

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 07

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 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\$)
06/08/2025	R\$ 30.178,57	06/08/2025	556.704.000.005.184		R\$ 30.178,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					30.178,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					7,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					30.186,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					296,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					30.482,83

(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 Alimentícios	R\$ 410,00	-	R\$ 410,00	R\$ 410,00	-
Medicamentos	R\$ 7.543,10	-	R\$ 7.543,10	R\$ 7.543,10	-
Material de Consumo e Reposição	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de limpeza	R\$ 5.303,10	-	R\$ 5.303,10	R\$ 5.303,10	-
Material Descartavel	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de Escritório	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
E.P.I.	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Energia Elétrica	R\$ 9.059,86	-	R\$ 9.059,86	R\$ 9.059,86	-
Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ 8.166,77	-	R\$ 8.166,77	R\$ 8.166,77	-
TOTAL	30.482,83	-	30.482,83	30.482,83	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.482,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		30.482,83
(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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de 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: 06/08/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido: R\$ 30.178,57

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 06 de agosto 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	06/08/2025	06/08/2025	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 30.178,57	R\$ -	R\$ 30.178,57
2	07/08/2025	07/08/2025	10.543	Nutri Center Produtos Nutricionais Ltda	550.097.000.086.438	Medicamento	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 29.793,57
3	11/08/2025	07/08/2025	41.609	RL Higiene Presidente Prudente Ltda	80.701	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 4.357,50	R\$ 25.436,07
4	07/08/2025	07/08/2025	25.421	Limplar Ind. E Com. De Mat. De Limpeza Ltda	80.702	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 945,60	R\$ 24.490,47
5	21/08/2025	21/08/2025	20.353	Medcontrol Com. De Mat. Hospitalares Ltda	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.827,00	R\$ 22.663,47
6	21/08/2025	21/08/2025	170.007	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.698,99	R\$ 18.964,48
7	21/08/2025	21/08/2025	170.007	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 927,85	R\$ 18.036,63
8	21/08/2025	21/08/2025	468.658	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.750,12	R\$ 15.286,51
9	21/08/2025	21/08/2025	468.658	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 671,63	R\$ 14.614,88
10	21/08/2025	21/08/2025	165.485	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.569,48	R\$ 12.045,40
11	21/08/2025	21/08/2025	165.485	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 699,80	R\$ 11.345,60
12	21/08/2025	21/08/2025	192.848	Cirurgica Olimpio Ltda	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ 11.127,60
13	21/08/2025	21/08/2025	192.848	Cirurgica Olimpio Ltda	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 9.165,60
14	08/08/2025	21/08/2025	71.299.477	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	82.101	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 4.842,56	R\$ 4.323,04
15	08/07/2025	21/08/2025	70.526.205	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	82.102	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 4.217,30	R\$ 105,74

**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



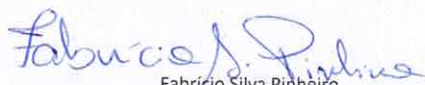
16	28/08/2025	28/08/2025	2.077.178	Frango Nutribem Ltda	553.371.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 410,00	R\$ (304,26)
Rendimento de Aplicação							R\$ 7,46	R\$ -	R\$ (296,80)
Recursos Próprios							R\$ 296,80	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 30.482,83	R\$ 30.482,83	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 30.482,83 (Trinta mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 296,80 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta 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


Fabrício 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 sétima parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$ 30.178,57 (Trinta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 06/08/2025 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

G3310507110183951
05/09/2025 07:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 00 / 08 / 2025 até 05 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	50.725.361.323.832	3,90 C ●	
			05/08 07:25 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2025		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	822.170.800.755.372	3,90 D ●	0,00 C
			Cobrança referente a 01/08/2025			
06/08/2025		6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	30.178,57 C	
			06/08 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	30.178,57 D	0,00 C
			Rende Fácil			
07/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	385,00 D	✓
			07/08 16:31 NUTRI C P N EIRELI - ME			
07/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	4.357,50 D	✓
			07/08 16:32 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUD			
07/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	945,60 D	✓
			07/08 16:32 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER			
07/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.191.200.050.531	1,60 D ●	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.166.409	19,36 D ●	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.709,06 C	0,00 C
			Rende Fácil			
08/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	80.724.167.283.792	20,96 C ●	
			08/08 07:24 55559900000165 IRMANDADE D			
08/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20,96 D	0,00 C
			Rende Fácil			
11/08/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.763.915	128,90 D ●	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
			Rende Fácil			
12/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.801.077.110.752	128,90 C ●	
			12/08 08:01 55559900000165 IRMANDADE D			
12/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	128,90 D	0,00 C
			Rende Fácil			
21/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.827,00 D	✓
			21/08 15:29 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
21/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.626,84 D	✓
			21/08 15:29 A F COM MATERIAL MED HOS			
21/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.421,75 D	✓
			21/08 15:29 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.269,28 D	✓
			21/08 15:29 ATIVA COML HOSP LTDA			
21/08/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	2.180,00 D	✓
			21/08 15:29 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
21/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	4.842,56 D	✓
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	4.217,30 D	✓
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.500	1,60 D ●	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.501	1,60 D ●	
			Cobrança referente 21/08/2025			

