

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 01

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 RADIOLOGICOS, 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\$)
20/02/2025	R\$ 25.000,00	20/02/2025	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.000,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					686,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					25.687,04

(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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

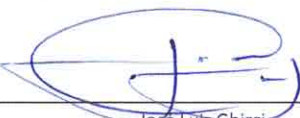
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Generos Alimenticios	R\$ 5.146,14	-	R\$ 5.146,14	R\$ 5.146,14	-
Medicamentos	R\$ 8.083,85	-	R\$ 8.083,85	R\$ 8.083,85	-
Material de Escritorio	R\$ 2.317,14	-	R\$ 2.317,14	R\$ 2.317,14	-
Material de limpeza	R\$ 119,76	-	R\$ 119,76	R\$ 119,76	-
Material Descartavel	R\$ 2.068,30	-	R\$ 2.068,30	R\$ 2.068,30	-
Material Hospitalar	R\$ 7.951,85	-	R\$ 7.951,85	R\$ 7.951,85	-
TOTAL	25.687,04	-	25.687,04	25.687,04	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		25.687,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		25.687,04
(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, 27 de maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de 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: 20/02/2025
Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 20 de fevereiro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/02/2025	20/02/2025	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	20/02/2025	20/02/2025	9.948	Nutri Center Prod. Nutricionais LTDA	550.097.000.086.438	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 24.390,00
3	19/02/2025	20/02/2025	120.058	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados	550.113.000.002.423	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 457,62	R\$ 23.932,38
4	20/02/2025	20/02/2025	162.988	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.035,84	R\$ 22.896,54
5	13/02/2025	20/02/2025	30.700	Com. De Embalagens Adamantina LTDA	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 822,28	R\$ 22.074,26
6	06/02/2025	20/02/2025	30.668	Com. De Embalagens Adamantina LTDA	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 383,56	R\$ 21.690,60
7	06/02/2025	20/02/2025	30.669	Com. De Embalagens Adamantina LTDA	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 21.051,40
8	13/02/2025	20/02/2025	30.701	Com. De Embalagens Adamantina LTDA	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 223,16	R\$ 20.828,24
9	20/02/2025	20/02/2025	445.847	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 380,95	R\$ 20.447,29
10	20/02/2025	20/02/2025	445.847	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.778,76	R\$ 17.668,53
11	20/02/2025	20/02/2025	445.839	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 102,60	R\$ 17.565,93
12	20/02/2025	20/02/2025	107.064	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamento	R\$ -	R\$ 733,52	R\$ 16.832,41
13	20/02/2025	20/02/2025	107.064	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 177,59	R\$ 16.654,82
14	21/02/2025	20/02/2025	1.999.491	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 484,00	R\$ 16.170,82
15	21/02/2025	20/02/2025	307.700	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 479,80	R\$ 15.711,02
16	21/02/2025	20/02/2025	307.700	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.086,58	R\$ 14.624,44
17	21/02/2025	20/02/2025	183.941	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 582,19	R\$ 14.042,25
18	21/02/2025	20/02/2025	183.941	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.096,70	R\$ 12.945,55
19	24/02/2025	20/02/2025	184.016	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 12.900,55
20	20/02/2025	20/02/2025	20.829	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 11.560,55
21	13/02/2025	20/02/2025	22.005	Oxpapier LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.166,44	R\$ 10.394,11
22	21/02/2025	20/02/2025	22.086	Oxpapier LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.150,70	R\$ 9.243,41
23	14/02/2025	20/02/2025	467.346	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	22.001	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 2.463,49	R\$ 6.779,92
24	18/02/2025	20/02/2025	14.069	Silva Pires & Pires LTDA	22.002	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 512,51	R\$ 6.267,41
25	14/02/2025	20/02/2025	467.348	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	22.003	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 57,60	R\$ 6.209,81
26	21/02/2025	20/02/2025	5.936	Comercial Bott LTDA	22.004	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 6.029,81
27	18/02/2025	20/02/2025	14.070	Silva Pires & Pires LTDA	22.005	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 1.076,14	R\$ 4.953,67
28	18/02/2025	20/02/2025	14.071	Silva Pires & Pires LTDA	22.006	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 62,16	R\$ 4.891,51
29	20/02/2025	20/02/2025	34.139	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	22.007	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.696,95	R\$ 1.194,56
30	21/02/2025	26/02/2025	23.234	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.092,00	R\$ 102,56
31	21/02/2025	26/02/2025	23.234	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 789,60	R\$ (687,04)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,06	R\$ -	R\$ (686,98)
Recursos Próprios							R\$ 686,98	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 25.687,04	R\$ 25.687,04	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 25.687,04 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 686,98 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Oito 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, 27 de maio de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Fabricio Silva Pinheiro
Elaboração

