/2026	9822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: C 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 174,40 Nº de Pedido: 144034 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.	Telma Roseane Ga... CRC SP 169798/O 5

B.B 38079-0 06/11/24

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:18
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 2.120,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 6.235.6EA.1A5.86E.532

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOMASP HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída / 2-Entrada: 1
No. 293910
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2939.1010.0528.5931
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135242525767769
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65	06/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
RUA EMILIANO VILA NOVA	66	CENTRO		19.400-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411/6817	SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

293910-A 06/11/2024 2.120,14									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
449721		15	Denosito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
2.086,54	362,42	0,00	0,00		2.120,14
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24	2.120,14

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
4				30,290	30,290	0,486

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 130924 01/09/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 1,07 Federal e 1,43 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,33000	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 151024 01/10/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 1,60 Federal e 2,14 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,49500	11,88	11,88	2,14	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 161024 01/10/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 2,13 Federal e 2,85 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,66000	15,84	15,84	2,85	0,00	0,00	18,00
3578	ANLODIPINO 5MG BESILAPIN COMPRIMIDO GEOLAB Lote: 2410726 31/08/2026 Fabr: 13/08/2024 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 2,08 Federal e 1,86 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	500,000	0,03100	15,50	15,50	2,79	0,00	0,00	18,00
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 092024 02/08/2028 Fabr: 02/09/2024 Cod.Fabr: F00233 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920257 Decr: 4 Trib. Aprox R$: 4,52 Federal e 1,39 Estadual Fonte:IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	1,68000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 110-24 23/10/2026 Fabr: 23/10/2024 Cod.Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 133,16 Federal e 178,20 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	600,000	1,65000	990,00	990,00	178,20	0,00	0,00	18,00
1259	CAL SODADA TAMPA AZUL GALAO C/ 4.3 KG ATRASORB Lote: SD15H24-WV 01/08/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: 9001 Reg.MS: 81045870003 EAN13: 7898592085054 Decr: Trib. Aprox R$: 21,43 Federal e 26,10 Estadual Fonte:IBPT	38249971	000	5102	GL	1,000	145,00000	145,00	145,00	26,10	0,00	0,00	18,00
59288	DECANOATO HALOPERIDOL 50MG/ML AMPOLA 1ML DECAN HALOPER U.Q. PORT.344/98 (C1) Lote: 20802 31/05/2025 Fabr: 10/05/2023 Cod.Fabr: 1000295 Reg.MS: 1049711330016 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 9,47 Federal e 9,36 Estadual Fonte:IBPT	30049099	300	5102	AMP	9,000	7,82000	70,38	70,38	12,67	0,00	0,00	18,00

Telma Rosane Gu... CRF-SP 1[illegible]

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B 38379-1 06/11/24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
57768	NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML AMPOLA 2ML NITROP HYPOFARMA Lote: 24081873 31/08/2026 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0241 Reg.MS: 1038700120011 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 74,65 Federal e 66,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	30,000	18,50000	555,00	555,00	99,90	0,00	0,00	18,00
44369	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HYPOFARMA Lote: 24030310 31/03/2026 Fabr: 17/04/2024 Cod.Fabr: 4301.0265 Reg.MS: 1038700600021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 22,60 Federal e 20,16 Estadual Fonte:IBPT	30043999	000	5102	AMP	100,000	1,68000	168,00	168,00	20,16	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24051085 31/05/2026 Fabr: 20/05/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 6,93 Federal e 6,18 Estadual Fonte:IBPT	30039079	000	5102	AMP	50,000	1,03000	51,50	51,50	6,18	0,00	0,00	12,00
50881	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CAPSULA REPOFLOR EMS Lote: 4G0652 26/07/2026 Fabr: 26/07/2024 Cod.Fabr: 32069 Reg.MS: 1023504200016 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 0,82 Federal e 0,81 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	CAPSUL	12,000	0,51000	6,12	6,12	1,10	0,00	0,00	18,00
501	SONDA URETRAL NR.06 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 20700 31/08/2027 Fabr: 01/08/2023 Cod.Fabr: 00016454 Reg.MS: 10207820014 EAN13: 7898430461774 Decr: Trib. Aprox R$: 0,70 Federal e 0,69 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	10,000	0,52000	5,20	5,20	0,94	0,00	0,00	18,00
570	SONDA URETRAL NR.14 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 22248 31/07/2028 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: 00016497 Reg.MS: 10207820014 EAN13: 7898430461811 Decr: Trib. Aprox R$: 2,58 Federal e 2,55 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	30,000	0,64000	19,20	19,20	3,46	0,00	0,00	18,00
58513	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK C/CONEXAO UNIDADE (EAN 7898652371714) MEDIX Lote: 21672 01/12/2024 Fabr: 01/12/2021 Cod.Fabr: 58513 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 3,86 Federal e 3,33 Estadual Fonte:IBPT	90189010	200	5102	UN	50,000	0,50000	25,00	25,00	4,50	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
P15

PEDIDO : 025337
Decretos: 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART 8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Gu...
CRF-SP 1507...

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 329/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.340,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E93.B60.A0A.5C7.7A4

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.420
Série 003

CIRURGICA NEVES LTDA

Neves

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.420
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 1820 0300 0144 5500 3000 0204 2011 0656 4460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA *	135242523623520 06/11/2024 15:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
438194872116		04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65		06/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		CENTRO		19400-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-1124			15:06:42

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	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	O MESMO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol./Caixas	Diversos			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST.(CX 50UN) LOTE AGO 249023004134700	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO.025314 COTACAO PRINCIPAL 005724 PEDIDO: 025416___VENDEDOR: ___CONDICAO DE PAGTO: 0___COBRANCA: ___CLIENTE: 145	B.B 28279-0 06/11/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2024 15:07:06

G337061453679364 1
06/11/2024 14:57:22

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061751501978577 26
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$809,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 14:56:47

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 14:56:48

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: F.EE5.2E7.E31.457.28F

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

dipha

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.267
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0282 6710 0287 6220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242525624612 - 06/11/2024 18:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	06/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/11/2024
Valor	R$ 809,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
711,74	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	809,25

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	809,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/L QUIPLEX G+ Lote: 2432679 Qt: 5 Val: 20/09/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	40,2000	201,00	201,00	24,12			12,00	
1307	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML/FARMACE G+ Lote: HC23L170 Qt: 1 Val: 30/11/25	30039099	000	5102	CX	1	122,0000	122,00	122,00	14,64			12,00	
1470	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML/HIPOLABOR G+ Lote: H-037/24 Qt: 1 Val: 31/08/26 FCI:6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66	30049099	500	5102	CX	1	124,0000	124,00	124,00	14,88			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2/HIPOLABOR A2 G+ Lote: AV-062/24M Qt: 2 Val: 31/07/26 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B88-79130B291005	30039049	520	5102	CX	2	117,0000	234,00	136,49	16,38			12,00	
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3,14 Lote: 24071942 Qt: 7 Val: 30/06/26 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5A106893198	30049099	500	5102	CX	7	2,5000	17,50	17,50	2,10			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2431155 Qt: 5 Val: 31/08/26 FCI:F7EEFB32-7173-4649-A713-9E1DD13B6A68	30049099	500	5102	UN	5	22,1500	110,75	110,75	19,94			18,00	

Telma Rosane G...
CRF-SP 159799

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25344
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 287249
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 108,84 Estadual: R$ 97,11 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(D) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000. REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337061453679364 1
06/11/2024 15:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061820424785932 50
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$375,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 15:23:31

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 000000000013005 4029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 15:23:32

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.825.BA5.8E2.558.D1D

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane G...
CRC-SP 169792/O

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 14630
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0146 3016 8290 9588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242524236267 06/11/2024 16:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	06/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	06/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		16:01

FATURA / DUPLICATA

001 06/11/2024 375,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
375,42	59,09	0,00	0,00	375,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	375,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0242.0023	ATENOLOL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24C0611, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049042	000	5102	CX	1	1,9100	1,91	1,91	0,23	0,00	12,00	0,00
01.0502.0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AD4844, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	30049069	000	5102	CX	1	27,4000	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	2	9,4000	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049069	000	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
01.1150.0006	FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA (Lote: 24050465, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30039086	000	5102	CX	2	69,7500	139,50	139,50	16,74	0,00	12,00	0,00
01.2064.0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00049848, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30045090	500	5102	CX	2	18,7200	37,44	37,44	6,74	0,00	18,00	0,00
05.0234.0032	ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	30059090	000	5102	PCT	3	10,5100	31,53	31,53	5,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 14211
Pedido do Cliente: 025345
ITENS 1,5 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 106,90, Federal, R$ 58,94, Estadual, R$ 47,96, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

BB 28279 06/11/24

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1610 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:13-3500-7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 14630
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0146 3016 8290 9588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242524236267 06/11/2024 16:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.1075.0008	FILTRO BACTER HMEF C/TRAQ C/1 UNID AD - TIVA (Lote: 240302, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 28/02/2029)	90192010	700	5102	UN	20	4,7200	94,40	94,40	16,99	0,00	18,00	0,00
05.1078.0017	FITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEX (Lote: FC238/24-B, Qtde: 5 ,Data Fab: 14/10/2-024, Data Val: 14/10/2026)	48114110	000	5102	RL	5	3,3800	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061821413685860 54
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$962,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 15:23:31

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 15:23:32

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 4.E7C.90F.FCA.024.22E

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159790/O

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 259768
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3124 1121 6813 2500 0157 5500 1000 2597 6814 6072 7916

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	131246280277006 06/11/2024 17:27:35

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	06/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO	19.400-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Presidente Venceslau	SP Brasil	(18)3271-1124		17:27:34

