

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 04

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2025	01/02/2025	31/05/2025	R\$ 275.000,00
Aditamento nº 01	01/06/2025	31/12/2025	R\$ 315.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
09/05/2025	R\$ 26.250,00	09/05/2025	556.704.000.005.184		R\$ 26.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					26.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					26.252,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					766,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					27.019,22

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

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

(3) Receitas com estacionamento, 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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Generos Alimenticios	R\$ 379,45	-	R\$ 379,45	R\$ 379,45	-
Medicamentos	R\$ 17.750,48	-	R\$ 17.750,48	R\$ 17.750,48	-
Material de Consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de limpeza	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Descartavel	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Energia Eletrica	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
E.P.I.	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Serviço de Terceiros	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Software Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ 8.889,29	-	R\$ 8.889,29	R\$ 8.889,29	-
TOTAL	27.019,22	-	27.019,22	27.019,22	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		27.019,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		27.019,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piqueroibi

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 31/01/2025

Data do Recebimento do Empenho: 09/05/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 26.250,00
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\$ 26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 09 de maio de 2025.	

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

Ítem	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	09/05/2025	09/05/2025	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 26.250,00	R\$ -	R\$ 26.250,00
2	12/05/2025	12/05/2025	2.005.335	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 250,28	R\$ 25.999,72
3	12/05/2025	12/05/2025	2.005.335	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 269,72	R\$ 25.730,00
4	12/05/2025	12/05/2025	155.195	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	550.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 515,79	R\$ 25.214,21
5	16/05/2025	16/05/2025	109.526	HDL Logistica Hospitalar Ltda	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.187,12	R\$ 23.027,09
6	16/05/2025	16/05/2025	109.526	HDL Logistica Hospitalar Ltda	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.589,32	R\$ 18.437,77
7	16/05/2025	16/05/2025	545.450	HDL Logistica Hospitalar Ltda	552.591.000.102.525	Medicamento	R\$ -	R\$ 183,55	R\$ 18.254,22
8	16/05/2025	16/05/2025	2.007.757	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.406,02	R\$ 14.848,20
9	19/05/2025	16/05/2025	271.034	Multifarma Comercio e Representações Ltda	51.601	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.655,59	R\$ 13.192,61
10	19/05/2025	16/05/2025	271.034	Multifarma Comercio e Representações Ltda	51.601	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 453,38	R\$ 12.739,23
11	20/05/2025	19/05/2025	456.792	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 789,60	R\$ 11.949,63
12	20/05/2025	19/05/2025	456.793	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.618,40	R\$ 10.331,23
13	20/05/2025	19/05/2025	456.793	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 587,55	R\$ 9.743,68
14	20/05/2025	19/05/2025	320.600	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.736,50	R\$ 8.007,18
15	20/05/2025	19/05/2025	320.600	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.646,25	R\$ 6.360,93

**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



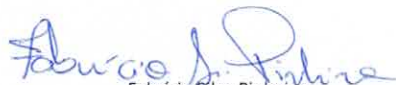
16	19/05/2025	19/05/2025	39.095	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda	51.901	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.756,75	R\$ 4.604,18
17	19/05/2025	19/05/2025	20.965	Apta Hospitalar Distr. Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	51.902	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.025,02	R\$ 3.579,16
18	19/05/2025	19/05/2025	20.965	Apta Hospitalar Distr. Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	51.902	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.505,00	R\$ 1.074,16
19	20/05/2025	21/05/2025	133.940	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	550.097.000.101.666	Medicamento	R\$ -	R\$ 466,13	R\$ 608,03
20	21/05/2025	21/05/2025 e 05/06/2025	80.676	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	550097000105157 e 5500097000105157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 227,80	R\$ 380,23
21	22/05/2025	22/05/2025	229.139	Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano Ltda	52.201	Gêneros Alimentício	R\$ -	R\$ 379,45	R\$ 0,78
22	06/06/2025	06/06/2025	10.337	Nutricenter Produtos Nutricionais Ltda	550.097.000.086.438	Medicamento	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ (769,22)
Rendimento de Aplicação							R\$ 2,31	R\$ -	R\$ (766,91)
Recursos Próprios							R\$ 766,91	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 27.019,22	R\$ 27.019,22	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 27.019,22 (Vinte e Sete Mil, Dezenove Reais e Vinte e Dois Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 766,91 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP, 03 de outubro de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quarta parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 09/05/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309032594121
03/06/2025 09:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.727.378.684.942	3,90 C	
				06/05 07:27 55559900000165 IRMANDADE D			
06/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.260.800.735.601	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/05/2025			
09/05/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	26.250,00 C	
				09/05 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.250,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
12/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	520,00 D	✓
				12/05 15:53 COML C 0005559900000165			
12/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	515,79 D	✓
				12/05 15:53 ATIVA COML HOSP LTDA			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.202.797.538	128,90 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.164,69 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.330.700.128.705	1,60 D	•
				Cobrança referente 12/05/2025			
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.330.700.128.706	1,60 D	•
				Cobrança referente 12/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	140.913.347.050.872	3,20 C	•
				14/05 09:13 55559900000165 IRMANDADE D			
14/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,20 D	0,00 C
				Rende Fácil			
16/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	6.776,42 D	✓
				16/05 15:31 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
16/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	183,55 D	✓
				16/05 15:31 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
16/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	3.406,02 D	✓
				16/05 15:45 COML C 0005559900000165			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	2.108,97 D	✓
				16/05 15:46 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
16/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.361.200.089.345	1,60 D	•
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.361.200.089.346	1,60 D	•
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.361.200.089.347	1,60 D	•
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.239.977	10,00 D	•
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.489,76 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	190.727.051.366.592	14,80 C	•
				19/05 07:27 55559900000165 IRMANDADE D			
19/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.995,55 D	✓
				19/05 16:23 LONDRICIR COM MAT HOSP			
19/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.382,75 D	✓
				19/05 16:23 SOMA-S 0005559900000165			