Jose Luiz Nizzi
Responsável



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

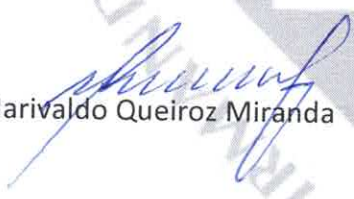
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 primeira parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 20/02/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de maio de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310611038580941
06/03/2025 11:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.524.365.568.541	3,80 C	
				05/02 07:47 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.360.800.685.056	3,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/02/2025			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	391.841.458.138.211	122,30 C	
				10/02 07:42 55559900000165 IRMANDADE D			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.850.065	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2025			
20/02/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
				20/02 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.558.067.423.002	194,86 C	
				20/02 15:58 55559900000165 IRMANDADE D			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	610,00 D	✓
				20/02 16:41 NUTRI C P N EIRELI - ME			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	457,62 D	✓
				20/02 16:41 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.035,84 D	✓
				20/02 16:41 A F COM MATERIAL MED HOS			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	822,28 D	✓
				20/02 16:41 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	383,66 D	✓
				20/02 16:41 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	639,20 D	✓
				20/02 16:41 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	223,16 D	✓
				20/02 16:41 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.242,31 D	✓
				20/02 16:41 LONDRICIR COM MAT HOSP			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	911,11 D	✓
				20/02 16:41 MEDICA 00055559900000165			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	484,00 D	✓
				20/02 11:04 FRANGO 00055559900000165			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.566,38 D	✓
				20/02 16:41 SOMA-S 00055559900000165			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.723,89 D	✓
				20/02 16:41 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D	✓
				20/02 16:41 CIRURGICA NEVES LTDA			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.166,44 D	✓
				20/02 16:41 OXPAPER LTDA			
20/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.150,70 D	✓
				20/02 16:41 OXPAPER LTDA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	2.463,49 D	✓
				20/02 16:40 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	512,51 D	✓
				20/02 16:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	57,60 D	✓
				20/02 16:40 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	180,00 D	✓
				20/02 16:40 COMERCIAL BOTT LTDA			

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O

20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	1.076,14 D	✓
		20/02 16:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.006	62,16 D	✓
		20/02 16:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.007	3.696,95 D	✓
		20/02 16:40 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.595	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.596	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.597	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.598	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.599	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.600	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.601	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.602	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.603	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.604	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.605	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.606	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.607	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.608	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.106.609	1,60 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.391.110	37,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.328,35 D 0,00 C	
		Rende Facil			
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.739.502.776.612	61,07 C	
		21/02 07:39 55559900000165 IRMANDADE D			
21/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	61,07 D 0,00 C	
		Rende Facil			
26/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.436.197.894.962	492,12 C	
		26/02 14:36 55559900000165 IRMANDADE D			
26/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	1.881,60 D	✓
		26/02 15:02 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
26/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.389,48 C 0,00 C	
		Rende Facil			
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	406.522.906.403.301	1,60 C	
		27/02 07:31 55559900000165 IRMANDADE D			
27/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.801.913.263	1,60 D 0,00 C	
		Cobrança referente a 26/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Fevereiro/2025

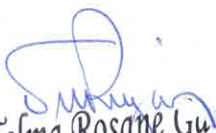
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.389,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.389,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Rendimentos no mês:	R\$ 0,26
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2025	Aplicação	R\$ 1.328,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,35
21/02/2025	Aplicação	R\$ 61,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,07
26/02/2025	Resgate	R\$ 1.328,35	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.328,41
26/02/2025	Resgate	R\$ 61,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,07
28/02/2025	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.