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	962,68		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
962,68	115,52	0,00	0,00	962,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,29	962,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				21.384.167/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA	Belo Horizonte	MG	0024636830016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		0	2,200	2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50018219 Fab:21/08/24 Val:21/02/26 CX: 5	30049095	0/00	6108	CX	5,0000	102,9600		514,80	92,67	514,80	61,78	0,00	12,00	0,00
1068170	CISAUNI (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML Fabricante: UNIAO QUIMICA LT:2424013 Fab:13/06/24 Val:30/06/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	61,7760		61,78	11,12	61,78	7,41	0,00	12,00	0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:3	30049099	7/00	6108	CX	3,0000	128,7000		386,10	69,50	386,10	46,33	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 318/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 025340Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R$ 57,77 - Vr fundo de combale a pobreza R$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 57.77	Telma Rosane [illegible] CRC-SP 169790/O

BB 38279-0 06/11/24

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332071446683806 1
07/11/2024 14:53:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.53.49
0320400320                                    0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:          28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411071720275257219 66
CNPJ DO PAGADOR:                55.559.900/0001-65
VALOR:                                   R$194,57
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       07/11/2024 - 14:25:26
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Express Medical Store Comercio de Co
CNPJ: 19.704.256/0001-08
CHAVE PIX: 19704256000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1744 - CONTA: 00000000000000254991
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 14:25:26
================================================
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB:          6.2BC.807.71C.56D.F88
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6810

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

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

RECEBEMOS DE EXPRESS MEDICAL STORE COMERCIO DE CORRELATOS OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 39383
SÉRIE 1

EXPRESS MEDICAL STORE COMERCIO DE CORRELATOS

AVENIDA FAGUNDES FILHO, 191 - compl. 121/122 - VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO, SP, CEP:04304010, Fone:11-5078-4825

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 39383
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1119 7042 5600 0108 5500 1000 0393 8312 0133 8992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135242535122621 07/11/2024 15:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
149.234.802.117		19.704.256/0001-08

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)	55.559.900/0001-65	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000	07/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 A VISTA 194,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,15	0,00	8,18	0,00	0,00	194,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - DO EMITENTE				34028316003129

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592	SAO PAULO	SP	112388853119

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
115032	102-140 FIXADORES ORO VELCRO INFANTIL MEDFIX (Lote: S01232140, Qtde: 2, Data Val: 19/06/2025)	30059090	2500	5405	un	2	40,9000	81,80					
172109	102-040 FIXADOR ENDO ADULTO MEDIFIX (Lote: S02242040, Qtde: 2, Data Val: 26/04/2026)	30059090	1500	5405	un	2	40,9000	81,80					

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

6825
6826

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ENTREGA: SEDEX
ITEM 1 e 2 O imposto foi cobrado anteriormente, por regime de Substituicao Tributaria, segundo o artigo 313 A do RICMS/2000
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 86,95, Federal, R$ 86,95, Estadual, R$ 0,00, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.
Pedido: 35698
DESCONTO ESPECIAL: 8,18
DESCONTO DE R$ 8,18 JA INCLUIDO NO PREÇO UNITARIO
End. Entrega: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, Bairro: CENTRO, CEP:19400-099, Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 159792/O

BB 38379-0 07/11/24

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814588253431
08/11/2024 15:13:46

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143
VALOR TOTAL 1.584,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO A.C19.07A.585.B2B.FB8

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu.
CRC SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.690
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 2032 7400 0131 5500 1000 0176 9017 0819 1355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242566771733 11/11/2024 09:42:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209414263117		10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA,.66	CENTRO		19400-059	11/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-2411		09:41:01

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 17690 - Valor Original: R$ 1.584,55 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 1.584,55

PARCELAS

Número	001
Vencimento	11/11/2024
Valor	R$ 1.584,55

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	1.584,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES	38210000	040	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	140	5102	UN	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	PAPEL GRAU CLEAN PACK 08CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	140	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	140	5102	UN	1,0000	87,4500	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CH²O	48195000	140	5102	RL	1,0000	174,9000	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150x100 - L - YJPAKOS - 23059 V: 20132128 300x300 - L - YJPAKOS - 23059 V: 20132128 280x100 - L - YJPAKOS - 23059 V: 20132128 400x300 - L - YJPAKOS - 23059 V: 20132128													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancario
O.S./ Pedidos: 17077 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP PEDIDO: 025355

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:
Telma Rosane
CRC/SP 159790/O

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2024 09:42:57

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

BB 28279- 08/11/2

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:12
032000320 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BB3.D94.8E3.B53.833

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu...
CRC-SC 159790/O

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.999 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0099 9918 2737 4377

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242545464003 08/11/2024 13:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562123713113		66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	08/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO		19400-000	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		13:08:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2024	115,00									

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	31,97	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562123713113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000561-000557	PEROXIDE P35 (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL.	1,00	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 11,27 de tributos federais R$ 20,70 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. Vendedor :LUCIANO COLNAGO	

BB 28379-0 08/11/24

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 862,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO D.9D5.39F.2DA.D2F.18C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

N. 000160286
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1602 8614 7701 7626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131246295247146 13/11/2024 14:37:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	13/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	13/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		14:38:00

FATURA

001 13/11/2024 862,33					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
862,33	66,54	0,00	0,00	862,33

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	862,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CX			21,400	21,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000007CLIN 0015	CISATRACURIO 2MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5 ML - CIS (TERMOLABIL) - CRISTALIA PRODT QUIM FARM ACEUTICOS LTDA LOTE: 50017326 VALID: 29/07/20 26	30049099	500	6108	CX	1,00	63,25000000	63,25	63,25	7,59		0,0012,00%	0,00%
000033CLIN 0014	GLICERINA 12% CX C/20 FR 500ML - CLISTEROL - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 9773 24 VALID : 18/10/2026	30049099	000	6108	CX	1,00	190,05000000	190,05	190,05	22,81		0,0012,00%	0,00%
000006CLIN 0002	NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENERICO - HIPOLABOR LOTE: AB-029/24M VALID: 31/0 1/2026	30049099	500	6108	CX	1,00	82,50000000	82,50	82,50	9,90		0,0012,00%	0,00%
000008CLIN 0008	ONDANSETRONA 4MG INJ I.M I.V CX C/50 AMP AMB 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FA RMACIA LTDA LOTE: 24051082 VALID: 31/05/2026	30039079	000	6108	CX	1,00	47,50000000	47,50	47,50	5,70		0,0012,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246295247146
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 175197 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 25374 COTACAO 5738 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 134,87 (15,64%) Federal e R$ 127,02 (14,73%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 69,48. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gut
CRC 094697/O

BB 38279-13/11/24

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000160286
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1602 8614 7701 7626

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246295247146 13/11/2024 14:37:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000061CLIN 0003	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AEROGOLD - GLENMARK PHARMACEUTICALS LT D \ LOTE: 14240345 VALID: 30/06/2026 /	30049039	200	6108	CX	5,00	17,35000000	86,75	86,75	3,47	0,00	4,00%	0,00%
000056COR R0017	ATADURA EDUARDA 10CMX1 8M SOFT PCT C/12 ROLOS - AMERICA MEDICAL LOTE: B24-9 VALID: 12/06 / 2 028	30059090	000	6108	CX	3,00	5,76000000	17,28	17,28	2,07	0,00	12,00%	0,00%
000066COR R0013	FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTD A \ LOTE: 221110 VALID: 31/10/2027 /	90192010	200	6108	CX	10,00	37,50000000	375,00	375,00	15,00	0,00	4,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 394/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

+ CAF
+ Centro Abastecime

G3361313112884051
13/11/2024 13:25:11

Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:53
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 856,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 3: C306

NR.AUTENTICACAO 0.0E1.3A7.E2D.24F.656

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Telma Rosane Gar...
CRC-SP 159795/O

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A

AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP: 07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 551144087290

DANFE

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

N. 000034130
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1112 4201 6400 0580 5500 1000 0341 3017 8739 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		135242600139132 13/11/2024 16:30:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
241035584119		12.420.164/0005-80

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)			CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DT. EMISS. 13/11/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: 01832712411	UF:SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA:

ENTREGA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 19400-000
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	FONE/FAX: 01832712411	OBS/ENTREGA: VALIDADE ACIMA DE 12 MESES PEDIDO 25371	

FATURA

001 13/11/2024 544,83								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
544,83	69,99	0,00	0,00	544,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ADE,27 , LOTE 28/29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	DIVERSOS			4,8200	4,0200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
005489	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML CX 120AMP 2ML TEUTO - TEUTO	30049069	500	5102	CX	6,0000	78,000000	468,00	468,00	0,00	56,16	0,00	12.00%	0.00%	6	26585309	30/04/2026	01/04/2024
149001	GLICOFISIOLOGICO CX 16FR 500ML FARMARIN - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	5102	CX	1,0000	76,830000	76,83	76,83	0,00	13,83	0,00	18.00%	0.00%	1	G009724A	15/03/2026	15/03/2024

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
VALIDADE ACIMA DE 12 MESES PEDIDO 25371
MED GENERICO 12% ICMS CONF DECRETO 61.840 DE 25.02.2016 - Produto(s): 005489
Nosso Pedido: 035838
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6926

Pedido: 035838
Rep.: 012082

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O

NF-e
Nº 000034130
SÉRIE 1
EMPRESA 001006
000007006310

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A.

AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP: 07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 551144087296

DANFE

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

N. 000034130
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1112 4201 6400 0580 5500 1000 0341 3017 8739 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242600139132 13/11/2024 16:30:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**
	CNPJ 12.420.164/0005-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
https://www.viveo.com.br/compliance

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6660

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 159790/O-5

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Mafra
distribuimos saúde

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001479890
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 1112 4201 6400 0904 5500 1001 4798 9015 0479 4842

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240039279103 13/11/2024 20:11:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
807010514114

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DT. EMISS. 13/11/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: 01832712411	UF:SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LOCAL ENTREGA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF:	HORA ENTRADA/SAÍDA:
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	FONE/FAX: 01832712411	CEP: 19400-000

FATURA

001					
13/11/2024					
311,55					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,04	14,88	0,00	0,00	337,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,55

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ADE,27 , LOTE 28/29	BRASILIA	DF	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
002694	HYPOCINA COMPOST A 4+500MG/ML CX 50AMP 5ML HYPOFA RMA - HYPOFARMA	30044990	000	6108	CX	2,0000	62,020000	124,04	124,04	0,00	14,88	0,00	12.00%	0.00%	2	23060514	30/06/2025	12/06/2023
135021	METILPREDNISOLON A 125MG CX 25FA 2ML BLAU - BLAU FARMACEUTICA# De son: R$ 25,57 - Liq R$ 187,51	30049099	040	6108	CX	1,0000	213,080000	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	1	24100298	30/09/2026	03/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ISSQN

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

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
VALIDADE ACIMA DE 12 MESES PEDIDO 25371
VALOR SEM ICMS: R$ 187,51 Desc. Comercial: 0,00 - Produto(s): 135021
DESONERACAO DE ICMS A ORGAO PUBLICO CONF ANEXO I AO DECRETO N. 18.955/97 CADERNO I(CONV. 87/02) - Produto(s): 135021
Nosso Pedido: AARIU0

Pedido: AARIU0
Rep.: 012082

Nº da OS	Volumes
000002234970 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

Roseane Garcia
CRC SP 169790/O-5

NF-e
Nº 001479890
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
0000070080029

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Mafra
distribuidora saúde

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

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

N. 001479890
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 1112 4201 6400 0904 5500 1001 4798 9015 0479 4842

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240039279103 13/11/2024 20:11:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
807010514114

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
	Valor Dispensado R$ 25.57, Motiv o da Desoneracao do ICMS: 8.(Aju ste SINIEF 25/12 , efeitos a part ir de 20.12.12)																	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 329/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Rosana Garcia
CRESP 109790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance
Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal (Art 7° Paragrafo Unico, RDC 430/2020). Valor do ICMS Desonerado: R$ 25,57. - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 7.44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 316,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 3: C306
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C0B.325.C75.5D4.9F9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6830

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
109790/O-5

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A.
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 551144087296

DANFE

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

N. 000035605
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1112 4201 6400 0580 5500 1000 0356 0515 3696 7495

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242643913534 18/11/2024 18:59:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241035584119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0005-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) | CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 | DT. EMISS. 18/11/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 19400-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX: 01832712411 | UF:SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA ENTRADA/SAÍDA:

ENTREGA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 - | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 19400-000

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | UF: SP | FONE/FAX: 01832712411 | OBS/ENTREGA:

FATURA

001
18/11/2024
254,96

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,96	37,61	0,00	0,00	254,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ADE,27 , LOTE 28/29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS			7,8390	6,2390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
012449	SONDA URETRAL N1 2 PLAST C/20UN C REMER 2005P 2661 53 - CREMER	90183929	500	5102	PCT	2,0000	10,800000	21,60	21,60	0,00	3,89	0,00	18.00%	0.00%	2	2400009224	30/04/2027	20/07/2024
018243	CATETER TIPO OCU LOS P/OXIG AD 1, 4M PCT C/20 2807 P 266108 - EMBRA MED	90183929	000	5102	PCT	2,0000	21,800000	43,60	43,60	0,00	7,84	0,00	18.00%	0.00%	2	2400017000	22/07/2027	21/08/2024
139043	ATADURA GESSO CY	90211099	540	5102	UN	20,0000	2,300000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	20	352262439I	13/08/2027	13/08/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
OC 025375
ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 126/10 - ANEXO, ART. 16 DO RICMS - SP - Produto(s): 139043
Nosso Pedido: 037263
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Pedido: 037263
Rep.: 012082

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-e
Nº 000035605
SÉRIE 1
EMPRESA 001006
000007015945

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Mafra

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A

AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP: 07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 551144087296

DANFE

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

N. 000035605
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1112 4201 6400 0580 5500 1000 0356 0515 3696 7495

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242643913534 18/11/2024 18:59:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241035584119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0005-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
149590	SNE 15CMX3M CREMER UND 214352 - CREMER ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M PROCITEX UND 8 02856 - CREMER	30051030	000	5102	UN	12,0000	7,990000	95,88	95,88	0,00	17,26	0,00	18.00%	0.00%	12	8563440J	30/10/2026	04/10/2024
164332	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13 FPCT C/12 NEVE - NEVE	30059090	000	5102	PCT	4,0000	7,680000	30,72	30,72	0,00	5,53	0,00	18.00%	0.00%	4	2409010142	01/08/2029	05/09/2024
201115	APARELHO P/BARBEAR (1 LAM)SENSITIVE-BIC C/24 - BIC.	82121020	500	5102	PCT	1,0000	17,160000	17,16	17,16	0,00	3,09	0,00	18.00%	0.00%	1	20240524007 7	24/05/2034	24/05/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
https://www.viveo.com.br/compliance

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CPF-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Mafra
distribuimos saúde

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP:86072-000
LONDRINA/PR
Fone: 554333159400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001180505
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 1112 4201 6400 0238 5500 1001 1805 0513 7091 4994

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240355007533 19/11/2024 11:59:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0002-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DT. EMISS. 19/11/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 01832712411

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

LOCAL ENTREGA

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 01832712411

OBS/ENTREGA:

FATURA

001
19/11/2024
62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ADE,27 , LOTE 28/29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	DIVERSOS			6,0000	6,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
139042	ATADURA GESSO CY SNE 10CMX3M CREM ER UND 216080 - CREMER	90211099	540	6108	UN	40,0000	1,550000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	40	080262438I	18/09/2027	18/09/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1847597			

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
OC 025375
CONVENIO 126/10 - ANEXO I, ITEM 39 DO RICMS - PR - Produto(s): 139042
Nosso Pedido: AABEEY
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse

Pedido: AABEEY
Rep.: 012082

RESERVADO AO FISCO

Reinaldo Rosane Garcia
CRF-SP 169790-5

NF-e
Nº 001180505
SÉRIE 1
EMPRESA 001002
000007017628

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP:86072-000
LONDRINA/PR
Fone: 554333159400

DANFE

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

N. 001180505
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 1112 4201 6400 0238 5500 1001 1805 0513 7091 4994

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240355007533 19/11/2024 11:59:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0002-38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
https://www.viveo.com.br/compliance
Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal (Art 7° Paragrafo Unico, RDC 430/2020). - IE DIFAL/DESTINO N 816012622112

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Rosane Garcia
[illegible]9790/0-5

powered by TOTVS

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 808,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5BC.515.418.5D7.EE4

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Rosane Garcia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
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 FLETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.434.771
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4347 7119 4043 6137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240348879372 13/11/2024 11:36:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	13/11/2024	R$ 574,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,20	68,90	0,00	0,00	151,19	574,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1K6	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS141A Qtd=2 Fab=11/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	500	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03
27994	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=JS067A Qtd=10 Fab=09/02/2024 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	500	6108	CX	10	36,90	369,00	369,00	44,28	12	97,16

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169794/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$34,45.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1032952 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: MIGUELMOURA Conf: TATIANEBARBOSA
PEDIDO N°25379 - COTACAO N°5738
Val aprox dos tributos R$ 151,19 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27994) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 34,45. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

BB 25879-0 13/11/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.772
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4347 7218 6069 7934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240348881190 13/11/2024 11:37:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	13/11/2024	R$ 234,52

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
234,52	28,14	0,00	0,00	88,58	234,52
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	234,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
22806	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=9543 Qtd=40 Fab=14/07/2024 Val=14/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898951599536	48191000	000	6108	UN	40	5,0605	202,42	202,42	24,29	12	78,28
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400007762 Qtd=40 Fab=06/05/2024 Val=06/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	40	0,8025	32,10	32,10	3,85	12	10,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169792/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$14,08. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1052972 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: JOÃOSIMÕES Conf: WANDERLEI PEDIDO N°25379 - COTACAO N°5738 Val aprox dos tributos R$ 88,58 (37,77%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22852) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 14,08. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.	

BB 28579-0 13/11/24

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.515.000.005.165
VALOR TOTAL 870,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 5.165-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2E1.661.16B.E64.B57

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SC 169799/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FI:	NF-e Nº: 000020626
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.020.626
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1105 5780 2000 0168 5500 1000 0206 2619 1689 1290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240068089305 - 13/11/2024 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	13/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA 66	CENTRO	19.400-000	13/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18) 99119-0102/	SP	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		MSB		0,000	0,000

FATURA

13/11/2024 20626 870,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24.TPLS15-1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	1	810,0000 09129	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 53,94. FONTE: IBPT
*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO
medical Syst

LOTES

002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45

0000282418 01/11/2024 1 0000 24-24-18

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

B.B 28879- 13/11/24

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 619,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO F.504.2BC.0AD.0EF.A8D

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/97/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 180.258
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1802.5810.1912.8740

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

DADOS DA NF-e
135242596792151 - 13/11/2024 11:23:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000		13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	(018)3271-2411	SP		11:23:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

180258/1 - 13/11/24 - 619,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,28	75,52	0,00	0,00	619,95

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	619,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13169 30049079	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2403849 - 28/02/2026 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	3,1300	0,0000 0,0000 %	15,65	15,65	2,82 0,00	0,00	18,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 3637.24 - 30/10/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,9000	0,0000 0,0000 %	118,00	68,83	8,26 0,00	0,00	12,00	0,00
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 8964.24 - 30/06/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	75,00	43,75	5,25 0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRF-SP 160790/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 619.95 / Valor dos Produtos: 619.95 / Valor Desonerado: 0.2 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 89,69 Federal R$: 90,97 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 13/11/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 619,95 Volume: 7 Número Pedido: 1911737	NF-e Nº: 180258 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180.258
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1802.5810.1912.8740

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

DADOS DA NF-e
135242596792151 - 13/11/2024 11:23:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

363 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9566 24 - 30/09/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	4,5000	0,0000 0,0000 %	135,00	78,75	9,45 0,00	0,00	12,00	0,00
15867 38089429	( ) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 - 30/06/2025 Qtde: 24.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	24,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	117,60	117,60	21,17 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	( ) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC2 - 30/10/2026 Qtde: 24.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	24,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	51,60	51,60	9,29 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2028 Qtde: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,3500	0,0000 0,0000 %	44,10	44,10	7,94 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 24006 - 30/09/2029 Qtde: 90.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	63,00	63,00	11,34 0,00	0,00	18,00	0,00

24 0006

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 619.95 / Valor dos Produtos: 619.95 / Valor Desonerado: 0.2 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 89,69 Federal R$: 90,97 Estadual Fonte: IBPT /	

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 180258

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 13/11/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242596792151

Data/Hora da Autorização: 13/11/2024 11:23:42

Chave de acesso: 35241101140868000150550010001802581019128740

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R$ 619,95

Informações da Carta de Correção

Lote: 18822

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 18/11/2024 15:29:46

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS = RAZAO SOCIAL (NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA-ME), ENDERECO (R IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895), MUNICIPIO (SAO JOSE DO RIO PRETO), UF (SP), CNPJ (15.066.184/0001-60), INSC. ESTADUAL (647598751114).