19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	1.756,75 D ✓
		19/05 16:23 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA		
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.902	3.530,02 D ✓
		19/05 16:43 APTA HOSPITALAR		
19/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.391.200.174.848	1,60 D ✓
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.391.200.174.849	1,60 D ✓
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.190.929	20,00 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
19/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.673,47 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.742.031.384.942	23,20 C •
		20/05 07:42 55559900000165 IRMANDADE D		
20/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	23,20 D 0,00 C
		Rende Facil		
21/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	466,13 D ✓
		21/05 15:49 HOSPITALAR DIST DE MEDIC		
21/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	183,60 D ✓
		21/05 15:49 COMERCIAL CIRURGICA UNIV		
21/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.411.200.101.127	1,60 D •
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.411.200.101.128	1,60 D •
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	652,93 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.404.522.002.172	81,59 C
		22/05 14:04 55559900000165 IRMANDADE D		
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.124.374.938.481	3,20 C •
		22/05 08:13 55559900000165 IRMANDADE D		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	379,45 D ✓
		22/05 14:08 COM DE FRUTAS VERDURAS E L		
22/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	294,66 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.974.229.037.381	3,75 C •
		23/05 07:50 55559900000165 IRMANDADE D		
23/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.257.118	3,75 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 101480-3
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 26.276,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.278,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,34
Rendimentos no mês:	R\$ 7,65
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2025	Aplicação	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.250,00
12/05/2025	Resgate	R\$ 1.164,68	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.164,69
13/05/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
14/05/2025	Aplicação	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
16/05/2025	Resgate	R\$ 12.488,94	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 12.489,76
19/05/2025	Resgate	R\$ 11.672,17	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 11.673,47
20/05/2025	Aplicação	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20
21/05/2025	Resgate	R\$ 652,81	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 652,93
22/05/2025	Resgate	R\$ 268,20	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 268,26
22/05/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
22/05/2025	Resgate	R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,20
30/05/2025	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.744.597.020.582	3,90 C	
				04/06 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
04/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.900.759.343	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/06/2025			
05/06/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.105.157	227,80 C	
				05/06 15:41 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	44,20 C	
				05/06 14:57 IRMANDADE DA S C DE P VE			
05/06/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	26.250,00 C	
				05/06 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	227,80 D	
				05/06 15:11 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	44,20 D	
				05/06 15:26 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.561.200.051.894	1,60 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.561.200.051.895	1,60 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.246,80 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	462,00 C	
				06/06 15:47 IRMANDADE DA S C DE P VE			
06/06/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	3.928,57 C	
				06/06 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.718.278.025.832	3,20 C	
				06/06 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	770,00 D	
				06/06 15:01 NUTRI C P N EIRELI - ME			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	1.017,50 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	533,30 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	618,70 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	130,10 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	618,70 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	578,90 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	398,60 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	539,10 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	187,40 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	596,10 D	
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.836,11 D	
				06/06 15:50 COML C 00055559900000165			

06/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.599,90 D
		06/06 15:48 FUTURA C DE P M E HO		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.601	1.325,92 D
		06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.602	73,77 D
		06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.603	870,55 D
		06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.604	1.958,23 D
		06/06 15:00 PAPELARIA PRUDENTINA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.605	580,95 D
		06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.606	631,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.607	1.556,90 D
		06/06 15:36 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.608	682,05 D
		06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.609	250,00 D
		06/06 15:36 RODRIGO SOARES DE SOUZA 36		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.610	98,00 D
		06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.611	2.327,39 D
		06/06 15:36 PAPELARIA PRUDENTINA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.612	653,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.613	593,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.614	1.210,05 D
		06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.615	635,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.616	75,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.617	25,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.618	333,00 D
		06/06 15:36 Sitolino Embalagens Eireli		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.619	482,00 D
		06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.620	1.811,15 D
		06/06 15:36 Sitolino Embalagens Eireli		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.865	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.866	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.867	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.868	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.869	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.870	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.871	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.872	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.873	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.874	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.875	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.876	1,60 D

06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.877	1,60 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.268.460	23,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.246,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
09/06/2025	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C
		09/06 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.658.663.319.171	141,29 C
		09/06 07:44 55559900000165 IRMANDADE D		
09/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.021.769	97,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	394,26 D 0,00 C
		Rende Facil		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.742.442.109.842	128,90 C
		10/06 07:42 55559900000165 IRMANDADE D		
10/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.664.701	128,90 D 0,00 C
		Cobrança referente 10/06/2025		
27/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	394,43 D
		27/06 11:13 IRMANDADE DA S C DE P VE		
27/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	394,43 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	512.792.586.678.491	1,60 C
		30/06 07:27 55559900000165 IRMANDADE D		
30/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.810.801.472.102	1,60 D
		Cobrança referente a 27/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO D.392.B92.2C4.E7A.DA2

Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 00212025

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-072 - 19/3225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 2005335 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0053 3519 8954 1785

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

135251259941924 12/05/2025 18:45:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2005335/1	12/05/2025	520,00						

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	
520,00		81,80		0,00		0,00		520,00	
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		520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,03432

PESO BRUTO

17,159

PESO LÍQUIDO

17,159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029811	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML, METILSULFATO (UNIAO QUIMI CA) L: 2506836E Q: 50,0000 F: 14/02/25 V: 28/02/2027	30049049	000	5102	AP	50,00	1,0696	53,48	53,48	9,63	0,00	18,00	0,00
031747	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000186858 Q: 15,0000 F: 02/01/24 V: 02/01/2026	30049099	000	5102	BO	15,00	13,12	196,80	196,80	23,62	0,00	12,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2502401050 Q: 200,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2027, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	200,00	1,3486	269,72	269,72	48,55	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: 13/05/2025 Pedido: 3156675 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3156675 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

P. N.º: 12105
Emp. N.º: 101480.X

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351412019191331
14/05/2025 12:14:0412/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 515,79

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

NR.AUTENTICACAO 1.C17.62F.BA1.1AA.5E5

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 324PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.155.195
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0504 2749 8800 0138 5500 1000 1551 9510 2733 4988

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

135251259453532 - 12/05/2025 17:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/05/2025

Valor R\$ 515,79

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
515,79	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
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	515,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

2,600

2,600

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	ATQ IPI
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/TV (GEN) CX C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96120014 Qt: 50 Fab: 20/02/25 Val: 20/02/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1958	359,79	359,79	43,17			12,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 1.60 Lote: 2506836F Qt: 150 Fab: 14/02/25 Val: 28/02/27 FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	500	5102	AP	150	1,0400	156,00	156,00	28,08			18,00	

P. N. de: Pavunobi
Emp. N.º: 1524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2733498

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\$ 69,37 Estadual: R\$ 61,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12/05
101480-x

Declaro ter recebido 200 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000155195 serie 001
e pedido 2733498 de 12/05/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000155195

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

P. M. de: Piquirê
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000155195

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 109.526
SERIE 1 FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3525 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1095 2610 3984 0362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA Nº 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
A VISTA
Nº 11.872.656/0002-00
CNPJ
11.872.656/0002-00
CNPJ/CPF
1191 55.559.900/0001-65
CEP
19.400-000
DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PVN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251308486581 16/05/2025 19:28:20
IMSC, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
6.574,14
VALOR DO ICMS
1.136,83
DESCONTO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.776,44

RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO
Rod A AUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671455090114

QUANTIDADE
21,00
ESPECIE
21,00
PESO BRUTO
137,1090 Kg
PESO LÍQUIDO
21,7440 Kg

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.RESPOSTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. III	AL. ICMS	ML. III
956	A/COL 70% ETILICO HIEPANO INFM 15 (FR TRANSP) I 00344 I ISENTO I PROLINK I Lote: P25040003 D.Fab: 01/01/25 D. Val: 01/03/27 I 0,0000Referencia: 00344	38088429	000	5102UN	000	24	6,18510	0,00	0,00	148,44	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2394	ALGODÃO HIDROFÍLO NEVOA 300GR ROLLO I 101 I 80304960001 I NEVOA I Lote: 1042020 D.Fab: 02/04/24 D.Val: 30/11/25 I 0,0000Referencia: 035389	30059090	000	5102UN	000	6	13,03260	0,00	0,00	78,20	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2415	APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORV 2 LAMINAS C/24 I 835389 I ISENTO I BIC I Lote: 835389 D.Fab: 01/11/19 D.Val: 30/11/25 I 0,0000Referencia: 035389	82121020	460	5405UN	000	1	26,91720	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	CROCHE INA VERDE - EMB INDIVIDUAL I 816402/79115-20 I 81855830038 I NEVE I Lote: 2501010096 D.Fab: 06/01/25 D. Val: 01/12/29 I 0,0000Referencia: 815402/79115-20	30059090	300	5102UN	000	4	12,92000	0,00	0,00	51,68	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
900	ATADEIRA GESSADA 10CMX3M C/20 I F00233 I 8003400035 I POLARFIX I Lote: 022025 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 01/01/29 I 0,0000Referencia: F00233	90211020	040	5102UN	000	1	34,05180	0,00	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART 54., INCISO XIX - ICMS-SP PRODUTO GENERICO ALIO. 12% | ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST | CONVENIO ICMS-126/10 ANEXO I
ART. 16. INCISO 1, ICMS-SP
Id Pedido: 3689 | () () () () ()
P. de: Piquenob
Emp. N.º: 324
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025
16/05
10/480-X