21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.502	1,60 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.503	1,60 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.504	1,60 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.392,73 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.710.064.124.502	8,00 C	
		22/08 07:10 55559900000165 IRMANDADE D			
22/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
28/08/2025	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	296,80 C	
		28/08 12:40 IRMANDADE DA S C DE P VE			
28/08/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	410,00 D	
		28/08 12:40 FRANGO 00055559900000165			
28/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	113,20 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.726.230.279.871	1,60 C	
		29/08 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
29/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.410.801.827.073	1,60 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/08/2025			
31/08/2025	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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.336,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.343,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,70
Rendimentos no mês:	R\$ 15,16
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2025	Aplicação	R\$ 30.178,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.178,57
07/08/2025	Resgate	R\$ 5.709,04	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 5.709,06
08/08/2025	Aplicação	R\$ 20,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,96
11/08/2025	Resgate	R\$ 128,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 128,90
12/08/2025	Aplicação	R\$ 128,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,90
21/08/2025	Resgate	R\$ 24.340,64	R\$ 14,76	R\$ 0,00	R\$ 7,38	R\$ 24.348,02
21/08/2025	Resgate	R\$ 20,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,97
21/08/2025	Resgate	R\$ 23,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,74
22/08/2025	Aplicação	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
28/08/2025	Resgate	R\$ 105,16	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 105,20
28/08/2025	Resgate	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
29/08/2025	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.

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/08/2025 - DEST. / REM. IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 385,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000010543

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

SP1 - SAÍDA

Nº 000010543

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0827 4355 7000 0160 5500 1000 0105 4310 0010 5532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

07/08/2025 17:23:44

VENDA A VISTA

135252229320461 07/08/2025 17:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

562404703115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00		69,30	0,00	0,00	385,00
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	385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

PRESIDENTE PRUDENTE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	77,0000	0,00	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00 0,00

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

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,55
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.

TRANSF BB

TERMO DE COLABORACAO 002/2025

1 ADITIVO

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO

07108

101480

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:34
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

===== 07/08/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 385,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

===== 1.2E4.D0D.D9A.6AE.96D
NR. AUTENTICACAO

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000041609 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 Identificação do emitente RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 Complemento: LOTE 001 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240 PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone: 1839062590		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000041609 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0416 0912 2987 9899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252272785448 11/08/2025 15:01:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97	
DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		DATA DE EMISSÃO 11/08/2025	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000	
FONE/FAX 01832711124		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
001 11/08/2025 4.357,50		HORA ENTRADA/SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA ENTRADA/SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.697,50		VALOR DO ICMS 665,55	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.357,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.357,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	
CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	
UF SP		CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51	
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	
QUANTIDADE 12		ESPECIE VOLUME	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 89,760		PESO LÍQUIDO 86,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD		DESCRÇÃO DO PROD./SERV	
000310		HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	
000906		HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML	
2OPTOX4X5		OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS	
NCM/SH		CST	
34013000		060	
38089429		000	
38089419		000	
CFOP		UN	
5405		CX	
5102		CX	
5102		GL	
QUANT.		VUNITARIO	
6,00		110,00	
3,00		130,00	
10,00		330,75	
VTOTAL		BC.ICMS	
660,00		0,00	
390,00		390,00	
3.307,50		3.307,50	
VICMS		VIPI	
0,00		0,00	
70,20		0,00	
595,35		0,00	
A.ICMS		A.IPI	
0,00%		0,00%	
18,00%		0,00%	
18,00%		0,00%	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025			
P. M. de: [Assinatura]			
Emp. N.º: 524			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 027536			
Protocolo: 135252272785448			
027536 2 PED. RL: 028242 CONTATO: GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO: SUDEST			
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST			



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807191910505341967
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.357,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2025 - 16:32:44

PAGO PARA: Rl Higiene Presidente Prudente Ltda
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 16:32:46

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 9.5FF.633.B4D.01E.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.

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

P. M. de: Piquinobi
Emp. N.º: 1524

REGISTRO 25638

CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR 945,60

RECEBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO

NF-e
Nº 000.025.421
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19015011
FONE 18 32227883 / 18 32236665

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.025.421
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0800 4460 9200 0138 5500 1000 0254 2110 0025 6382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252229601798 07/08/2025 17:45:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562139210110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
07/08/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400059

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/08/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:44:59

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	945,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