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	769,44

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO 1.17E.040.0B5.94E.4E3

Telma Rosane Gu...
CRC-SC nº 069790/O

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6926

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 200.715

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002007151002225557

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242610651882 14/11/2024 15:08

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	12/11/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA EMILIANO VILANOVA SN	CENTRO	19400-000	12/11/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)032716240	SP	ISENTO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FATURA

Dupl. : 200.715/ 1 Valor : 750,74 Vencto. 12/11/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
695,94	110,82	0,00	0,00	750,74

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do Veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENERICO" ACCORD Lote : M2307957 Val. 31/05/2025	30049079	000	5102	CX	3,00 3,00	7,059000	21,18	21,18	2,54		12,0	
574092	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 9067408 Val. 18/09/2025	30049076	000	5102	CX	5,00 5,00	37,998000	189,99	189,99	22,80		12,0	
569158	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" NATULAB Lote : 0026484 Val. 03/08/2026	21069030	000	5102	FR	5,00 5,00	4,990000	24,95	24,95	4,49		18,0	
559072	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" EMS Lote : 4J4631 Val. 14/09/2026	30049035	000	5102	CX	1,00 1,00	12,700000	12,70	12,70	1,52		12,0	
572111	ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENERICO" BIOLAB Lote : 40511163 Val. 30/09/2026	30049059	000	5102	CX	1,00 1,00	6,920000	6,92	6,92	0,83		12,0	
565327	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "L-ENEMA" NATULAB Lote : 0028428 Val. 03/09/2026	30049099	000	5102	FR	12,00 12,00	7,490000	89,88	89,88	16,18		18,0	

Telma Rosane Cu...
CRC-SP 269790/O

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 200.715

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 200.715

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002007151002225557

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242610651882 14/11/2024 15:08

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA" CELLERA Lote : 00049847 Val. 12/05/2026	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	18,490000	18,49	18,49	3,33		18,0	
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 312 Val. 01/10/2029	90211020	040	5102	PCT	2,00 2,00	3,879600	7,76	0,00	0,00			
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 312 Val. 01/10/2029	90211020	040	5102	PCT	2,00 2,00	7,760000	15,52	0,00	0,00			
568010	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 082024 Val. 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	3,00 3,00	9,720000	29,16	29,16	5,25		18,0	
568056	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 082024 Val. 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	3,00 3,00	12,600000	37,80	37,80	6,80		18,0	
573961	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE CAM DUP FLEX 1,5M SLIP C/20 BIOBASE Lote : BWC14010923 Val. 02/09/2025	90189010	000	5102	PCT	1,00 1,00	57,200000	57,20	57,20	10,30		18,0	
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49794 Val. 01/01/2029	90211010	040	5102	UND	1,00 1,00	7,100000	7,10	0,00	0,00			
573973	MALHA TUBULAR 12CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49794 Val. 01/01/2029	90211010	040	5102	UND	2,00 2,00	8,630000	17,26	0,00	0,00			
564619	SONDA URETRAL Nº 06 C/10 UND MEDSONDA Lote : 78027 Val. 30/09/2028	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	5,060000	5,06	5,06	0,91		18,0	
54127	CARBAMAZEPINA 200MG CX C/20CPR "GENERICO" (C1) EMS Lote : 4E6335 Val. 08/06/2026	30049069	020	5102	CX	2,00 2,00	8,590000	17,18	10,02	1,20		12,0	
574511	MORFINA 1MG/ML 2ML SOL INJ C/50 AP "DOLO MOFF" (A1) UNIAO QUIMICA Lote : 2433430 Val. 31/08/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	192,590000	192,59	192,59	34,67		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 IDENTE VENCESLAU SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC SP 169790/O

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 200.715

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 200.715

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002007151002225557

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242610651882 14/11/2024 15:08

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 349/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar...
CRC-SP 169790/O ...

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Ribeirão Preto N/P.227.666 PEDIDO 25378 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017	

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.340,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO E.384.7E6.FFF.604.132

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 680

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gai
CRC-SC 169700/O

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/11/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.457
Série 003

CIRURGICA NEVES LTDA

Neves

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.457
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 1820 0300 0144 5500 3000 0204 5717 0038 8173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA *	135242598341866 13/11/2024 13:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
438194872116		04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO		19400-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-1124		13:53:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	O MESMO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol./Caixas	Diversos			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST.(CX 50UN) LOTE AGO 249023004134700	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CPF-SP 159790/0...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ===> R$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO PEDIDO:025362 NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL:005742 PEDIDO: 025453___VENDEDOR: ___CONDICAO DE PAGTO: A VISTA___COBRANCA: ___CLIENTE: 145	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/11/2024 13:54:27

Deltress Sistemas - Versão 4.6

BB 38979 13/11/24

G3371311108921281
13/11/2024 11:16:18

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131342048798140B2
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$930,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:15:44

PAGO PARA: Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 5.847.630/0001-10
CHAVE PIX: 05847630000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 000000000000001050478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:15:44

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 2.15E.370.E9D.356.969

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 329/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159790/O

SOMASP HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 294990
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2949.9010.0531.4686
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242601312504

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
RUA EMIL..ANO VILA NOVA	66	CENTRO	19.400-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411/6817	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

294990-A 13/11/2024 930,78									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
450736		15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
930,78	160,55	0,00	0,00	930,78

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16	930,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
3				18,000	18,000	0,068

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR NEVOA Lote: 1042024-E 01/04/2029 Fabr: 01/04/2024 Cod.Fabr: 101 Reg.MS: 80304960001 EAN13: 7898952148061 Decr: Trib. Aprox R$: 8,74 Federal e 11,70 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	5,000	13,00000	65,00	65,00	11,70	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 151024 01/10/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 1,68 Federal e 2,25 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,52000	12,48	12,48	2,25	0,00	0,00	18,00
4038	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 3Z9364 26/01/2026 Fabr: 26/01/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 0,28 Federal e 0,25 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,07000	2,10	2,10	0,25	0,00	0,00	12,00
57944	CIMETIDINA 300MG AMPOLA 2ML HYCIMET HYPOFARMA Lote: 24091318 30/09/2026 Fabr: 17/09/2024 Cod.Fabr: 4301.0087 Reg.MS: 1038700250029 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 13,72 Federal e 12,24 Estadual Fonte:IBPT	30049062	000	5102	AMP	100,000	1,02000	102,00	102,00	18,36	0,00	0,00	18,00
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400981 06/03/2027 Fabr: 08/03/2024 Cod.Fabr: 0510101601 EAN13: 7897780203164 Decr: Trib. Aprox R$: 15,49 Federal e 13,82 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	LT	12,000	9,60000	115,20	115,20	20,74	0,00	0,00	18,00
2071	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA Lote: 24040267 30/04/2026 Fabr: 26/06/2024 Cod.Fabr: 4101.0250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 13,99 Federal e 12,48 Estadual Fonte:IBPT	30039019	000	5102	AMP	100,000	1,04000	104,00	104,00	18,72	0,00	0,00	18,00
46450	DOBUTAMINA 250MG AMPOLA 20ML (G) HYPOFARMA Lote: 24092125 30/09/2026 Fabr: 21/09/2024 Cod.Fabr: 4101.0056 Reg.MS: 1038700570015 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 13,18 Federal e 11,76 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	20,000	4,90000	98,00	98,00	11,76	0,00	0,00	12,00
57376	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK Lote: QUE022A/23 31/12/2028 Fabr: 01/01/2023 Cod.Fabr: 0411401 Reg.MS: 10330660263 EAN13: 7898283816561 Decr: Trib. Aprox R$: 9,51 Federal e 6,65 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	50,000	1,00000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	18,00

Fátima Rosane Go...
CRF-SP 607...