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica

0 - ENTRADA 1
Nº 109.526
SÉRIE 1 FOLHA 2/4

3525 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1095 2610 3984 0362
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
135251308486581 16/05/2025 19:28:20
CPF: 11.872.656/0002-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

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
902	ATAJURA GESSADA 15CMX3M C/20 F00237 8003400035 POLARFIX Lote: 022025 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 01/01/29 0,0000Referencia:F00237	90211020	040	5102 UN	1	53,26170	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ATAJURA GESSADA 20CMX4M C/20 F00240 8003400035 POLARFIX Lote: 012025 D.Fab: 01/01/25 D.Val: 30/12/28 0,0000Referencia:F00240	90211020	040	5102 UN	1	88,06650	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PUNHO ELASTICO STANDARD 1,10X1,40M 80175349006 Lote: 022/788 D.Fab: 23/04/27 0,0000Referencia: 022/788	62101000	000	5102 UN	30	17,46350	0,00	0,00	0,00	523,91	523,91	94,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2139	BANDAGEM ANTI-SEPTICA BLOOD STOP C/500 2501 10158910009 Lote: 14/02/25 D.Val: 14/02/28 0,0000Referencia:2001	30059090	000	5102 UN	1	15,40010	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	2,77	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
849	SMG/ML - 4ML C/40 AMP - STERILE PACK 413081 700090066 1029800770025 D.Fab: 30/01/25 D.Val: 30/01/27 0,0000 Referencia:413081/700090066	30049061	500	5102 UN	1	264,57960	0,00	0,00	0,00	264,58	264,58	47,62	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4409	IM/IV 9612 1030660032 TELUTO Lote: 96120016 D.Fab: 13/03/25 D.Val: 13/03/27 0,0000Referencia:9612	30042059	300	5102 UN	1	246,39200	0,00	0,00	0,00	246,39	246,39	41,57	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2761	CEFTROXIMA SODICA [GEN] 750MG C/50 F/A 1302029 1006302360012 BIOCHIMICO Lote: 010615 D.Fab: 02/04/25 D.Val: 31/03/27 0,0000Referencia:1302029	30042059	500	5102 UN	1	373,82630	0,00	0,00	0,00	373,83	373,83	44,86	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5110	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13X24) 13F C/10 ESTERIL LIVIA BASIC C/840 Lote: 1026100012 81481900001 AMED SA Lote: 013-1 D.Fab: 31/03/25 D.Val: 30/03/30 0,0000Referencia:1026100012	30059090	000	5102 UN	1	401,45280	0,00	0,00	0,00	401,45	401,45	72,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4632	EQUIPO MACRO CAM FLEX FILTRO BACT 15MICRA C/50 INJ LAT 1,50M Lote: 0410201-1 10330669151 DESCARPACK Lote: SEMFAB020A D.Fab: 01/01/25 D. Val: 30/12/29 0,0000Referencia: 0410201-1	90189010	700	5102 UN	12	40,71950	0,00	0,00	0,00	488,63	488,63	87,95	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5717	FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M 1508/24 D.Val: 14/08/29 0,0000 Referencia:FIXEUI0010000	30051020	200	5102 UN	1	33,63010	0,00	0,00	0,00	33,63	33,63	6,05	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1787	GAZE TIPO QUEIJO 09F 91CMX91CM C/01 N/ESTERIL F08070 8003400049 Lote: 02701/25 D.Val: 02/12/29 0,0000 Referencia:F08070	30059090	000	5102 UN	1	85,49090	0,00	0,00	0,00	85,49	85,49	15,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2321	GEL CONDUTOR F/ EXAMES ECG - AZUL FR 100G 002173/50010302 80005910001 Lote: 01/04/25 D.Val: 30/04/27 0,0000 Referencia:002173/50010302	30067000	000	5102 UN	3	2,59560	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	1,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

P.M. de: _____
Emp. N.º: _____

P.M. de: Piqueres
Emp. N.º: 524



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300; CEP: 14140-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

CHAVE DE ACESSO 3525 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1095 2610 3984 0362

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

Nº 109.526

SÉRIE 1 FOLHA 3/4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279054104117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251308486581 16/05/2025 19:28:20

CPNJ

11.872.656/0002-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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. IOMS	AL. IPI
596	LAMINA DE BISTURI CARBONO N.11 C/100 400411 0010150470234 F/FEATHER Lote: 24100931 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/24 0,0000Referencia:400411	90189029	200	5102UN	1	194,42960	0,00	0,00	0,00	194,43	194,43	35,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5501	LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO [GEN] ENG/ML 100ML BOLSA - IV 40000407 1031101530027 ISCENZYVA Lote: 4050334 D.Fab: 25/05/23 D.Val: 25/05/23 0,0000Referencia:10000407	30042099	000	5102UN	6	9,24000	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	6,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2086	LUBA DE PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 C/TALCO 3064031 1033080304 01/10/24 D.Val: 30/07/23 0,0000Referencia:05300601	40151200	200	5102UN	10	23,56990	0,00	0,00	0,00	235,70	235,70	42,43	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5522	LUBA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/TALCO 203441 80495510096 MEDIX Lote: 30/08/29 0,0000Referencia:203441	40151200	200	5102UN	30	23,56990	0,00	0,00	0,00	707,10	707,10	127,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4593	IVA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO 203439 80495510096 MEDIX Lote: 30/08/29 0,0000Referencia:203439	40151200	200	5102UN	30	23,56990	0,00	0,00	0,00	707,10	707,10	127,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
733	MALHA TUBULAR 15CMX15M ALGODAO F08144 5003400021 POLAREFIX Lote: 08/20/24 D.Fab: 01/08/24 D.Val: 01/07/29 0,0000Referencia:508144	60029010	500	5102UN	1	16,55100	0,00	0,00	0,00	16,55	16,55	2,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,34
733	MALHA TUBULAR 8CMX15M ALGODAO F05141 3003400021 POLAREFIX Lote: 01/12/24 D.Fab: 01/11/29 0,0000Referencia:F08141	60029010	500	5102UN	1	8,81720	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	1,59	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2088	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/20 C/ELASTICO TRIPLA 0110701 10330660215 DESCARPACK Lote: 30/01/21 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	5102UN	30	5,62700	0,00	0,00	0,00	168,81	168,81	30,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1538	P/TUBERCULOSE AZUL 0170401 102980130045 DESCARPACK Lote: 30/04/24 0,0000Referencia:0170401	63079010	000	5102UN	2	34,52210	0,00	0,00	0,00	69,04	69,04	12,43	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
817	AMP - IV 461129/70000244 102980130045 CRISTALIA Lote: 28/10/26 0,0000Referencia:28/10/26	30049029	500	5102UN	1	326,87620	0,00	0,00	0,00	326,88	326,88	58,84	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
302	ISERVTO FLEXELL - Lote: LL2534370C D.Fab: 20/03/25 D.Val: 20/03/30 0,0000Referencia:09806	48030090	000	5102UN	1	76,14130	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14	13,71	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4695	P/PERACILINA+TAZOBACTAM (P/PE) 4,55 C/10 EVA PO - IV 1302046 100630280010 BLOCHIMICO Lote: 241031 D.Fab: 01/11/24 D.Val: 31/10/26 0,0000Referencia:1302046	30041019	700	5102UN	5	164,00000	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	147,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P.M. de: Piquardi
Emp. N.º: 524