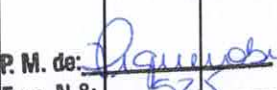
NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
931806	PANO DE CHAO MINEIRO 38X68CM	63071000	0500	5405	UND	50	2,80000	140,00	0	0	0,00	0	0
138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	34025000	0500	5405	PCT	3	13,00000	39,00	0	0	0,00	0	0
293	SACO LIXO 20LT C/100UN (GOLD)	48182000	0500	5405	PCT	2	16,00000	32,00	0	0	0,00	0	0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0102	5102	UND	10	3,10000	31,00	0	0	0,00	0	0
930976	ALCOOL GEL430GR	29051929	0102	5102	UND	6	7,40000	44,40	0	0	0,00	0	0
930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH	39241000	0500	5405	UND	12	0,65000	7,80	0	0	0,00	0	0
930322	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34075000	0102	5101	UND	12	2,30000	27,60	0	0	0,00	0	0
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38089419	0102	5101	UND	10	12,50000	125,00	0	0	0,00	0	0
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0102	5101	UND	40	11,90000	476,00	0	0	0,00	0	0
176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM)	39241000	0500	5405	UND	12	1,90000	22,80	0	0	0,00	0	0

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

P. M. de: 
Emp. N.º: 525

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº027543
COLABORAÇÃO 002/2025-1º ADITIVO
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 99,51 (10,52%) E = R\$ 115,90 (12,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BB
104180
07/08/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO 16.57.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807191851236956286
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$945,60
TARIFA: R\$9,36
DATA: 07/08/2025 - 16:32:44

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 16:32:45
=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 5.25C.B24.765.A2B.4BF
=====

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: Piquioni
Emp. N.º: 524

MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.353
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 3525 0810 2032 7400 0131 5500 1000 0203 5312 4959 3323	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252396119187 21/08/2025 17:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

21/08/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 20353 - Valor Original: R\$ 1.827,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.827,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 21/08/2025

Valor R\$ 1.827,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.827,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.827,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
314	IND. BIOLOGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES	38210000	040	5102	CX	1,0000	1.350,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	040	5102	PCT	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	040	5102	UN	15,0000	19,8000	0,00	297,00	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: Pequeno Emp. N.º: 524													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.S./ Pedidos: 21230 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
===== 21/08/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143
VALOR TOTAL 1.827,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
===== 1.B7E.A0B.E8A.41F.132
NR. AUTENTICACAO

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

P. M. de: Pequeno
Emp. N.º: 524.



ASTRA FARMA COMERCIO DE

MAT. MED.HOSP.LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000170007

SÉRIE 1

FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1700 0712 0198 1502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256873758699 21/08/2025 18:00:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/08/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:02:00

FATURA

001

21/08/2025

4.626,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.626,84

VALOR DO ICMS

455,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.626,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.626,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,100

PESO LÍQUIDO

33,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000018CLIN 0011	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ IM/IV CX C/50 AMP 2ML - GENÉRICO - FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA LOTE 78UC1116 VALID: 07/03/2027	30049045	500	6108	CX	2,00	56,00000000	112,00	112,00	13,44	0,00	12,00%	0,00%
000008CLIN 0018	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 1ML - GEN ÉRICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA L TDA LOTE: 25040252 VALID: 30/04/2027	30043290	000	6108	CX	2,00	32,00000000	64,00	64,00	7,68	0,00	12,00%	0,00%
000006CLIN 0007	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY CX C/1 FR 50ML - GE NÉRICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE: B B-006/24 VALID: 31/03/2026	30049045	500	6108	CX	1,00	34,99000000	34,99	34,99	4,20	0,00	12,00%	0,00%
000009ANTI 0031	MEROPENEM 1G PO INJ 1V CX C/25 FA - GENÉRICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 25041005 VAL ID: 30/04/2027	30042099	800	6108	CX	1,00	352,50000000	352,50	352,50	14,10	0,00	4,00%	0,00%
000067COR		90183219	200	6108	CX	5,00	7,45000000	37,25	37,25	1,49	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256873758699

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscalatravés de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 186335 - VENDEDORA: LUCIAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO: 027600758699

002/2025 - 1 ADITIVO Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado

do(s) Tributo(s): R\$ 728,60 (15,75%) Federal e R\$ 610,91 (13,20%) Estadual Fonte: IBPT

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS

Interestadual para a UF de destino: R\$ 175,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente:

R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Pequeno

Emp. N.º: 524

BB
303430-X
31/08/25

CONTINUA NO VERSO

(Folhas descoladas e rasgadas)



Identificação do emitente
ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000170007
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1700 0712 0198 1502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256873758699 21/08/2025 18:00:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
R0037	AGULHA HIPODERMICA 25X0.8 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B017C VALID: 30/09/2029	90183929	700	6108	CX	40,00	0,890000000	35,60	35,60	4,27	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0148	CATETER TIPO OCULOS ADULTO C/1 UN - MEDIX BRA SIL PROD. HOSP E ODONT. LTDA LOTE: 24313 V AL ID: 30/07/2029	40151200	200	6108	CX	1,00	240,000000000	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00%	0,00%
000066COR R0019	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7 CX C/200 PARES C /PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA L OTE: 100225 VALID: 09/02/2030	40151200	200	6108	CX	1,00	240,000000000	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00%	0,00%
000066COR R0018	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/200 PARES COM PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LT DA LOTE: 020125 VALID: 01/01/2030	39262000	200	6108	CX	1,00	139,000000000	139,00	139,00	5,56	0,00	4,00%	0,00%
000080COR R0015	LUVA VINIL M VOLK CX C/1000 SEM PO MEDICAL - VOLK DO BRASIL LOTE: 288/23 VALID: 29/11/2 02-8	90183929	200	6108	CX	1,00	74,750000000	74,75	74,75	2,99	0,00	4,00%	0,00%
000072COR													