Impresso em 06/03/2025 às 12:08


Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:21
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 610,00

***** 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 A.AF5.EB1.767.E34.6A3

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

FABRÍCIO DINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Guimarães
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 20/02/2025 - DEST / REM: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 610,00		Nº 000009948
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
NUTRI CENTER PRODUTOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
NUTRICIONAIS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0227 4355 7000 0160 5500 1000 0099 4810 0009 9587	
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
- CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
TEL: (18)3217-4753		Nº 000009948 fl. 1 / 1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				135250476296186 20/02/2025 16:48:59	
VENDA A VISTA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
562404703115				27.435.570/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				55.559.900/0001-65		20/02/2025	
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .				CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
PRESIDENTE VENCESLAU				(18)3271-2411		20/02/2025	
				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
610,00		109,80		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		610,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		610,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
O MESMO		0 - REMETENTE		XXX9999	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	610,00	109,80	0,00	18,00 / 0,00

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.			
B) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
PIX BB			
Código Cliente: 861		Telma Rosane Gu. CRC-SP 169790/O	

BE
103480X
30/02/25

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	457,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	F.084.EFA.6B5.993.F37
------------------	-----------------------

P. M. de: Piguendo
Emp. N.º: 324

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000120058
Data e Hora da Emissão
19/02/2025
Código de Verificação
Z4CBPQAAT

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 19/02/2025	Número do RPS 0000.00000120314	Número da NFSe substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**
Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
Complemento: Telefone: **1832711124**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
08	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 407,20
01	(3170) PROC. ALCA DE POLIPECTOMIA	R\$ 50,42	R\$ 50,42

Código de Classificação do Serviço

07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	457,62	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	457,62
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	457,62
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	457,62	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	13,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 457,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$61,55 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$18,99

Pedido: 898168 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26096-2
Data Vencimento: 19/02/2025

- Data e Hora da Impressão: 19/02/2025
08:16:20

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilrastreabilidade.com.br

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

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



Brail
0113-9
2423-6

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Gerente de Finanças

Telma Rosane G.
CRC-SP 169790/O

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 1.035,84

***** 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 8.74E.DD7.3D7.F6F.5E3

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000162988
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1629 8816 0651 7551

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

131256489652403 20/02/2025 17:32:12-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDERECO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

001-
20/02/2025
1.035,84

FONE/FAX
1832712411

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

20/02/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:33:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.035,84	124,30	0,00	0,00	1.035,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.035,84			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN ACQUISTAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			8,500	8,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000014CLIN	DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML INJ CX C/100 AMP - GENÉRICO - FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE L TD A LOTE <u>DX241135</u> VALID 30/09/2026	30039099	000	6108	CX	1,00	94,00000000	94,00	94,00	11,28	0,0012	0,00%	0,00%
000014CLIN	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEAREN SE LTDA LOTE <u>DP241264</u> VALID 30/09/2026	30039099	000	6108	CX	6,00	61,00000000	366,00	366,00	43,92	0,0012	0,00%	0,00%
000014CLIN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ 1ML CX C/100 AMP GENÉRICO - FARMACE IND QUIM F AR M CEARENSE LTDA LOTE <u>HS241030</u> VALID 31/10/2026	30039099	000	6108	CX	1,00	98,00000000	98,00	98,00	11,76	0,0012	0,00%	0,00%
000013CLIN	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - L ABCAINA - PHARLAB LOTE <u>245840</u> VALID 30/11/2026	30049043	000	6108	CX	1,00	470,00000000	470,00	470,00	56,40	0,0012	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256489652403

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 fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCFC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 178315 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 26180 Mercadorias destinadas a
Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 139,32 (13,45%) Federal
e R\$ 124,30 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fornecedor
Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:
R\$ 50,63. 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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 529

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CONTINUA NO VERSO



Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000162988
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1629 8816 0651 7551

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

131256489652403 20/02/2025 17:32:12-03:00

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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000105CLIN		30049069	000	6108	CX	2,00	3,92000000	7,84	7,84	0,94	0,001200%	0,00%	
0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE 1241 69 VALID: 11/12/2026												

P.M. de: Piquetchi
Emp. N.º: 524

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 822,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 1.395.A45.5DD.ABE.332

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030700 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0307 0010 0026 3330

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

135250410891132 13/02/2025 16:05:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,17	822,28
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	822,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16791	DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML NEUTRO POLY MIX	34025000	0500	5405	UND	12,000	1,99000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	40,000	12,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 324

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Carimbo: Carimbo de Fiança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$29,46 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$117,09. Federal e R\$ 143,72 Estadual. [Fonte: IBPT]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Brasil
0470-7
22534-7