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP

LOUISIANA HOSPITALAR

Fone: (19) 3221-5360, CEP: 14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

Nº 109.526

SÉRIE 1 FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO

3525 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1095 2610 3984 0362

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

135251308486581 16/05/2025 19:28:20

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.656/0002-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

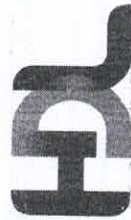
INSCRIÇÃO ESTADUAL

279054104117

CD. 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
2588	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL 20G SOFT C/50 PARES BRANCO 229/799 C/50 PARES BRANCO ANADONA Lote: 203-25 D.Fab: 13/03/25 D.Val: 13/03/27 0,0000Referencia:229/799	62101000	000	5102UN	10	5,57510	0,00	0,00	0,00	55,75	55,75	10,04	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
570	SONDA URETRAL N10 SILICONE C/20 490091 266146 664058 80245210246 570EMBRAMED Lote: 2500004203 D.Fab: 16/03/25 D.Val: 02/07/28 0,0000 Referencia:664058	90183929	000	5102UN	1	16,84980	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	3,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1365	SONDA URETRAL N12 SILICONE C/20 Ref: 266153 664035 80245210246 1365EMBRAMED Lote: 2500003636 D.Fab: 19/02/25 D.Val: 20/01/28 0,0000 Referencia:664035	90183929	000	5102UN	5	18,08320	0,00	0,00	0,00	90,42	90,42	16,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
567	SONDA URETRAL N14 SILICONE C/20 Ref: ant. 452169 266150 664072 56780245210246 EMBRAMED Lote: 2400037041 D.Fab: 01/01/25 D.Val: 13/12/23 0,0000Referencia:664072	90183929	000	5102UN	5	30,01840	0,00	0,00	0,00	150,09	150,09	27,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1641	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 BRANCO ELASTICO 256/827/781 164180175443005 ANADONA Lote: 301-25 L.Fab: 27/01/25 D.Val: 27/01/27 0,0000Referencia:256/827/781	62101000	000	5102UN	10	5,36000	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60	9,65	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2025

P. M. de: Piquetardi
Emp. N.º: 524



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (13) 3221-9300 - CEP: 14140-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA - 1
Nº 109.526
SÉRIE 1 FOLHA 5/4



CHAVE DE ACESSO
3525 0511 8726 5600 0200 5500 1000 1095 2610 3984 0362
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
135251308486581 16/05/2025 19:28:20
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
279054104117



P. M. de: Liquorosa
Emp. N.º: 324

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

- Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐ VALIDADE CURTA;
- ☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐ OUTRO: _____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____
Assinatura do recebedor: _____
RG do recebedor: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 6.776,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F01.289.688.3D9.7F1

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40 - Galp. 30
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050



DANFE

Documento Auxiliar:
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 545.450
SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125 0511 8726 5600 0110 5500 1000 5454 5011 2826 6725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

DISC. ESTADUAL DO SEST. TRIBUTÁRIO
913014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256657314677 16/05/2025 16:35:56

CNPJ
11.872.656/0001-10

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐] VALIDADE CURTA;
- ☐] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐] OUTRO: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0012025

P. M. de: Riquinho
Emp. N.º: 524

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 183,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D9E.1E8.2F4.6D4.7E0

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GAL PAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARITINA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2007757 FL 1 / 2
SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0077 5715 6452 0238

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

135251308693933 16/05/2025 20:01:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2007757/1	16/05/2025	3.406,02						

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	
3.406,02	485,89	0,00	0,00	3.406,02	
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	3.406,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,03953	12,886	12,886

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
027977	AMPICILINA 2G, SULBACTAM 1G (FRESENIUS KABI) (ITEM GENEÉRICO) L: 78TH3987 Q: 80,0000 F: 03/09/24 V: 03/09/2026	30031011	000	5102	FA	80,00	11,865	949,20	949,20	113,90	0,00	12,00	0,00
034583	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (BIOCHIMICO) L: 2412924 Q: 50,0000 F: 01/12/24 V: 30/11/2026	30041019	700	5102	AP	50,00	19,598	979,90	979,90	176,38	0,00	18,00	0,00
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENEÉRICO) L: 016579 Q: 50,0000 F: 26/02/25 V: 31/01/2027	30042059	000	5102	FA	50,00	4,29	214,50	214,50	25,74	0,00	12,00	0,00
031152	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENEÉRICO) L: 96120017 Q: 50,0000 F: 18/03/25 V: 18/03/2027	30042059	200	5102	FA	50,00	7,4634	373,17	373,17	44,78	0,00	12,00	0,00
028656	CEFUROXIMA SODICA 750MG (BIOCHIMICO) (ITEM GENEÉRICO) L: 019615 Q: 50,0000 F: 02/04/25 V: 31/03/2027, nFCI: 5C8BBA D8-B454-443F-A981-860980D13BC4	30042059	500	5102	FA	50,00	8,25	412,50	412,50	49,50	0,00	12,00	0,00
026700	HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENEÉRICO) L: 25931690 Q: 50,0000 F: 28/02/25 V: 28/02/2027, nFCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	50,00	3,41	170,50	170,50	20,46	0,00	12,00	0,00
026214	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (CRISTALIA) L: 50022383 Q: 6,0000 F: 02/12/24 V: 02/12/2026	30049079	500	5102	BO	6,00	9,562	57,37	57,37	10,33	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. PEDIDO 026902 ENTREGA SABADO 17/05 DATA ENTREGA: 19/05/2025 Pedido: 3162555 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3162555 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

C: EMILIO MURCONATO 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. 2007757 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0077 5715 6452 0238

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

135251308693933 16/05/2025 20:01:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031766	SUXAMETONIO 100MG. CLORETO DE (BLAU) L: 24061203 Q: 10,0000 F: 10/06/24 V: 10/06/2026	30049099	000	5102	FA	10,00	24,8875	248,88	248,88	44,80	0,00	18,00	0,00

P. M. de:
Emp. N.º:

Piqueroch
524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração Convênio
N.º: 002/2025