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

BB 28279 13/11/2

Emitente: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NF-e: 294990 Série: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
60126	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M EUROCEL Lote: 805354R285 23/04/2027 Fabr: 23/10/2024 Cod.Fabr: 1000008114 EAN13: 7899320375560 Decr: Trib. Aprox R$: 2,42 Federal e 3,24 Estadual Fonte:IBPT	38221990	300	5102	UN	5,000	3,60000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00	18,00
44300	MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (B1) Lote: 41300059 08/08/2027 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4130 Reg.MS: 1037006360054 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 2,22 Federal e 1,98 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMP	10,000	1,65000	16,50	16,50	1,98	0,00	0,00	12,00
58716	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.O. PORT 344/98 (A1) Lote: 2432333 31/08/2025 Fabr: 23/08/2024 Cod.Fabr: 1002385 Reg.MS: 1049714550051 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 21,86 Federal e 21,61 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	3,25000	162,50	162,50	29,25	0,00	0,00	18,00
57768	NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML AMPOLA 2ML NITROP HYPOFARMA Lote: 24081873 31/08/2026 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0241 Reg.MS: 1038700120011 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 24,88 Federal e 22,20 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	10,000	18,50000	185,00	185,00	33,30	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
P6

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6940

Reservado ao Fisco

Tatiana Roxane Gu...
CRF-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131353192372967 47
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$470,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:15:44

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:15:45

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: F.52E.C57.DE8.215.EE5

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169798/O

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.666
Série 001
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0286 6610 0290 9883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242597439197 - 13/11/2024 12:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	13/11/2024
Valor	R$ 470,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
470,50	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	470,50
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	470,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432689 Qt: 5 Val: 22/09/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	40,2000	201,00	201,00	24,12			12,00	
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3,14 Lote: 24071947 Qt: 7 Val: 30/06/26 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	CX	7	2,5000	17,50	17,50	2,10			12,00	
751	RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML/CSL BEHRING PMC: 383,12 Lote: P100631894 Qt: 1 Val: 04/10/26	30021239	700	5102	UN	1	252,0000	252,00	252,00	45,36			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 025380
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 290282
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 69,88 Estadual: R$ 71,58 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Irma Rosane Gai
CRC-SP 159790/O

B B 38579 13/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131411255955226l4
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$640,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:15:44

PAGO PARA: Soquimica Laborat Ltda Ep
CNPJ: 59.225.268/0001-74
CHAVE PIX: 59225268000174
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 00000000000000090099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:15:46

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 2.D56.75E.9AB.C0C.798

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159790/O

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 164624
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 1159 2252 6800 0174 5500 1000 1646 2416 1853 8836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
647.255.349.114		59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135242600549897 - 13/11/2024 17:08:16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	13/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,		CENTRO	19400-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	183271-2411	SP	Isento	

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 13/11/2024 Valor: 640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	115,20	0,00	0,00	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SOQUIMICA	0	0,000000 Kg	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R$ 174,40 Nº Lote: 104853 Qtde: 16,00 Fab:07/05/2024 Val: 03/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guedes
CRC-SP 159790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 025363 Total aproximado de tributos: R$ 174,40 Nº de Pedido:144286 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM	

BB 25079 - 13/11/24

G3381315559060871
13/11/2024 15:58:20

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131842334897049 83
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$796,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 15:55:28

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 15:55:29

==========

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: E.6A0.759.80D.BB5.3AC

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga...
CRC-SP 169790/O

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 14852
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0148 5211 0211 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135242600139923 13/11/2024 16:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	13/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	13/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		16:30

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2024 796,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
796,09	131,18	0,00	0,00	796,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	796,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			16,00	16,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0242.0023	ATENOLOL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24C0611, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049042	000	5102	CX	1	1,9100	1,91	1,91	0,23	0,00	12,00	0,00
01.0502.0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AU4844, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	30049069	000	5102	CX	1	27,4000	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	2	9,4000	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049069	000	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
05.1078.0017	FITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEX (Lote: FC238/24-B, Qtde: 5 ,Data Fab: 14/10/2024, Data Val: 14/10/2026)	48114110	000	5102	RL	5	3,3800	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
05.1899.0007	DISP. IV SCALP 23G C/100 - TKL (Lote: JC23-240505, Qtde: 3 ,Data Fab: 05/05/2024, Data Val: 04/05/2029)	90183929	200	5102	CX	3	23,7600	71,28	71,28	12,83	0,00	18,00	0,00
01.0670.0007	MAGNOSTASE 2MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24D1174, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2027)	30049062	000	5102	CX	1	2,2600	2,26	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Gu... CRF-SP 160790

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 14507
Pedido do Cliente: 025381
ITENS 1,9 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 225,36, Federal, R$ 128,81, Estadual, R$ 96,54, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6830

BB 25979 13/11

Apta hospitalar

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1610 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:13-3500-7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 14852
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0148 5211 0211 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242600139923 13/11/2024 16:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0951.0013	HYBLUT 40MG C/10 SER SIST SEG - HYFERA (Lote: A1A1111C, Qtde: 3 ,Data Fab: 26/03/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049099	200	5102	CX	3	150,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
01.1606.0002	OCITOCINA 5UI C/50 INJ 1ML - BLAU (Lote: 23100355, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30043922	000	5102	CX	1	200,0000	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

G3321811089768621
18/11/2024 11:22:37

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411181355556446747 58
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$116,31
TARIFA: R$1,15
DATA: 18/11/2024 - 11:22:01

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 11:22:03

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A7.CA9.965.6B4.B68

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Gs.
CRC-SP 159795/O

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

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 18/11/2024 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL R$ 116,31

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009733
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLAS Diagnóstica

ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena
19015-021 – Presidente Prudente – SP
(18) 3222-9156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009733 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 0955 7500 0178 5500 1000 0097 3310 0009 7431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242637314333 18/11/2024 10:05:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA A VISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
562358915111		22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .	CENTRO		19400-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		10:05:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,31
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	116,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		XXX9999	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	PRES PRUDENTE			SP	

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07.5534	( ) PCR LATEX 2 ML EBRAM	38229000	0102	5102	FR	3.00	38.77	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6870

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Fin...

Sabino
18.11.24

Pedido=025428
>7467

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 40.71 (35.00%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br ORDEM DE COMPRA:025428 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R$ 3.14 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	Elisângela Cirino do ... AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 18/11/24

BB 38979 18/11/...

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221
VALOR TOTAL 474,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO F.1D3.D62.31D.390.968

Telma Rosane G...
CRC-SP 169790/O

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANLAB

FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA
RUA BENTA PEREIRA, 133
SANTA TERESINHA
SAO PAULO - SP - 02451-000
Telefone: (11) 2959-4139
Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.021.280
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 2824 3300 0102 5500 1000 0212 8014 4801 2094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135242788687882 02/12/2024 08:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
115224150110		02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA, 66 - ********	CENTRO		19400-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-1124		08:55:06

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/21280-001	02/12/2024	474,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
474,80	85,47	0,00	0,00	3,09	434,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	474,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX CORREIOS	0-Remetente-CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALFREDO PUJOL,1766	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	FRESENIUS		0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 26/10/2024 - Val: 03/01/2025 - 71WK26EF: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,49	24,57	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 26/10/2024 - Val: 03/01/2025 - 71WK26EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	136,49	24,57	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 26/10/2024 - Val: 03/01/2025 - 71WK26EL: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	134,31	24,18	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 01/04/2024 - Val: 01/03/2026 - 71WD01EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	61,800	61,80	67,51	12,15	0,00	0,00	18,00	0,00

LAB

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169792/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 25471; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - :, 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -	25471

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 474,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO	NF-e Nº 000.021.280 SÉRIE 1

BB 28879-

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 1.193,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5A9.1E7.BC7.97A.421

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6826

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Precision

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.068.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0686 8610 1779 5573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242683312467 - 22/11/2024 11:49:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**		**19400-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832711124**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/11/2024
Valor	R$ 1.193,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.193,38	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**			**SP**	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			49,133	49,133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15255	(708) GLICOSE 5% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2416831 Qt: 2 Val: 03/10/26 FCI:7427579C-8230-4DEF-A136-0FD98C21AC37	30049099	500	5102	CX	2	133,2000	266,40	266,40	31,97			12,00	
15257	(758) GLICOSE 5% CX/40 FR - 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2416040 Qt: 2 Val: 29/08/26 FCI:A5EDDC8B-B811-4185-B5AD-DF720BBD0326	30049099	500	5102	CX	2	177,6000	355,20	355,20	42,62			12,00	
15632	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IM/IV)/HIPOLABOR G- Lote: Z-051/24M Qt: 5 Val: 30/06/26 FCI:D1D1A4B2-98B0-4FFC-ADE5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	5	63,0000	315,00	315,00	37,80			12,00	
5884	ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/1ML CX/10 AMP (IV/IM/SC)/BIOLAB R+ Lote: 40406796 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI:4AF75F3D-2D65-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	5102	CX	1	249,0000	249,00	249,00	29,88			12,00	
3092	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/30 COMP REV/EMS G+ PMC: 18.52 Lote: 3X8219 Qt: 2 Val: 30/01/26	30049069	000	5102	CX	2	3,8900	7,78	7,78	0,93			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 025455 Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1778066 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 160,51 Estadual: R$ 143,20 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 455,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 9.211.240.66D.8FF.745

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169...

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 515.727
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5157 2711 3447 2327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246309663040 21/11/2024 10:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	1191	55.559.900/0001-65	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R EMILIANO VILANOVA Nº 66	CENTRO	19.400-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=21/11/2024 Valor=455,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,50	47,89	0,00	0,00	455,50

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	0,0	455,50

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.216.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2346052	2,9250 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1462	AMICACINA [GEN] 250MG/ML - 2ML C/50 AMP - IM/IV | 9070 | 1037002970060 | TEUTO | Lote: 9070165 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 01/05/26 | 0,0000Referencia: 9070	30049099	000	6108	UN	1	180,73000	0,00	0,00	180,73	180,73	21,69	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2416	APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 LAMINA C/24 | 876510 | ISENTO | BIC | Lote: 876510 D.Fab: 01/10/19 D.Val: 28/02/30 | 0,0000Referencia: 876510	82121020	400	6108	UN	1	15,12000	0,00	0,00	15,12	15,12	1,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
527	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 5,0MM PVC C/BALAO | 97221004 | 10297020073 | BCI MEDICAL | Lote: 0343024 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/08/29 | 0,0000 Referencia: 97221004	90183929	200	6108	UN	2	42,30780	0,00	0,00	84,62	84,62	3,38	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
5338	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M C/12 | 802856 | 80245210327 | PROCITEX | Lote: 8563144K D.Fab: 04/11/24 D.Val: 04/11/26 | 0,0000Referencia: 802856	30051030	000	6108	UN	1	109,06850	0,00	0,00	109,07	109,07	13,09	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2337	SCALP 23G LOCK C/100 | 0421301 | 10330660262 | DESCARPACK | Lote: ESC002024 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 | 0,0000Referencia: 0421301	90183929	700	6108	UN	3	21,98770	0,00	0,00	65,96	65,96	7,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$23,26 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
()

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6870

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 159790/O

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 213,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO B.B77.728.480.CF1.D9F