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

P. M. de: Piquinobi
Emp. N.º: 524



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 0353425032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA **1**
1-SAÍDA
N. 000170007
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1700 0712 0198 1502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131236873758699 21/08/2025 18:00:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
R0146	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/ BALAO C/25 - MEDIX B RASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24639 45 C VALID: 30/09/2029												
000072COR R0092	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO MEDIX C/25 - ME DIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24 35250C VALID: 30/06/2029	90183929	200	6108	CX	1,00	85,00000000	85,00	85,00	3,40	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0147	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/ BALAO C/25 - MEDIX B RASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24801 75 C VALID: 30/01/2030	90183929	200	6108	CX	1,00	76,25000000	76,25	76,25	3,05	0,00	4,00%	0,00%
000006ANES 0002	FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML S/ CONSERVANTES - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FA RM ACEUTICA LTDA LOTE: AS-015/25M VALID: 28 /02/ 2027	30049099	500	6108	CX	1,00	145,00000000	145,00	145,00	17,40	0,00	12,00%	0,00%
000007ANES 0026	SEVOFLURANO 1MG/ML INALANTE C/I FR 250ML SE VOCRIS (C1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEU TI COS LTDA LOTE: 50027352 VALID: 23/04/2027	30049097	000	6108	CX	1,00	365,00000000	365,00	365,00	43,80	0,00	12,00%	0,00%
000018ANTI 0008	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO SOL INJ I V CX C/25 FA - GENERICO - FRESENIUS KABI BRA SI L LTDA LOTE: 78UC1155 VALID: 24/04/2027	30041019	000	6108	CX	6,00	406,25000000	2.437,50	2.437,50	292,50	0,00	12,00%	0,00%
000105ANTI 0003	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C /20 COMP - BELFACTRIM - BELFAR INDUSTRIA FA RM ACEUTICA LOTE: 065243 VALID: 12/06/2027	30049072	000	6108	CX	2,00	4,00000000	8,00	8,00	0,96	0,00	12,00%	0,00%
000087CLIN 0003	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ CX C/ 100 AMP VD AMB 2 ML - GENERICO - SANTISA LA BO RATORIO FARMACEUTICO S A LOTE: 20713925 ALID: 24/04/2027	30039099	000	6108	CX	4,00	45,00000000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00%	0,00%

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

P. M. de: Piquenchi
Emp. N.º: 524

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	4.626,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP	
AGENCIA: 0368-9	CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	8.306.64A.549.8B2.264
-----------------	-----------------------

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

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 524



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 000.468.658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4686 5814 3188 4006

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

141250276579883 21/08/2025 17:05:39

CMF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/08/2025

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 21/08/2025 R\$ 3.421,75

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
3.421,75	318,07	0,00	0,00	1.040,88	3.421,75
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	3.421,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				89,330	89,330

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	VLR APROX. TRIBUTOS
27771	AGULHA DESC 40X12 COD-8919 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=241019 Qtd=10 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371998	90183219	200	6108	CART	10	8,300000	83,00	83,00	3,32	4	24,77
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5036764 Qtd=150 Fab=01/02/2025 Val=01/01/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	150	2,341200	351,18	351,18	42,14	12	112,69
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086226 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,396000	359,40	359,40	43,13	12	115,33
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086227 Qtd=100 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,388200	238,82	238,82	28,66	12	76,64
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510099 PMC=0,00 Lote=24874 Qtd=40 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,235000	129,40	129,40	15,53	12	41,52
19507	DOBUTAMINA CLOR. 250MG 20ML (G) CX/C/10 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700570015 PMC=0,00 Lote=25071810 Qtd=1 Fab=31/07/2025 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898122912850	30039099	000	6108	CX	1	64,030000	64,03	64,03	7,68	12	20,55
24514	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006	90183921	000	6108	UN	12	2,073333	24,88	24,88	2,99	12	7,98

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\$297,83.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1177068 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: LUCIANADASILVA
PEDIDO Nº 27673 - TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1º ADITIVO
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 1.040,88 (30,42%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23073, 23076, 23556, 23557, 23558, 24514, 24524, 24527, 25272, 26255, 27771, 27932, 28051)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(19507, 27109, 27111, 27137, 27716) -

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REEFENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

524



LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 337 3-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.468.658