ARRECADADO EM 16/05/2025
OFICINA DE RECEITA DA
SECRETARIA DE FAZENDA
DE JAGUARIUNA - SP



Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

P. M. do: Piquiró
Emp. N.º: 524

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ N° 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. N° 587.101.562.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ N° 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. N° 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ N° 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. N° 062.998.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ N° 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. N° 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muriúba - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jabotão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST N° 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:56
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	3.406,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	2.BA5.90A.3C1.488.D13
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 271034
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2710 3419 2299 9448
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256660607155 19/05/2025 10:22:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

CRT (Codigo de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ / CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
19/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE / FAX
1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
10:22

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	2.108,97		

CÁLCULO DE 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					
2.108,97		253,08		0,00		0,00		2.108,97					
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		355,52		2.108,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DE VEICULO

UF

CNPJ
21.384.167/0001-73

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG 0024636830016

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,570

PESO LÍQUIDO
66,570

DADOS DO PRODUTO-SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50024716 Fab:12/02/25 Val:12/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	43,2432	0,00	43,24	7,78	43,24	5,19	0,00	12,00 0,00
1001090	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 60 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AC12311A Fab:01/07/24 Val:30/06/26 CX:10	30049099	7 / 00	6108	CX	10.0000	36,0360	0,00	360,36	64,86	360,36	43,24	0,00	12,00 0,00
1086251	NITROPRUS(NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRAT) 50MG PO LIOF SOL INJ CX 5 ENV 5 FA VD AMB5 AMP DIL X 2ML Fabricante: CRISTALIA LT:50019562 Fab:19/09/24 Val:19/03/26 CX:2	30049099	0 / 00	6108	CX	2.0000	75,1608	0,00	150,32	27,06	150,32	18,04	0,00	12,00 0,00
1086071	OMEPAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS -AMPOLA 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Fabricante: CRISTALIA LT:50024583 Fab:09/02/25 Val:09/02/27 CX:2	30049069	0 / 00	6108	CX	2.0000	200,7720	0,00	401,54	48,18	401,54	48,18	0,00	12,00 0,00
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Fabricante: Saldanha Rodrigues Ltda LT:301D5 Fab:25/03/25 Val:25/03/30 CX:20	90183219	0 / 00	6108	CX	20.0000	7,4151	0,00	148,30	26,70	148,30	17,80	0,00	12,00 0,00
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: Saldanha Rodrigues Ltda LT:732D4 Fab:25/02/25 Val:25/02/30 CX:6	90183119	0 / 00	6108	CX	6.0000	50,8464	0,00	305,08	54,91	305,08	36,61	0,00	12,00 0,00

P. M. de: Piquinoti
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotacao: 006455
Pedido: 026889
A/C: Gustavo Ferrari Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016
RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 456,30 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 401,54 - vr. Do ICMS R\$ 54,76. 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\$ 102,44 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 102,44

RESERVADO AO FISCO

16/05
101480-X

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 271034	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.108,97	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 19/05/2025 10:22:06	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 271034 Série 1 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3125 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2710 3419 2299 9448 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256660607155		19/05/2025 10:22:06	
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110	CNPJ / CPF 21.681.325/0001-57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 19/05/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO		CEP 19.400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAÍS Brasil	FONE / FAX 1832711124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 19/05/2025
				HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:22	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALÍQUOTAS
1086028	DIMORF (SULFATO DE MORFINA) *A1* 0,2 MG/ML CX C/50 AMP X 01ML EM ESTOJOS ESTERILIZADOS Fabricante: CRISTALIA LT:50017046 Fab:23/07/24 Val:23/07/26 CX:1	30044990	0 / 00	6108	CX	1,0000	283,1400	0,00	283,14	50,97	283,14	33,98	0,00	12,00 0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50024611 Fab:10/02/25 Val:10/08/26 CX:5	30049095	0 / 00	6108	CX	5,0000	83,3976	0,00	416,99	75,06	416,99	50,04	0,00	12,00 0,00

P. M. de: Piquiroch
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 002/2025

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: 2.108,97

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2025 10:22:06

Nº 271034

SÉRIE 1

**MULTIFARMA**
Produtos Hospitalares

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 271034

Série 1

Folha 1 / 2


CHAVE DE ACESSO 3125 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2710 3419 2299 9448

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ / CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/05/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
19/05/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
10:22

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
1832711124

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros		2.108,97		

CÁLCULO DE IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.108,97	253,08	0,00	2.108,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
		VALR APROX DOS TRIBUTOS	355,52	VALOR TOTAL DA NOTA	2.108,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF
MG

CNPJ
21.384.167/0001-73

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG 0024636830016

QUANTIDADE
9

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
66,570

PESO LÍQUIDO
66,570

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESO	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS (%)
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50024716 Fab:12/02/25 Val:12/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	43,2432	0,00	43,24	7,78	43,24	5,19	0,00	12,00
1001090	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 60 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AC12311A Fab:01/07/24 Val:30/06/26 CX:10	30049099	7 / 00	6108	CX	10,0000	36,0360	0,00	360,36	64,86	360,36	43,24	0,00	12,00
1086251	NITROPRUS(NITROPRUSSETO DE SÓDIO DI-HIDRAT) 50MG PO LIOF SOL INJ CX 5 ENV 5 FA VD AMB5 AMP DIL X 2ML Fabricante: CRISTALIA LT:50019562 Fab:19/09/24 Val:19/03/26 CX:2	30049099	0 / 00	6108	CX	2,0000	75,1608	0,00	150,32	27,06	150,32	18,04	0,00	12,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS -AMPOLA 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Fabricante: CRISTALIA LT:50024583 Fab:08/02/25 Val:08/02/27 CX:2	30049069	0 / 00	6108	CX	2,0000	200,7720	0,00	401,54	48,18	401,54	48,18	0,00	12,00
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:301D5 Fab:25/03/25 Val:25/03/30 CX:20	90183219	0 / 00	6108	CX	20,0000	7,4151	0,00	148,30	26,70	148,30	17,80	0,00	12,00
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:732D4 Fab:25/02/25 Val:25/02/30 CX:6	90183119	0 / 00	6108	CX	6,0000	50,8464	0,00	305,08	54,91	305,08	36,61	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotacao: 006455

Pedido: 026889

A/C: Gustavo FerrariNao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016

RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 456,30 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 401,54 - vr. Do ICMS R\$ 54,76. 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\$ 102,44 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 102,44

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 271034	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.108,97	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 19/05/2025 10:22:06	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 271034 Série 1 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3125 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2710 3419 2299 9448 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256660607155 19/05/2025 10:22:06											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110											
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal		CNPJ / CPF 21.681.325/0001-57		DATA DE EMISSÃO 19/05/2025											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 19/05/2025											
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO		CEP 19.400-000											
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		PAÍS Brasil											
		FONE / FAX 1832711124		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:22											
DADOS DO PRODUTO-SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALÍQUOTAS	
1086028	DIMORF (SULFATO DE MORFINA) *A1* 0.2 MG/ML CX C/50 AMP X 01ML EM ESTOJOS ESTERILIZADOS Fabricante: CRISTALIA LT:50017046 Fab:23/07/24 Val:23/07/26 CX:1	30044990	0 / 00	6108	CX	1.0000	283,1400	0,00	283,14	50,97	283,14	33,98	0,00	12,00	0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50024611 Fab:10/02/25 Val:10/08/26 CX:5	30049095	0 / 00	6108	CX	5.0000	83,3976	0,00	416,99	75,06	416,99	50,04	0,00	12,00	0,00