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 92.172
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0921 7213 0446 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242670785189 21/11/2024 10:56:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 1191
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 21/11/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19.400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA
À VISTA | OUT=001 Venc=21/11/2024 Valor=213,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,65	38,46	0,00	0,00	213,65

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	0,0	213,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Emitente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2346053	10,7000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2683	DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) 5L | 0510201852 | 3132903850029 | RIOQUIMICA | Lote: 2400986 D.Fab: 07/03/24 D.Val: 06/03/26 | 0,0000 Referencia:0510201852	35079019	000	5102	UN	2	106,82710	0,00	0,00	213,65	213,65	38,46	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Vilma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
() () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 727,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
==========
NR.AUTENTICACAO 2.377.3D4.1F2.C6B.CAC

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOMASP HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 296567
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2965.6710.0534.2735
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242685671685

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	22/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
RUA EMILIANO VILA NOVA	66	CENTRO	19.400-000	
Municipio	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411/6817	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

296567-A 22/11/2024 727,22	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6820	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS DO PEDIDO N.º: 3197/2024 DADOS BANCÁRIOS

Número	Empenho	Vendedor	
452141		15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
675,22	107,71	0,00	0,00		727,22
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	727,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	**Municipio**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
2				9,000	9,000	0,046

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58405	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 15CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 092024 02/08/2028 Fabr: 02/09/2024 Cod.Fabr: F00237 Reg.MS: 80034000035 EAN13: 7898010920271 Decr: 4 Trib. Aprox R$: 6,99 Federal e 2,15 Estadual Fonte:IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	2,60000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47473	ATADURA CREPE 20CM X 1.8 MT 13FIOS ROLO NEVE Lote: 2409010144 01/08/2029 Fabr: 05/09/2024 Cod.Fabr: 791190001100 Reg.MS: 81855830002 EAN13: 7898172860071 Decr: Trib. Aprox R$: 1,94 Federal e 2,59 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	1,20000	14,40	14,40	2,59	0,00	0,00	18,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24091360 30/09/2026 Fabr: 15/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 13,32 Federal e 11,88 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMP	100,000	0,99000	99,00	99,00	11,88	0,00	0,00	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 4G3341 23/06/2026 Fabr: 23/06/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 0,19 Federal e 0,17 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,04800	1,44	1,44	0,17	0,00	0,00	12,00
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 3N3305 15/06/2025 Fabr: 15/06/2023 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,04000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
59711	ENOXAPARINA 60MG SERINGA 0,6ML C/ SIST. SEG HEPTRIS MYLAN Lote: ACT1151A 31/08/2025 Fabr: 25/09/2023 Cod.Fabr: 7900257 Reg.MS: 1883000760144 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 45,40 Federal e 36,03 Estadual Fonte:IBPT	30049099	200	5102	SER	10,000	27,09000	270,90	270,90	48,76	0,00	0,00	18,00
57376	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK Lote: QUE022A/23 31/12/2028 Fabr: 01/01/2023 Cod.Fabr: 0411401 Reg.MS: 10330660263 EAN13: 7898283816561 Decr: Trib. Aprox R$: 19,02 Federal e 13,30 Estadual Fonte:IBPT	90189099	200	5102	UN	100,000	1,00000	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00	18,00
58291	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE Lote: HC23L156 30/11/2025 Fabr: 02/08/2024 Cod.Fabr: 07040016 Reg.MS: 1108500260033 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 17,49 Federal e 15,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,30000	130,00	130,00	15,60	0,00	0,00	12,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
28279-
21/11/

Emitente: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NF-e: 296567 Série: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58495	FITA ADESIVA HOSP. 16MM X 50M ROLO HOSPFLEX Lote: 22070400 03/02/2025 Fabr: 03/07/2022 Cod.Fabr: HFC-6 Reg.MS: 80473960008 EAN13: 0736532367495 Decr: Trib. Aprox R$: 3,71 Federal e 4,73 Estadual Fonte:IBPT	48114110	000	5102	RL	6,000	4,38000	26,28	26,28	4,73	0,00	0,00	18,00
58323	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 62574 15/09/2027 Fabr: 15/09/2022 Cod.Fabr: F08142 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010928048 Decr: Trib. Aprox R$: 2,42 Federal e 3,24 Estadual Fonte:IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	9,00000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
P9

Decretos: 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.030,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO F.E97.786.5AE.DF5.DE5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180.537
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1805.3710.1914.1920

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

DADOS DA NF-e
135242672299012 - 21/11/2024 12:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	21/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO	19400-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Venceslau	(018)3271-2411	SP		12:59:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

180537/1 - 21/11/24 - 1030,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
824,79	130,28	0,00	0,00	1.030,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
614 30043933	(+) HIDROCORTISONA 500MG INJ C/50 Marca: TEUTO Princípio Ativo: HIDROCORTISONA Lote: 25961809 - 30/06/2026 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	50,0000	4,8800	0,0000 0,0000 %	244,00	244,00	43,92 0,00	0,00	18,00	0,00
13169 30049079	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2403849 - 28/02/2026 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	3,1300	0,0000 0,0000 %	15,65	15,65	2,82 0,00	0,00	18,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 3725 24 - 30/10/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	5,9000	0,0000 0,0000 %	177,00	103,24	12,39 0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1030.65 / Valor dos Produtos: 1030.65 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 141,93 Federal R$: 139,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/11/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 1.030,65 Volume: 10 Número Pedido: 1914168	NF-e Nº: 180537 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180.537
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1805.3710.1914.1920

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

DADOS DA NF-e
135242672299012 - 21/11/2024 12:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9229 24 - 30/07/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	7,6000	0,0000 0,0000 %	152,00	88,66	10,64 0,00	0,00	12,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9242 24 - 30/07/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	165,00	96,24	11,55 0,00	0,00	12,00	0,00
15867 38089429	( ) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 - 30/06/2025 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	58,80	58,80	10,58 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	( ) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC1 - 30/10/2025 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 24006 - 30/09/2029 Qtde: 90.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	63,00	63,00	11,34 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/07/2029 Qtde: 5.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	5,0000	7,4000	0,0000 0,0000 %	37,00	37,00	6,66 0,00	0,00	18,00	0,00
752 30042052	(+) CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML Marca: TEUTO Princípio Ativo: CEFALEXINA Lote: 28883116 - 30/05/2026 Qtde: 2.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	2,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	15,00	15,00	1,80 0,00	0,00	12,00	0,00

24 00006

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1030.65 / Valor dos Produtos: 1030.65 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 141,93 Federal R$: 139,40 Estadual Fonte: IBPT /	

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 1.598,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279

NR.AUTENTICACAO 3.BF1.57D.CDE.85A.23C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 201.655

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002016551002235034

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242687084923 22/11/2024 17:23

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	19/11/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA EMILIANO VILANOVA SN	CENTRO	19400-000	19/11/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)032716240	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 201.655/ 1 Valor : 1.598,76 Vencto. 19/11/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.185,29	166,38	0,00	0,00	1.598,76

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
12	CAIXAS			139,000	139,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572299	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" BELFAR Lote : 084468 Val. 28/08/2026	30049069	000	5102	CX	2,00 2,00	4,211200	8,42	8,42	1,52		18,0	
568836	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO" CRISTALIA Lote : 50017225 Val. 29/07/2026	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	199,500000	199,50	199,50	23,94		12,0	
574549	PREDNISONA 20MG CX C/20 CMP "GENERICO" GLOBO Lote : A18B01224 Val. 13/08/2026	30033999	000	5102	CX	1,00 1,00	4,710000	4,71	4,71	0,57		12,0	
568744	SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS EUROFARMA Lote : 938318 Val. 12/09/2026 Lote : 938319 Val. 12/09/2026	30049099	020	5102	CX	9,00 7,00 2,00	110,250000	992,25	578,78	69,45		12,0	
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 676.24 Val. 01/08/2027	30059090	000	5102	PCT	800,00 800,00	0,465400	372,32	372,32	67,02		18,0	
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 2316016 Val. 30/03/2028	90183921	000	5102	CX	1,00 1,00	21,560000	21,56	21,56	3,88		18,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio
Assistente de Finança.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 201.655

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 201.655

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002016551002235034

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242687084923 22/11/2024 17:23

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 SIDENTE VENCESLAU SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.228.727

Convênio 2077/2024 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	3.241,55

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.279
NR.AUTENTICACAO	F.4B0.9FC.B6A.CB1.CC4

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 202.038
SÉRIE: 0
Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e
35241108231734000193550000002020381002238867

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

Protocolo de Autorização de Uso
135242687074695 22/11/2024 17:22

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	21/11/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA EMILIANO VILANOVA SN	CENTRO	19400-000	22/11/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)032716240	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 202.038/ 1 Valor : 3.241,55 Vencto. 21/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.228,39	556,78	0,00	0,00	3.241,55

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568212	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50 "DESLANOL" UNIAO QUIMICA Lote : 2430144 Val. 31/08/2026	30049075	000	5102	CX	1,00 1,00	99,500000	99,50	99,50	17,91		18,0	
568774	EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN" CRISTALIA Lote : 50011854 Val. 13/03/2026	30044100	000	5102	CX	1,00 1,00	498,000000	498,00	498,00	89,64		18,0	
568245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote : 50016082 Val. 26/06/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	330,000000	330,00	330,00	59,40		18,0	
575149	FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ 10ML C/5 AP "GENERICO" (A1) TEUTO BRASILEIRO Lote : 45250260 Val. 09/08/2026	30049069	000	5102	CX	20,00 20,00	18,600000	372,00	372,00	44,64		12,0	
568010	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 082024 Val. 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	4,00 4,00	9,710400	38,84	38,84			18,0	
573953	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 30G STD C/10UN DESCARTEE	63079010	000	5102	PCT	20,00	16,300000	326,00	326,00	58,68		18,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BP 58979 21/11/24

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 202.038

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 202.038

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e
35241108231734000193550000002020381002238867