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4686 5814 3188 4006

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

141250276579883 21/08/2025 17:05:39

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
	PMC=0,00 Lote=100325DR Qtd=12 Fab=10/03/2025 Val=10/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898903991159											
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=25DIX2303 Qtd=20 Fab=30/04/2025 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	10,300000	206,00	206,00	24,72	12	67,92
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500012931 Qtd=300 Fab=12/06/2025 Val=12/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	300	1,319000	395,70	395,70	47,48	12	126,98
24524	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2528 Qtd=60 Fab=01/07/2025 Val=01/07/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810613	40151200	500	6108	PAR	60	1,765000	105,90	105,90	12,71	12	31,77
24527	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2517 Qtd=20 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810637	40151200	500	6108	PAR	20	1,765000	35,30	35,30	4,24	12	10,59
26255	LUVA PROCEDIMENTO VINIL G - SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510055 PMC=0,00 Lote=250100561 Qtd=10 Fab=28/02/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898947170480	39262000	200	6108	CART	10	14,390000	143,90	143,90	5,76	4	49,33
27137	METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML C-200181(S) FR B. BRAUN cProdANVISA=1008501070045 PMC=0,00 Lote=25234130A1 Qtd=50 Fab=05/06/2025 Val=05/06/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000243	30049066	300	6108	FR	50	3,750000	187,50	187,50	7,50	4	60,17
23793	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA COD-PA.0577 RL MISSNER cProdANVISA=0080003300024 PMC=0,00 Lote=AAM13201 Qtd=6 Fab=09/06/2025 Val=09/06/2027 Cod Barras (cEan): 7896544900110	30051090	500	6108	RL	6	6,540000	39,24	39,24	4,71	12	12,59
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M746 Qtd=1.500 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.500	0,254400	381,60	381,60	15,26	4	100,48
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180016 PMC=0,00 Lote=M501 Qtd=500 Fab=20/03/2025 Val=20/03/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	500	0,386600	193,30	193,30	7,73	4	50,90
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500007335 Qtd=100 Fab=02/04/2025 Val=02/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,625000	62,50	62,50	7,50	12	20,06
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25274063C2 Qtd=20 Fab=03/07/2025 Val=03/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	20	7,880000	157,60	157,60	18,91	12	41,50
27111	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=25024212C4 Qtd=10 Fab=09/01/2025 Val=09/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	10	9,500000	95,00	95,00	11,40	12	25,01
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=25143076A2 Qtd=50 Fab=02/04/2025 Val=02/04/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	300	6108	UN	50	3,350000	167,50	167,50	6,70	4	44,10

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 297,83. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: PiquetiniEmp. N.º: 524

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
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: Piquenchi
Emp. N.º: 524

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	3.421,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	8.3A7.8EB.C2C.4F9.C05
------------------	-----------------------

Ativa

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1654 8510 2847 5873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252396318840 - 21/08/2025 17:29:34

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

21/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

21/08/2025

Valor

RS 3.269,28

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
3.166,60	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,28
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	3.269,28

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,330

PESO LÍQUIDO

55,330

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	At. IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 53.67 Lote: 07643057 Qt: 5 Fab: 01/12/24 Val: 01/12/26	30049039	600	5102	FR	5	13,2000	66,00	66,00	11,88			18,00	
52046	ÁGUA P/ INJ 1000ML CX C/ 16 FR/FRESENIUS O+ PMC: 19.19 Lote: 74UD1791 Qt: 16 Fab: 28/04/25 Val: 28/03/27 FCI:EA21I17I-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8	30049099	520	5102	FR	16	8,2319	131,71	76,83	9,22			12,00	
52249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT QYSNE/CREMER Lote: 352262524F Qt: 20 Fab: 09/06/25 Val: 08/06/28 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	20	2,3900	47,80	0,00	0,00			0,00	
44926	AZITROPHAR 500MG CT C/ 500 CP REV/PHARLAB S+ PmPf: 50,20 PMC: 12.53 Lote: 251773 Qt: 500 Fab: 01/04/25 Val: 30/04/27 FCI:6CF0F893-CA9D-4425-A831-0B2A2DED9052	30042029	300	5102	CP	500	1,0400	520,00	520,00	93,60			18,00	
57017	CEFALOTINA SÓDICA 1G (GEN) PÓ INJ IV S/ DIL C/ 50 FA (IMPORTADO)/ABL G+ PMC: 8.70 Lote: 111857C Qt: 100 Fab: 15/10/24 Val: 30/09/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	300	5102	FA	100	4,6800	468,00	468,00	56,16			12,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21.78 Lote: AA-022/25 Qt: 100 Fab: 14/04/25 Val: 31/03/27 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	AP	100	2,4000	240,00	240,00	28,80			12,00	
57045	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP (IMPORTADO)/TEUTO G- Lote: 26585501 Qt: 120 Fab: 01/11/24 Val: 01/11/26 FCI:1966D598-C6CF-4581-A9FA-551C00106E38	30049069	300	5102	AP	120	0,5500	66,00	66,00	7,92			12,00	
49463	FENITOÍNA 100MG (GEN) VO CT C/ 30 CP/TEUTO/C1 G+ PmPf: 8,58 PMC: 0.40 Lote: 1457483 Qt: 30 Fab: 01/11/24 Val: 01/11/26	30049065	000	5102	CP	30	0,2357	7,07	7,07	0,85			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2847587

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: RS 467,85 Estadual: RS 421,59 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