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516184108217340335
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.108,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 15:46:13

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: 0000000000130032273
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: 16/05/2025 - 15:46:15
=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: A.665.4A6.DE2.528.0D9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de:

Emp. N.º:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



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 000.456.792

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4567 9212 4233 0490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250160059732 20/05/2025 09:14:37

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 20/05/2025 R\$ 789,60

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
789,60	94,75	0,00	0,00	207,90	789,60
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	789,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1 KG

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=JS377C Qtd=6 Fab=08/08/2024 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	700	6108	CX	6	131,60	789,60	789,60	94,75	12	207,90

P. M. de:

Emp. N.º:

Piquirodi
524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$47,38.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1124113 Vendedor: GUSTAVO LOPES
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO: 026891
Val aprox dos tributos R\$ 207,90 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 47,38. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

19/05
101480-X



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 000.456.793

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4567 9318 0088 7362

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

141250160061219 20/05/2025 09:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 20/05/2025 R\$ 2.205,95

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
2.205,95	255,60	0,00	0,00	626,41	2.205,95
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	2.205,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

119,000

PESO LÍQUIDO

119,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLX APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD=200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25115224C4 Qtd=10 Fab=14/03/2025 Val=14/03/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,4000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
28174	AGULHA DESC 13X4,5 COD=8846 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=241010 Qtd=2 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652372278	90183219	200	6108	CART	2	8,0000	16,00	16,00	0,64	4	4,77
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP. 25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4351249 Qtd=50 Fab=01/01/2025 Val=01/12/2029 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	50	2,3500	117,50	117,50	14,10	12	37,71
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5021572 Qtd=100 Fab=01/02/2025 Val=01/01/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,3500	235,00	235,00	28,20	12	75,41
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=130,23 Lote=TVU Qtd=1 Fab=29/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 17898415824010	30049099	000	6108	CX	1	84,0000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WSG Qtd=1 Fab=18/09/2024 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	1	76,0000	76,00	76,00	9,12	12	20,01
26118	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP COD=6486 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519098	90189010	700	6108	UN	120	0,6725	80,70	80,70	9,68	12	25,90

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\$141,47.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1123799 Vendedor: GUSTAVO LOPES
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO: 026891
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 626,41 (28,40%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23557, 23558, 26118, 26684, 28174, 28185)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(17168, 18617, 18620, 19413, 24538, 27110, 27111, 27114, 27115, 27523, 27716) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

P.M. de: Piquet

Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

Recobemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 20/05/2025, Valor Total: R \$2.205,95, 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 000.456.793

SÉRIE: 1

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	2.995,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.289.6AF.C05.5A8.3FF
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piquenchi
Emp. N.º: 1524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

19/05
101480-X

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
59893	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 100ML FARMARIN Lote: G041925A 17/04/2027 Fabr: 17/04/2025 Cod.Fabr: 10402031 Reg.MS: 1168800310013 EAN13: 7898179365623 Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 140,42 Federal e 138,85 Estadual Fonte IBPT	30049099	020	5102	FRC	360,000	2,90000	1.044,00	608,97	73,08	0,00	0,00	12,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 25010039 31/01/2027 Fabr: 05/02/2025 Cod.Fabr: 4301.0263 Reg.MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 8,07 Federal e 7,20 Estadual Fonte IBPT	30043290	000	5102	ANP	100,000	0,60000	60,00	60,00	7,20	0,00	0,00	12,00
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K7128 30/09/2026 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 14023506320019 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,68 Federal e 0,61 Estadual Fonte IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16970	5,09	5,09	0,61	0,00	0,00	12,00
60063	FILTRO BACTERIANO HMEF 48 H UNIDADE BECARE Lote: 240102 02/01/2029 Fabr: 02/01/2024 Cod.Fabr: 60063 Reg.MS: 80808489008 EAN13: 0736532743695 Decr: Trib. Aprox R\$ 28,31 Federal e 23,94 Estadual Fonte IBPT	90192010	700	5102	UN	50,000	3,60000	180,00	180,00	32,40	0,00	0,00	18,00
59772	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M ROLO FC193/24- CIEK- Lote: FC213/25-B 29/04/2027 Fabr: 29/04/2025 Cod.Fabr: 0404000006 Reg.MS: ISENT EAN13: 7898563770255 Decr: Trib. Aprox R\$ 38,57 Federal e 49,14 Estadual Fonte IBPT	48114110	000	5102	RL	78,000	3,50000	273,00	273,00	49,14	0,00	0,00	18,00
58496	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M ROLO HOSPFLEX Lote: 0014 03/08/2026 Fabr: 03/08/2023 Cod.Fabr: FC1 Reg.MS: 80473960008 EAN13: 736532367488 Decr: Trib. Aprox R\$ 2,71 Federal e 3,46 Estadual Fonte IBPT	48114110	000	5102	RL	4,000	4,80000	19,20	19,20	3,46	0,00	0,00	18,00
1276	FIXADOR IV FIX ESTERIL P/CATETER PERIF. CX C/100 ENV. 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2433700580 02/12/2026 Fabr: 02/12/2024 Cod.Fabr: HB004244164 Reg.MS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Decr: Trib. Aprox R\$ 56,49 Federal e 75,60 Estadual Fonte IBPT	30051090	500	5102	CX	3,000	140,00000	420,00	420,00	75,60	0,00	0,00	18,00
60287	FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL IMAX Lote: 032025 01/03/2030 Fabr: 03/03/2025 Cod.Fabr: 452410 Reg.MS: 81447810047 EAN13: 790080035001807 Decr: Trib. Aprox R\$ 5,85 Federal e 7,83 Estadual Fonte IBPT	39269030	000	5102	FRC	50,000	0,87000	43,50	43,50	7,83	0,00	0,00	18,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24112333 30/11/2026 Fabr: 15/11/2024 Cod.Fabr: 4301.0069 Reg.MS: 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 22,19 Federal e 19,80 Estadual Fonte IBPT	30039086	000	5102	AMP	300,000	0,55000	165,00	165,00	19,80	0,00	0,00	12,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 25020871 28/02/2027 Fabr: 27/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0132 Reg.MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 15,87 Federal e 14,16 Estadual Fonte IBPT	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,18000	118,00	118,00	21,24	0,00	0,00	18,00
58149	SOL ENEMA DE GLICERINA 12% FRASCO 500ML CLISTEROL JP INDUSTRIA Lote: 9873 23 15/12/2025 Fabr: 15/12/2023 Cod.Fabr: 82 Reg.MS: 1049100110013 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 25,02 Federal e 24,74 Estadual Fonte IBPT	30049099	020	5102	FRC	20,000	9,30000	186,00	108,49	13,02	0,00	0,00	12,00
59228	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DOZOITO BIOLAB Lote: C2500228 30/11/2027 Fabr: 01/12/2024 Cod.Fabr: 246134 Reg.MS: 1097403340071 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 1,17 Federal e 1,04 Estadual Fonte IBPT	30049039	000	5102	CP	30,000	0,28900	8,67	8,67	1,56	0,00	0,00	18,00
59219	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA IML TERBUTIL U.Q Lote: 2421273 31/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: 7896006218340 Decr: Trib. Aprox R\$ 7,06 Federal e 6,98 Estadual Fonte IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	1,05000	52,50	52,50	9,45	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