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

Protocolo de Autorização de Uso
135242687074695 22/11/2024 17:22

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote : 7934/AV Val. 31/07/2027					20,00							
52424	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID MEDSONDA Lote : 78139 Val. 30/09/2028	90183929	000	5102	UND	60,00 60,00	0,884000	53,04	53,04	9,55		18,0	
569471	CLOREXIDINA 4% (SOL DEGERMANTE) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA Lote : M38346 Val. 12/08/2027	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	330,000000	330,00	330,00	59,40		18,0	
572372	DOSADOR ORAL"SERINGA" 10ML C/80 MEDIX Lote : HYOS10-2404 Val. 30/03/2029 26	90183119	000	5102	PCT	1,00 1,00	25,392000	25,39	25,39	3,05		12,0	
573961	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE CAM DUP FLEX 1,5M SLIP C/20 BIOBASE Lote : BWC14010923 Val. 02/09/2026	90189010	000	5102	PCT	1,00 1,00	57,380000	57,38	57,38	10,33		18,0	
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 CRISTALIA Lote : 50015811 Val. 25/06/2026	30049047	000	5102	CX	1,00 1,00	72,000000	72,00	72,00	12,96		18,0	
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49794 Val. 01/01/2029	90211010	040	5102	UND	1,00 1,00	7,280000	7,28	0,00	0,00			
574061	FILME TRANSPARENTE EM ROLO N/EST 10CM X 10M POLARFIX Lote : 240101 Val. 11/01/2029	30051090	000	5102	UND	2,00 2,00	59,750000	119,50	119,50	21,51		18,0	
569127	AMOX 250MG/5ML+CLAV POTASSIO 62,5MG/5ML 75ML "GENERICO" (AN EMS Lote : 4H3403 Val. 19/08/2026	30041012	000	5102	CX	1,00 1,00	14,120000	14,12	8,24	0,99		12,0	
568773	DIFENIDRAMINA 50MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 25 AMP "DIFENIDRIN" CRISTALIA Lote : 50017333 Val. 29/07/2027	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	449,250000	898,50	898,50	161,73		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 SIDENTE VENCESLAU SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.:Ribeirão Preto N/P.229.025

Reservado ao FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 202.038

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 202.038

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002020381002238867

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242687074695 22/11/2024 17:22

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334211034757328 1
21/11/2024 10:43:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.16
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:         28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411211334586954447O1
CNPJ DO PAGADOR:                55.559.900/0001-65
VALOR:                                    R$206,18
TARIFA:                                     R$2,04
DATA:                          21/11/2024 - 10:42:31
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ:  3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 10:42:32
================================================
DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:          A.92C.1CC.3E2.5B9.6CB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Hospitalar

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 130076 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.242.670.426.809

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-24/11-03.375.328/0001-80-55-001-000.130.076-113.007.621-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	21/11/2024

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	21/11/2024

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		10:16:02

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
206,18	37,11				206,18
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				52,47	206,18

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
79	AGUA BI-DESTILADA 10 ML C/200 UN - ISOFARMA	30049099	5102	000	2	CX	103,09	206,18	206,18	37,11		18	
	Fab.: 06/03/2024 Val.: 06/03/2026 Lote: 4030070												

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6826

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

Informações:	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

www.samos.com.br

BB 28579-1 21/11/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411211838252609123l6
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$510,41
TARIFA: R$5,05
DATA: 21/11/2024 - 16:32:05

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 000000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:32:06

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: F.235.5E1.1A3.A44.426

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Apta Hospitalar

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 15051
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0150 5114 4880 3835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242681791313 22/11/2024 09:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP		09:50

FATURA / DUPLICATA

001 22/11/2024 510,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
442,04	67,70	0,00	0,00	510,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	510,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE			SP	671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0502.0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AU4844, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	30049069	000	5102	CX	1	27,4000	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2-024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2-023, Data Val: 31/10/2026)	30049069	000	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
01.1875.0001	FLOMICIN 100MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24E1315, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049099	000	5102	CX	1	24,0200	24,02	24,02	4,32	0,00	18,00	0,00
01.1883.0002	AEROFRIN 100MCG C/1 SPRAY 200 DO-SES-PHARMASCIENCE (Lote: 2423801, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/-08/2026)	30049039	300	5102	CX	8	22,0000	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00
05.2029.0006	TELA PROLENE MARLEX C/1 7,5X1-5CM - VENRURI (Lote: T33951, Qtde: 3 ,Data Fab: 16/09/2024, Data Val: 16/09/2027)	30061090	040	5102	UN	3	22,7900	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 14756
Pedido do Cliente: OC 025460
ITEM 7 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
ITEM 6 ISENTO DE ICMS CF. CONV. 1/99 ANEXO
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 129,89, Federal, R$ 68,65, Estadual, R$ 61,24, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

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

PB 98379 21/11/24

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 15051
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0360 3100 0168 5500 1000 0150 5114 4880 3835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242681791313 22/11/2024 09:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.1498.0001	METILPREDNISOLONA 125MG C/25 INJ F/A DIL - BLAU (Lote: 24100466, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/ 2026)	30043210	000	5102	CX	1	197,6800	197,68	197,68	23,72	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319 /2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411211838590733520 46
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.621,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/11/2024 - 16:32:37

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 000000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:32:38

==========

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE3.B3A.DC3.2F2.1DF

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 314/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 260785
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3124 1121 6813 2500 0157 5500 1000 2607 8517 2661 6693

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		131246316936643	25/11/2024 10:25:31
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	25/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO	19.400-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Presidente Venceslau	SP / Brasil	(18)3271-1124		10:25:29

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.621,62		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.621,62	194,60	0,00	0,00	1.621,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	1.621,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				21.384.167/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA	Belo Horizonte	MG	0024636830016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		0	1,940	1,940

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50017386 Fab:30/07/24 Val:30/07/26 CX: 1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	56,6280		56,63	10,20	56,63	6,80	0,00	12,00	0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX: 5	30049099	7/00	6108	CX	5,0000	128,7000		643,50	115,83	643,50	77,22	0,00	12,00	0,00
1086105	ARAMIN (HEMITARTARATO DE METARAMINOL) 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50011375 Fab:29/02/24 Val:28/02/26 CX: 1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	386,1000		386,10	69,50	386,10	46,33	0,00	12,00	0,00
1029163	FLUMAZENIL (GENERICO) "C1" 0,1 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BF-004/24 Fab:16/09/24 Val:28/02/26 CX: 1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	257,4000		257,40	30,89	257,40	30,89	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025453Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R$ 608,40 - vr. Desonerado de ICMS R$ 535,39 - vr. Do ICMS R$ 73,01. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R$ 65,18 - Vr fundo de combate a pobreza R$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 65.18

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

BB
38379-6
21/11/2

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	1.621,62
		DATA DE EMISSÃO	25/11/2024

NF-e
Nº **260785**
SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 260785
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 3124 1121 6813 2500 0157 5500 1000 2607 8517 2661 6693

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	131246316938643 25/11/2024 10:25:31
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR.UNIT	DESC	VLR.TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LT:BF-004/24 Fab:16/09/24 Val:28/02/26 CX: 1														
1029083	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENERICO) 5MG/ML *B1* INJ CX C/100 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AP-064/24M Fab:30/09/24 Val:31/08/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	277,9920		277,99	33,36	277,99	33,36	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6810

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 025453Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R$ 608,40 - vr. Desonerado de ICMS R$ 535,39 - vr. Do ICMS R$ 73,01. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R$ 65,18 - Vr fundo de combate a pobreza R$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 65,18	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411211839318145273335
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$245,00
TARIFA: R$2,42
DATA: 21/11/2024 - 16:33:02

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

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:33:03

==========

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: 8.4DF.6DB.D93.4A0.9E9

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 130078 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.242.671.437.876

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-24/11-03.375.328/0001-80-55-001-000.130.078-113.007.821-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	21/11/2024

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	21/11/2024

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		11:28:36

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
					245,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				62,35	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA	DIVERSOS	2		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
4252	SERINGA 10 ML DESC. S/AGULHA B. LISO - SR	90183119	5405	060	500	UN	0,49	245,00					

1757
20/05/24

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 3/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6220

Marcos Antonio Zito
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO	RESERVADO AO FISCO
	Telma Rosane Gar... CRC-SP 269790/O

www.samos.com.br

BB 98579 21/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411211848157983886669
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$2.834,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/11/2024 - 16:33:31

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:33:32

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 7.C42.5BC.F81.AED.644

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6840

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanç

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

dipha

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.133
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0291 3310 0294 7056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242684301099 - 22/11/2024 13:20:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	**22/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**		**19400-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832712411**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/11/2024
Valor	R$ 2.834,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.834,60	**430,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.834,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.834,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		**SUMARE**		**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432686 Qt: 8 Val: 21/09/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	8	40,2000	321,60	321,60	38,59			12,00	
2733	CIPROFLOXACINO PP (BOLSA) 2MG/ML 200MG 100ML CX/100/BEKER G+ Lote: B0485OUT24 Qt: 1 Val: 30/10/26 FCI:EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA9AAE6E6256	30049069	500	5102	CX	1	682,0000	682,00	682,00	81,84			12,00	
589	CLONIDIN 150MCG/ML SOL INJ CX 30 EST X AMP VD AMB X 1 ML(*)/CRISTALIA R+ Lote: 50013910 Qt: 1 Val: 06/05/26 FCI:737B422C-2A27-4662-B16C-FA2FCD121D64	30049039	500	5102	CX	1	140,7000	140,70	140,70	25,33			18,00	
2579	DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PmPF-1.093,17 Lote: 12719244 Qt: 1 Val: 01/01/26	30045090	500	5102	CX	1	795,0000	795,00	795,00	143,10			18,00	
1491	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1/HIPOLABOR/C1 G+ Lote: AY-012/24 Qt: 1 Val: 31/07/26 FCI:4C7E5C01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	500	5102	CX	1	210,0000	210,00	210,00	25,20			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 30 Val: 28/02/29	90192010	500	5102	CX	30	3,9600	118,80	118,80	21,38			18,00	
2412	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML/HIPOLABOR G+ Lote: AB-026/24M Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	CX	1	78,5000	78,50	78,50	9,42			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25459
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 293673
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 384,13 Estadual: R$ 358,88 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3197/2024
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6810