(B) Isento conforme convênio 126/10

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Piquero

Emp. N.º: 524

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.165.485
Série 001
Folha 2/2

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1654 8510 2847 5873

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

135252396318840 - 21/08/2025 17:29:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															At
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	IPI	IPI
37404	FENTANILA 100MCG (50MCG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IV/EPIDURAL/IM CX C/50 AP/HIPOLABOR/A1 G+ PMC: 3.95 Lote: AS-057/25M Qt: 50 Fab: 26/06/25 Val: 31/05/27 FCI:9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	AP	50	1,9300	96,50	96,50	11,58			12,00		
31420	LIDOCAÍNA 20MG/ML (GEN) SOL INJ S/V 5ML CX C/100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.37 Lote: L-005/25 Qt: 100 Fab: 17/03/25 Val: 28/02/27 FCI:D7F86C01-1DE1-4D98-A99A-8FC6308A1387	30039053	500	5102	AP	100	0,9800	98,00	98,00	11,76			12,00		
56442	LUVA PROC NITRILICA AZUL NÃO ESTÉRIL S/ PÓ TAM P CX C/ 100 UN/BOMPACK Lote: ELNBSLNI001.2 Qt: 1000 Fab: 01/09/24 Val: 30/09/29	40151200	200	5102	UN	1.000	0,2000	200,00	200,00	36,00			18,00		
23053	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL C/ PÓ TAM M CT C/ 100 UN/DESCARPACK Lote: SLTRAB109M Qt: 1000 Fab: 01/04/25 Val: 01/04/30	40151200	200	5102	UN	1.000	0,2400	240,00	240,00	43,20			18,00		
52160	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML INJ 1ML (GEN) CX C/ 3 AP/BLAU G+ PMC: 1.15 Lote: 25052100 Qt: 30 Fab: 08/05/25 Val: 08/05/27 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	AP	30	0,8333	25,00	25,00	3,00			12,00		
36399	NOREPINEFRINA 8MG (2MG/ML) SOL INJ IV-4ML (GEN) CX C/ 50AP/HIPOLABOR G+ PMC: 17.33 Lote: AB-056/24M Qt: 50 Fab: 25/10/24 Val: 31/03/26 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	AP	50	1,0080	50,40	50,40	6,05			12,00		
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 25030931 Qt: 100 Fab: 17/02/25 Val: 28/02/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	100	7,4100	741,00	741,00	88,92			12,00		
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 6160/24 Qt: 1000 Fab: 12/11/24 Val: 09/11/29	90183119	000	5102	UN	1.000	0,1000	100,00	100,00	12,00			12,00		
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 6691/25 Qt: 800 Fab: 17/06/25 Val: 06/06/30	90183119	000	5102	UN	800	0,1400	112,00	112,00	13,44			12,00		
36954	TRAMADOL 100MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CT C/60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10.99 Lote: 9069601 Qt: 60 Fab: 09/04/25 Val: 09/04/27 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	60	0,9967	59,80	59,80	7,18			12,00		

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

P. M. de: Riquelme
Emp. N.º: 524

Impresso em 21/08/2025 as 17:29:34 www.geweb.com.br

Declaro ter recebido 5081 unidade(s)/ 6 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000165485 serie 001
e pedido 2847587 de 21/08/2025

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 000165485

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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 000165485

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: _____

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

P. M. de: Piquenchi
Emp. N.º: 524

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
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 21/08/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 3.269,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO A.21D.FEB.3BE.AFC.7DC

P. M. de: Piquinobi
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 004/2025



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 192.848
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1928.4810.1974.0716
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135252392856877 - 21/08/2025 12:53:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
21/08/2025

DATA DA SAÍDA
21/08/2025

HORA DA SAÍDA
12:53:47

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

FONE/FAX
(018)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
19400-000

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

UF
SP

FONE/FAX

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.089,16

VALOR DO ICMS
368,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.180,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

PESO BRUTO
71,3396

PESO LÍQUIDO
71,3396

NUMERAÇÃO

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE, 2260

QUANTIDADE
14

ESPECIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 8961 25 - 30/06/2027 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	4,0000	0,0000 0,0000%	120,00	70,00	8,40 0,00	0,00	12,00	0,00
365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 8261 25 - 28/02/2027 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	98,00	57,16	6,86 0,00	0,00	12,00	0,00
14744 90189010	(-) EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP C/500 Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 250204 - 28/02/2030 Qtde: 400.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	400,0000	0,7700	0,0000 0,0000%	308,00	308,00	55,44 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2025

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2180,00 / Valor dos Produtos: 2180 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 495,83 Federal R\$: 190,82 Estadual Fonte: IBPT /

P. M. de: Riquelme
Emp. N.º: 524

OUROWEB® - WWW.OU

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/08/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 2.180,00 Volume: 14
Número Pedido: 1973908