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 RICMS

Obs Fiscal:

| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

P. M. de:

Emp. N.º:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	3.382,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

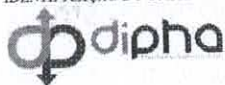
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A8E.475.89F.D9B.696
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 1524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº. 000.039.095
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0390 9510 0384 5626

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

135251332098211 - 19/05/2025 17:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **19/05/2025**
Valor **R\$ 1.756,75**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.756,75	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,75
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	1.756,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

78,960

78,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+	30049099	500	5102	CX	5	105,8400	529,20	529,20	63,50			12,00	
2736	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 4BLX7C.REV-LG/EMS/C1 G+ PMC: 300.69	30049079	000	5102	CX	2	14,8400	29,68	29,68	3,56			12,00	
2519	CEFALOTINA SODICA 1G 50FA/BIOQUIMICO G+ Lote: 010217 Qt: 1 Val: 01/04/26	30042059	500	5102	CX	1	206,0000	206,00	206,00	24,72			12,00	
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR G+ PMC: 422.96	30049029	500	5102	CX	1	112,0000	112,00	112,00	13,44			12,00	
2743	DIPIRONA MONOidr. GOTAS FR C/10ML - LG/EMS G- PMC: 8.52	30049059	000	5102	CX	20	2,8800	57,60	57,60	6,91			12,00	
2689	DORILEN GOTAS FR C/15ML/EMS S- PMC: 42.14	30049069	000	5102	CX	5	3,1000	15,50	15,50	2,79			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	30032099	500	5102	CX	1	239,0000	239,00	239,00	28,68			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26893

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 384417

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS

AEE 3.11280-6

AEE 4.04495-0

AEE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 236,28 Estadual: R\$ 210,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA 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

P. M. de:

Emp. N.º:

19/05

109480-2

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: **002/2025**

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.039.095
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0544 6720 6200 0115 5500 1000 0390 9510 0384 5626

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

135251332098211 - 19/05/2025 17:18:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2446	METRONIDAZOL 5MG SOL INJ CX 50 BLS X 100 ML/JP G+ Lote: 107425 Qt: 1 Val: 22/03/27	30039076	000	5102	CX	1	194,5000	194,50	194,50	23,34			12,00	
2757	NISTATINA+OXIDO ZINCO POM DERM60G-LG/EMS G+ PMC: 33.23 Lote: 4Q8777 Qt: 2 Val: 16/03/27 FCE0FD11304-DE30-420E-AA04-A87A3D711D47	30042099	500	5102	CX	2	8,3000	16,60	16,60	1,99			12,00	
1340	NOVAMICIN (VANCOMICINA) 500 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS X 10/FRESENIUS S+ Lote: 78TD1605 Qt: 1 Val: 17/04/26	30042071	000	5102	CX	1	225,0000	225,00	225,00	40,50			18,00	
2630	REPOFLOR 100MG C/ 12 CAP DURA CT FR PLAS OPC/EMS O- PMC: 63.64 Lote: 4Q1233 Qt: 1 Val: 02/03/27	30049099	000	5102	CX	1	21,7200	21,72	21,72	3,91			18,00	
2643	TORAGESIC SL 10MG PEEL OFF C/10 COM-S/EMS S+ PMC: 54.23 Lote: 3X8771 Qt: 3 Val: 16/10/25	30049062	000	5102	CX	3	36,6500	109,95	109,95	19,79			18,00	

N. STANNA

4K 7678

J0126

4Q 8777

03127

P. M. de:

Emp. N.º:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

Declaro ter recebido 43 unidade(s)/ 7 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000039095 serie 001
e pedido 384562 de 19/05/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA ENTREGA 1 DIA
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO 19/05/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Pedido 384562
		PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000039095

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000039095

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519191703981878625
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.756,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 16:23:26

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

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:23:28
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C7.FDB.AF1.C26.1BC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



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 20965
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0518 0360 3100 0168 5500 1000 0209 6512 2047 1388

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
135251332321377 19/05/2025 17:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CNP

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

19/05/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:36

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2025 3.530,02

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
3.388,09	597,99	0,00	0,00	3.530,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.530,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CNP

12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,00

PESO LÍQUIDO

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
05.0234.0001	ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - ME- DIPLUS (Lote: 156508, Qtde: 8, Data Fab: 27/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	30059090	000	5102	DZ	8	6,5800	52,64	52,64	9,48	0,00	18,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 100/25, Qtde: 5, Data Fab: 01/0- 4/2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	5	15,9000	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
05.1081.0014	PITA MICROPORE 25X10 C/1 RL - CIEEX (Lo- te: FP261/24-OC2, Qtde: 60, Data Fab: 23/11/2024, Data Val: 23/11/2026)	30051090	000	5102	RL	60	2,4100	144,60	144,60	26,03	0,00	18,00	0,00
05.1081.0023	PITA MICROPORE 50X10 C/1 RL - CIEEX (Lo- te: FP043/25-BC1, Qtde: 5, Data Fab: 05/02/2025, Data Val: 05/02/2027)	30051090	500	5102	RL	5	4,7600	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
05.2029.0006	TELA PROLENE MARLEX C/1 7,5X1- 5CM - VENKURI (Lote: T3594301001, Qtde: 1, Data Fab: 25/04/2025, Data Val: 24/- 04/2028)	30061090	040	5102	UN	1	22,4000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0547.0026	RIVOTRIL 2MG C/30 CP - BIOPAS B1 (Lote: R2664R01, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/202- 3, Data Val: 30/04/2026)	30049069	340	5102	CX	2	25,5600	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1054.0004	HIDANTAL 100MG C/25 CP - C1 (Lote: B2- 4L0147, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2026)	30049065	000	5102	CX	2	10,5000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO
PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***

Pedido Apta: 21754

ITEM 23 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

ITEM 5 ISENTO DE ICMS CF. CONV. 1/99 ANEXO

ITEM 21 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP

ITENS 9,16 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II

ITEM 6 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBS. TRIBUTARIA - ARTIGO 274 RICMS/SP

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1.016,05, Federal, R\$ 532,28, Estadual, R\$ 483,74, DE
ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piqueresi
Emp. N.º: 524

19/05

101480-X

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

devolvido 1.549,28

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 20965
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0518 0360 3100 0168 5500 1000 0209 6512 2047 1388