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.029.133
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0291 3310 0294 7056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242684301099 - 22/11/2024 13:20:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2521	LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50/MAYBEN Lote: 251.078 Qt: 1 Val: 04/09/26	21069030	000	5102	CX	1	193,5000	193,50	193,50	34,83			18,00	
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3,14 Lote: 24072050 Qt: 17 Val: 30/06/26 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	CX	17	2,5000	42,50	42,50	5,10			12,00	
2310	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML 25FA 5ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2432657 Qt: 1 Val: 31/08/26	30042099	000	5102	CX	1	252,0000	252,00	252,00	45,36			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6840

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

G3352211138779341
22/11/2024 11:18:56

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.18.57
0320400320                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA:          28.279-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411221413351225055 53
CNPJ DO PAGADOR:                 55.559.900/0001-65
VALOR:                                    R$780,00
TARIFA:                                     R$7,72
DATA:                        22/11/2024 - 11:17:39
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/11/2024 - 11:17:40
================================================
DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:          6.126.40D.6F4.0CA.94A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3197 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R$ 780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009747
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLAS
Diagnóstica

ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena
19015-021 – Presidente Prudente – SP
(18) 3222-9156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000009747 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 0955 7500 0178 5500 1000 0097 4710 0009 7577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135242681073481 22/11/2024 09:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
562358915111		22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .	CENTRO		19400-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		09:02:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		XXX9999	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68 7549	( ) TROPONINA I COMBO TESTE RAPIDO 30 TESTE ONSITE	30021590	0102	5102	KI	3,00	260,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6980

Recado: 025484

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Ana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Carlos Sobrino
77537
22.11.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 117.00 (15.00%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br PEDIDO N:025484 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R$ 21.06 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	Elisângela Cristina da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 22/11/24

BB 28579-6 22/11/24

G332251546069560l
25/11/2024 15:53:15

Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:49
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 1.004,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.279
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1BC.15C.772.4CC.2BE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3/9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.139.696
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1396 9610 2560 6818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242718707299 - 26/11/2024 09:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	26/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILA NOVA, 066	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832711124		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2024
Valor	R$ 1.004,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
602,43	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			4,840	4,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 80,70 Lote: AB06163D Qt: 10 Fab: 30/11/23 Val: 31/10/25	30049099	720	5102	SER	10	13,6600	136,60	81,96	14,75			18,00	
55632	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG (GEN) CT C/ 30 CP/MERCK G+ PMC: 39,40 Lote: BR168402 Qt: 30 Fab: 10/05/24 Val: 30/04/26 FCI:B629B259-06C7-4890-AF25-EB1F7B8F7A29	30043981	820	5102	CP	30	0,2890	8,67	5,20	0,62			12,00	
53360	PROPOFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 FA/TEUTO/C1 G+ PMC: 52,02 Lote: 2EK24002 Qt: 100 Fab: 01/05/24 Val: 30/04/26	30049095	620	5102	FA	100	8,5879	858,79	515,27	61,83			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2560681
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$ 157,51 Estadual: R$ 120,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB 98879-0 25/11/24

G334251633303258l
25/11/2024 16:45:08

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411251935410528973OO
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$412,36
TARIFA: R$4,08
DATA: 25/11/2024 - 16:42:51

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

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

Notificacao enviada em: 25/11/2024 - 16:42:52

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: B.525.239.320.0C2.22C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

Hospitalar

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 130121 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.242.683.046.406

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-24/11-03.375.328/0001-80-55-001-000.130.121-113.012.122-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	22/11/2024

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	22/11/2024

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		11:11:53

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
412,36	74,22				412,36
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				104,94	412,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
79	AGUA BI-DESTILADA 10 ML C/200 UN - ISOFARMA	30049099	5102	000	4	CX	103,09	412,36	412,36	74,22		18	
	Fab.: 06/03/2024 Val.: 06/03/2026 Lote: 4030070												

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio Nº: 394/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 5830

Marcos Antonio Ozzi Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO	RESERVADO AO FISCO

G3342616229584401
26/11/2024 16:31:01

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.279-0

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202411261926054248162 34
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	R$116,31
TARIFA:	R$1,15
DATA:	26/11/2024 - 16:30:23

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 16:30:27

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: E.B2A.7C5.EA4.191.AE2

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R$ 116,31		NF-e Nº 000009758 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLAS Diagnóstica

ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena
19015-021 – Presidente Prudente – SP
(18) 3222-9156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009758 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 0955 7500 0178 5500 1000 0097 5810 0009 7686

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135242724484459 26/11/2024 16:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
562358915111		22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .	CENTRO		19400-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		16:58:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,31

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	116,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		XXX9999	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07.5534	( ) PCR LATEX 2 ML EBRAM	38229000	0102	5102	FR	3,00	38,77	0,00	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6820

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebido: 25512
77616
27.11.24

Elisângela Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 40.71 (35.00%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R$ 3.14 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	Elisângela Cirino da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 27/11/24

BB 98379-26/11/24

G3342816452322571
28/11/2024 16:53:03

Consultas - Emissão de comprovantes

```
28/11/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:29
032000320            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4            CONTA:          28.279-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    28/11/2024
NR. DOCUMENTO                 551.510.000.100.675
VALOR TOTAL                               25.694,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5            CONTA:         100.675-4
NR. DOCUMENTO                 550.320.000.028.279
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.10A.4B7.F6F.7C8.8EB
```

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6020

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035 -500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000102939

SÉRIE 0

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 6052 1200 0173 5500 0000 1029 3919 3423 0977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242721500734

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26/11/24 12:55

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
3282-1211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
26/11/2024 RS 25.694,53

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.694,53	4.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	391,48	25.414,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,28	25.694,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0-CIF, 1-FOB, 2-TER, 3-TP REM, 4-TP DES, 9-SEM FRETE [0]

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXAS		0209139	130,00	130,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 77956601 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	UN	4	1.036,14	4.144,56	4.190,60	754,31	0,00	18,0	0,00
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 80111001 VAL 31/05/2025	38221990	700	5102	UN	2	1.036,14	2.072,28	2.095,10	377,12	0,00	18,0	0,00
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 79843401 VAL 31/10/2025	38221990	700	5102	CX	3	147,15	441,45	446,29	80,33	0,00	18,0	0,00
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 81036801 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	4	177,95	711,80	719,64	129,54	0,00	18,0	0,00
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 80201801 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	4	149,67	598,68	605,26	108,95	0,00	18,0	0,00
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 82815501 VAL 30/06/2025	38221990	700	5102	CX	1	350,06	350,06	353,90	63,70	0,00	18,0	0,00
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 80032301 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	4	97,94	391,76	396,07	71,29	0,00	18,0	0,00
5795648190	COBAS C111 BILIRRUBINA TOTAL LOTE 77738501 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	4	241,71	966,84	977,48	175,95	0,00	18,0	0,00
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 77596801 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	CX	3	245,40	736,20	744,29	133,97	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 79774101 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	CX	5	195,28	976,40	987,15	177,69	0,00	18,0	0,00
4657357190	COBAS C111 ALBUMINA LOTE 80148401 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	3	217,33	651,99	659,16	118,65	0,00	18,0	0,00
4657586190	COBAS C111 PROTEINA TOTAL LOTE 81200501 VAL 30/09/2025	38221990	700	5102	CX	3	198,92	596,76	603,31	108,60	0,00	18,0	0,00
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 80729601 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	4	470,05	1.880,20	1.900,89	342,16	0,00	18,0	0,00
5401461190	COBAS C111 GGT IFCC LOTE 81048101 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	226,75	453,50	458,48	82,53	0,00	18,0	0,00
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 734931 VAL 05/12/2025	38221990	700	5102	UN	5	386,07	1.930,35	1.951,60	351,29	0,00	18,0	0,00
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 78094701 VAL 31/10/2025	38221990	700	5102	UN	5	257,10	1.285,50	1.299,64	233,94	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P4045 VAL 13/02/2026 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	4	299,42	1.197,68	1.210,87	217,96	0,00	18,0	0,00
5401704190	COBAS C111 LIPASE LOTE 79011001 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	204,13	408,26	412,74	74,29	0,00	18,0	0,00
5401666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 80730101 VAL 30/06/2025	38221990	700	5102	CX	1	634,15	634,15	641,12	115,40	0,00	18,0	0,00
8900019190	COBAS C111 MAGNESIO LOTE 80161201 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	2	415,23	830,46	[illegible]	151,13	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 23208750 VAL 30/11/2028	39269040	700	5102	CX	3	648,65	1.945,95	[illegible]	354,13	0,00	18,0	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035 -500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000102939

SÉRIE 0

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 6052 1200 0173 5500 0000 1029 3919 3423 0977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135242721500734

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647208155116		67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	26/11/24 12:55
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIANO VILANOVA 66	CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA
26/11/2024 R$ 25.694,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. TFCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.694,53	4.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	391,48	25.414,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**VALOR ICMS DESON.**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRI**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,28	25.694,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MOD. FRETE (0=CIF, 1=FOB, 2=TER, 3=TP REM, 4=TP DES, 9=SEM FRETE)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)	0				03160431000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647322640115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXAS		0209139	130,00	130,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3260917184	S1 SOLUÇÃO RINSE LOTE 21433485 VAL 18/08/2025	38221990	700	5102	CX	1	430,94	430,94	435,67	78,42	0,00	18,0	0,00
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 79802701 VAL 31/07/2025	38221930	200	5102	CX	4	198,85	795,40	804,14	144,75	0,00	18,0	0,00
4718569190	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 79655201 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	4	245,84	983,36	994,17	178,95	0,00	18,0	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 319/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 680

Marcos Amboazit
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 025490 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 11543,29 (45,42%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 025490 - N/PEDIDO: 107705 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000102939 DE 26/11/24 NO VALOR DE R$ 25694,53 - DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

209139

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000102939
SÉRIE 0