NF-e
Nº: 192848 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 192.848
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1928.4810.1974.0716
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135252392856877 - 21/08/2025 12:53:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 01.140.868/0001-50							
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 250101 - 30/01/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,7000	0,0000 0,0000%	210,00	210,00	37,80 0,00	0,00	18,00	0,00	
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2030 Qtde: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,0000	0,0000 0,0000%	42,00	42,00	7,56 0,00	0,00	18,00	0,00	
12520 90183929	() SCALP 23 Marca: MEDIX Principio Ativo: CATETER Lote: 241203 - 30/12/2027 Qtde: 200.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	200,0000	0,2100	0,0000 0,0000%	42,00	42,00	7,56 0,00	0,00	18,00	0,00	
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 110031853LPCA - 30/11/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	17,0000	0,0000 0,0000%	680,00	680,00	122,40 0,00	0,00	18,00	0,00	
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 110031853LPDA - 30/11/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	17,0000	0,0000 0,0000%	680,00	680,00	122,40 0,00	0,00	18,00	0,00	

P. M. de: Daquindi
Emp. N.º: 524

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2180.00 / Valor dos Produtos: 2180 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 495,83 Federal R\$: 190,82 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 27669 e 27669; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01'Ordenação: (Fornecedor):

Nº do Pedido: 027669 **Nº da Cotação:** 006851 **Nº da Solicitação:** 008001
Razão Social da Filial: IRMANDADE DA SANTA CASA **DENPJ Filial:** 55559900000165
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante:** MARIA TAMIRES DOS SA.
Fornecedor: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIR.
Razão Social: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
Endereço:
Bairro: JARDIM MARACANA **Cidade:** SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ/CPF: 01140868000150 **IE/RG:** 647262336117
Telefone: (17) 3227-5953 **Fax:**
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agencia:**
Data do Pedido: 20/08/2025 **Vendedor:**
Frete: 0.00 **Desconto:** 0.00
Condição de Pgto: 001 A VISTA **Forma de Pgto:**
Situação: 1-EM LANÇAMENTO **Nº do Processo:**
Email: vendas10@cirurgicaolimpio.com.br
Autorizado: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo: PEDIDA DA SEMA
Obs p/ Fornecedor: BANCO BRASILAG: 4482-2C/C: 1735-3

C. de Custo: ALMOXARIFADO FARMACIA
Endereço Filial: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
Comprador: GUSTAVO FERRARI NESTI

Nº Alternativo:
CEP: 15092050
UF: SP
Inscrição Municipal:
Celular:
Conta:
Fone de Contato: (17)3227-5953
Urgente: Não
Prazo de Entrega: 0
Data de Entrega:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
91	SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA SORO GLICOSADO 5% Cód Prod.: 00000615 Marca ref.: SORO GLICOSADO 250 ML	FRASCO		30.0	0	0	4.07	4.39	4.0000	120.00
92	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA SORO GLICOSADO 5% Cód Prod.: 00000616 Marca ref.: SOLUCAO GLICOSADA	FRASCO		20.0	0	0	5.00	5.53	4.9000	98.00
135	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL Cód Prod.: 00000237 Marca ref.: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA	UNIDADE		400.0	0	0	0.77	0.90	0.7700	308.00
145	FRASCO PARA DIETA 300 ML Cód Prod.: 00000303 Marca ref.: FRASCO P/ DIETA	UNIDADE		300.0	0	0	0.70	0.92	0.7000	210.00
157	PAPEL LENCOL ROLO 70CMX50M DESCARTAVEL PARA MACA Cód Prod.: 00002154 Marca ref.: PAPEL LENCOL 70X50	ROLO		6.0	0	0	7.30	6.41	7.0000	42.00
160	SCALP 23 G Cód Prod.: 00000468 Marca ref.: SCALP 23G	UNIDADE		200.0	0	0	0.22	0.27	0.2100	42.00
163	LUVA PROC.MEDIA C/PO Cód Prod.: 00000328 Marca ref.: LUVA PROCEDIMENTO M	CAIXA	LUVA PROCEDI.	40.0	0	0	17.00	18.88	17.0000	680.00
164	LUVA PROC.PEQUENA C/PO Cód Prod.: 00000329 Marca ref.: LUVA PROCEDIMENTO P	CAIXA	LUVA PROCEDI.	40.0	0	0	17.00	19.38	17.0000	680.00

Total dos Itens: 2.180,00

Frete: 0,00

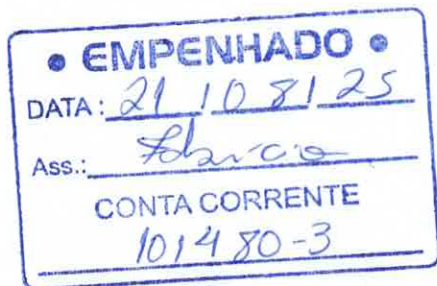
Desconto: 0,00

Total: 2.180,00


Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS


Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 2.180,00



21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
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:

Emp. N.º:

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	2.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A83.B83.004.A3B.D76
------------------	-----------------------

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

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

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2025-08-3
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 071.299.477

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. 0800 701 0326 ligação gratuita Emissão: 08/08/2025 Acesse: www.energisa.com.br Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2025	13/08/2025	31/08/2025	9/4812677-5