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

135251332321377 19/05/2025 17:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
02.1521.0015	DORMIUM 5MG C/50 INJ 5ML - U.QUIMICA B1 (Lote: 2502350, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/-01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049069	500	5102	CX	1	94,7000	94,70	94,70	17,05	0,00	18,00	0,00
02.0719.0002	CLOR.TRAMADOL 50MG C/10 CP - NEO QUIMI-CA A2 (Lote: B24M1846, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30049039	520	5102	CX	2	5,0900	10,18	5,94	0,71	0,00	12,00	0,00
05.0750.0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100,2900	200,58	200,58	36,10	0,00	18,00	0,00
05.0381.0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lote: 107/25, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/-2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	50,1500	501,50	501,50	90,27	0,00	18,00	0,00
01.0502.0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AV2102, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2029)	30049069	500	5102	CX	1	28,1100	28,11	28,11	5,06	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240508, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2-024, Data Val: 31/05/2027)	30049069	700	5102	CX	1	7,7300	7,73	7,73	1,39	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241062, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2-024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	700	5102	CX	4	9,6500	38,60	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00
01.1437.0001	ERCOMETRIN 0,2MG/ML C/50 INJ 1ML - U.-QUIMICA D1 (Lote: 2518057, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/20-27)	30049099	500	5102	CX	1	98,4800	98,48	98,48	17,73	0,00	18,00	0,00
01.1271.0001	ALIVIUM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP (Lote: J24J0028, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026)	30049099	520	5102	FR	10	10,5000	105,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00
01.0666.0004	LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA (Lote: B25A2077, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049043	500	5102	CX	1	253,1900	253,19	253,19	45,57	0,00	18,00	0,00
01.0670.0007	MAGNOSTASE 2MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24F2489, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2027)	30049062	500	5102	CX	1	2,2600	2,26	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00
01.1630.0017	LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS (Lote: 77V154E, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/2025)	30049069	200	5102	CX	4	387,3200	1.549,28	1.549,28	278,87	0,00	18,00	0,00
01.2064.0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00055334, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/202-5, Data Val: 31/03/2027)	30045090	500	5102	CX	2	19,1300	38,26	38,26	6,89	0,00	18,00	0,00
09.1189.0009	GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX (Lote: 2530073, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/-01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049099	500	5102	CX	1	95,3400	95,34	95,34	11,44	0,00	12,00	0,00
01.1532.0008	MONOCORDIL 20MG C/30 CP - BALDACCII (Lote: EJ14, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/202-4, Data Val: 31/05/2026)	30049059	000	5102	CX	1	15,1200	15,12	15,12	2,72	0,00	18,00	0,00
01.1174.0013	GENTAMICINA 80MG C/100 INJ 2ML - SANTI-SA (Lote: 20500325, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30032061	000	5102	CX	1	96,6300	96,63	96,63	11,60	0,00	12,00	0,00

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519193142207313344
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.530,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 16:43:35

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:43:36
=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.6DC.8B4.177.BFC
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

www.samos.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	466,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0C0.5C4.1F2.1A3.C3C
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 524

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA

AV. DA SAUDE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.080.676 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0569 3449 5000 0130 5500 1000 0806 7610 0181 5843

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

135251353705670

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000080676	227,80	0,00
			227,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2025	227,80									

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	227,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
A MESMA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8949	ESPACADOR MASCARA AD/IF AGACHAMBER BICHOS	90192020	0102	5102	UN	2,0000	45,9000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	ESPACADOR MASCARA BABY 0 A 2 ANOS RSMED	90192020	0102	5102	UN	2,0000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 188132 21/05/25 Vendedor : 2 OUTROS
BC 227,80- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS
[Trib aprox R\$: 10,96 Federal 27,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

RESERVADO AO FISCO

30 / mat. dr.
unida.

BB
10/14/80
05/06/25

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.080.676	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0569 3449 5000 0130 5500 1000 0806 7610 0181 5843				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 07/08/2025 14:16:52	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
ENDEREÇO AV. DA SAUDE, 1.401	BAIRRO / DISTRITO CID.UNIV.	CEP 19050-310	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-6002	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-6240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	183,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	E.8C0.0AD.255.D9E.339
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquirozi
Emp. N.º: 524

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



Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	44,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	8.096.430.955.648.30E
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Diqueiro
Emp. N.º: 524

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 - JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300 Fone: (18)3906-1033

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.229.139 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 3525 0555 4741 7500 0122 5500 1000 2291 3914 0907 6680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251360469842 22/05/2025 05:07:59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562055754111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 55.474.175/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 22/05/2025 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 22/05/2025 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,99 (28,46 %)	379,45
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	379,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 63,140 PESO LÍQUIDO 57,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
109	ABOBORA MENINA	07069000	040	5102	KG	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ALFACE	07051100	040	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA LISA	07019000	040	5102	KG	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA)	07031019	040	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OVO BRANCO	04071100	040	5102	BD	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 00212025

P. M. de: Piquardi Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 51,04 Federal, R\$ 56,95 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO RESERVADO AO FISCAL EMPENHADO DATA: 22/05/2025 Ass: Contador CONTINHA Contente de Finanças CONTA CORRENTE 101430

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Este documento é apenas uma representação da carta de correção eletrônica
descrita abaixo e não possui validade fiscal nenhuma.

EMITENTE
COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGAN
AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105
JARDIM JEQUITIBAS - 19065-300
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - Fone: (18)3906-1033

Chave NFe
3525 0555 4741 7500 0122 5500 1000 2291 3914 0907 6680



DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA	BAIRRO CENTRO		CEP 19400-000
CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NFE

NRO NFE 229139	MOVIMENTO SAIDA	DATA EMISSÃO 22/05/2025	DATA MOVIMENTO 22/05/2025
VALOR NFE 379,45	PAGAMENTO PRAZO		

DADOS DA CARTA DE CORREÇÃO

PROTOCOLO 135251700791232	TIPO EVENTO CARTA DE CORREÇÃO	SEQUENCIA 1	DATA EVENTO 23/06/2025 10:56:50
------------------------------	----------------------------------	----------------	------------------------------------

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

TERMO DE COLABORAÇÃO N 002-2025-ADITIVO N 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Pequena
Emp. N.º: 524

CONDIÇÃO DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A CARTA DE CORRECAO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-A DO ART. 70 DO CONVENIO S/N , DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 E PODE SER UTILIZADA PARA REGULARIZACAO DE ERRO OCORRIDO NA EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL, DESDE QUE O ERRO NAO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - AS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM O VALOR DO IMPOSTO TAIS COMO: BASE DE CALCULO , ALIQUOTA, DIFERENÇA DE PREÇO, 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.35
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250522165236909132268

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$379,45

TARIFA: R\$3,75

DATA: 22/05/2025 - 14:08:01

=====

PAGO PARA: Com de Frutas Verduras e Legumes Sug

CNPJ: 55.474.175/0001-22

CHAVE PIX: comerciosugano*terra.com.br

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2395 - CONTA: 00000000000000000612

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: 22/05/2025 - 14:08:02

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 7.D25.422.989.62E.C1D

=====

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: 002/2025

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
SP1 - SAÍDA
Nº 000010337 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0103 3710 0010 3470
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
135251526437928 06/06/2025 15:14:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
562404703115 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU 55.559.900/0001-65 06/06/2025

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . CENTRO 19400-000 06/06/2025

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-2411 SP 06/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
770,00	138,60	0,00	0,00			770,00
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	770,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
O MESMO 0 - REMETENTE XXX9999 SP

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE SP

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2 CX PAPELAO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	10	77.0000	0,00	770,00	770,00	138,60	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquiró
Emp. N.º: 324

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 247,09
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PIX BB
Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO
NF NÃO FOI APROVADA P/ EMISSÃO DA CARTA!
BB
101480X
06/06/25

* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ANO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	770,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E6E.15F.D4C.E7D.63F
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 524

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