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,7988%)	COFINS(R\$) (3,6795%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	407,38	1,675690	2,139320	871,51	871,51	18	156,87	714,63	5,71	26,29
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.901,61	0,403450	0,515070	2.009,63	2.009,63	18	361,73	1.647,89	13,16	60,63
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	15,84	0,305870	0,390490	6,18	6,18	18	1,11	5,06	0,04	0,19
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	12,60	23,204840	29,625290	373,13	373,13	18	67,16	305,96	2,44	11,26
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	47,40	23,204840	24,292740	1.151,59	0,00	0	0,00	1.151,59	9,20	42,37
0601	Adic. B. Vermelha				245,51	245,51	18	44,19	201,31	1,61	7,41
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				28,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2025				49,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2025				94,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2025				12,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

● EMPENHADO ●

DATA: 21/08/25

Ass.: 

CONTA CORRENTE

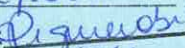
101480-3

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: 

Fimp. N.º: 524

• EMPENHADO •
DATA: 21/08/25
Ass.: Flavio
CONTA CORRENTE
101480-3

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	669,62	13,82
COMPRA DE ENERGIA	1.770,78	36,57
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	295,77	6,11
ENCARGOS SETORIAIS	1.110,01	22,92
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	996,38	20,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.842,56	100,00

VENCIMENTO 20/08/2025 TOTAL A PAGAR R\$ 4.842,56

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2025): R\$ 892,74

f582.bff3.8b62.4002.111a.5d19.3cb1.4e55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos A. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01729.568624 2 11790000484256	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 20/08/2025	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
BENEFICIÁRIO			CNPJ AG./CÓD.BENEFICIÁRIO	
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			07.282.377/0001-20 1/86274074-0	
ENDEREÇO			NOSSO NÚMERO	
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			100172956862	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/08/2025	4812677-2025-08-3		N	08/08/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R\$		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR			CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)			CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/ AVALISTA			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Pague por PIX

É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX Cadastre-se em nossos canais





Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401729568624211790000484256

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.842,56

VALOR COBRADO 4.842,56

NR.AUTENTICACAO B.9F1.9A5.B5C.4CA.DAE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

524

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 070.526.205

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2025-07-5
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita
Emissão: 08/07/2025
Acesse: www.energisa.com.br
Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Julho/2025	14/07/2025	31/07/2025	9/4812677-5

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,7656%)	COFINS(R\$) (3,5264%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	369,81	1,577210	2,009670	743,20	743,20	18	133,78	609,42	4,66	21,49
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.840,95	0,348170	0,443620	1.703,99	1.703,99	18	306,72	1.397,27	10,70	49,27
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,10	0,276440	0,352240	0,03	0,03	18	0,00	0,02	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	17,32	0,276440	0,352240	6,10	6,10	18	1,10	4,99	0,04	0,17
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	12,99	22,850000	29,115490	378,17	378,17	18	68,07	310,09	2,37	10,93
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	47,01	22,850000	23,874700	1.122,37	0,00	0	0,00	1.122,37	8,59	39,58
0601	Adic. B. Vermelha				239,45	239,45	18	43,09	196,33	1,50	6,92
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •
DATA: 31/08/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3

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

CCI: Código de Classificação do Item
Total: 4217,3 3.070,94 552,76 3.640,49 27,86 128,36

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	788,15	18,69
COMPRA DE ENERGIA	1.682,93	39,91
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	358,54	8,50
ENCARGOS SETORIAIS	654,71	15,52
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	732,97	17,38
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.217,30	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2025): R\$ 941,01

VENCIMENTO **21/07/2025** TOTAL A PAGAR **R\$ 4.217,30**

Reservado ao Fisco

f5c7.9e08.f363.cffa.04be.ba6e.b829.6c25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos A. O. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01660.350511 1 11490000421730	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
ENDEREÇO				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/07/2025	4812677-2025-07-5		N	08/07/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R\$		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)				
SACADOR/ AVALISTA				

Pague por **PIX**

É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401660350511111490000421730

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.217,30

VALOR COBRADO 4.217,30

NR.AUTENTICACAO F.D45.D99.880.643.25B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/025

P. M. de: Piquinobi
Emp. N.º: 524

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

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

Fone: (17) 3811-1116

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.077.178

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 1078 7100 0122 5500 4002 0771 7810 4633 9604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252492833090 28/08/2025 19:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Emissor

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

5501832715677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 29/08/2025 R\$ 410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

375,84

VALOR DO ICMS

45,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

410,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CWP0452

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD SP 355

MUNICÍPIO

NOVA ALIANÇA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE E ESPÉCIE

2 CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,860

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
51	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	13,90	278,00	254,84	30,58	0,00	12	0	0,00
21	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	6,60	132,00	121,00	14,52	0,00	12	0	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1. ADITIVO TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO.

RESERVADO AO FISCO

BB
101480-0
28/08/25



Consultas - Emissão de comprovantes

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 28/08/2025

NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362

VALOR TOTAL 410,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO B.E72.5FD.1A6.F84.6FE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Diguinho
Emp. N.º: 524

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