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 383,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO C.1E4.EEE.7E7.DE0.1F0

P. M. do: Piguerobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030668 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0306 6810 0026 3005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250343789682 06/02/2025 17:57:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FABRIL DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R. EMILIANO VILLANOVA, 66 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 06/02/2025	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2025	
FONE / FAX (18)3271-1124				UF SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		105,67		383,66	
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		383,66			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	4,000	39,90000	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32193	PAPEL ALUMINIO 0.45X7 5M MELLO UND	76071990	0101	5102	UND	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 UNDS ALTACOPPO	39235000	0101	5102	PCT	20,000	3,47500	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16791	DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML NEUTRO POLY MIX	34025000	0500	5405	UND	24,000	1,99000	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquembu
Emp. N.º: 324

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •	
DATA: <u>20/02/25</u>	
Ass.: <u>Camila</u>	
CONTA CORRENTE <u>10480.3</u>	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$11,66 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprox.: R\$ 37,58 Federal e R\$ 60,46 Estadual. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO Brail 04707 22534.7	
---	--	---	--

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	639,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	6.684.731.EA1.051.D27
------------------	-----------------------

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. APITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030669 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0306 6910 0026 3010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250343792941 06/02/2025 17:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,47	639,20
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	639,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	40,000	12,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piqueroobi
Emp. N.º: 524FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025Carla Jane Ogihara
Gerente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/0-5
RESERVADO AO FISCOBrasil
0470-7
22534-7

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
032000320 SEGUNDA VIA 0004

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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	223,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B0F.D3A.51A.284.92C
------------------	-----------------------

P.M. de: Riquelme
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 137800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030701 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0307 0110 0026 3346

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

135250410902417 13/02/2025 16:06:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	223,16
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	223,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	SACO PLASTICO P/ TALHER 6 X 23 C/ 1000 UNDS EMB	39232110	0101	5102	MIL	1,000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	4,000	12,90000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16791	DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML NEUTRO POLY MIX	34025000	0500	5405	UND	24,000	1,99000	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19499	COPO DESC. 50 ML C/ 100 PS ECONOPOT	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,44 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 31,19 Federal e R\$ 31,57 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5Brasil
0470-7
22534-7Carolina Dias
Gerente de Finanças

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 3.242,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO F.16B.DDF.9CF.5BA.CF5

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 329

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.445.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4458 4714 8668 4429

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

141250058109643 20/02/2025 17:17:49

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME INSCRIÇÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/RECEITA

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/02/2025

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 20/02/2025 R\$ 3.139,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.037,43

VALOR DO ICMS

287,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

989,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.139,71

VALOR DO FII

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.139,71

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

11

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

86,000

PESO LÍQUIDO

86,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALR APROX. TRIBUTOS
28016	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C 408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4080431 Qtd=1 Fab=01/04/2024 Val=01/03/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	510,500000	510,50	510,50	20,42	4	152,33
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN-MAXICOR Lote=240318 Qtd=25 Fab=18/03/2024 Val=17/03/2031 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	25	1,170000	29,25	29,25	1,17	4	11,31
28088	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM (INA) REF-79115-10.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0818555830038 PMC=0,00 Lote=2411010124 Qtd=3 Fab=04/11/2024 Val=01/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862822	30059090	300	6108	PCT	3	7,960000	23,88	23,88	0,96	4	7,66
28089	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-00.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0818555830038 PMC=0,00 Lote=2412010027 Qtd=5 Fab=04/12/2024 Val=01/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862853	30059090	300	6108	PCT	5	10,560000	52,80	52,80	2,11	4	16,94
28108	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-20.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2412010028 Qtd=2 Fab=04/12/2024 Val=01/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862860	30059090	300	6108	PCT	2	14,430000	28,86	28,86	1,15	4	9,26
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262446K Qtd=2 Fab=11/11/2024 Val=11/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	2	51,140000	102,28	0,00	0,00	0	32,82

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO SOCIAL

Valor: totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$259,06.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1077215 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: TATIANEBARBOSA Conf: MARCOSJESUS

PEDIDO Nº 26185

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 989,29 (31,51%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2006: Produtos(22834, 23495, 23496, 24513, 25378, 27564, 27923, 27932, 27962,

28016, 28024, 28051, 28179)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 3 DA LEI 10847/2003

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 002/2025

RESERVADO AO FISCO

P. M. de:

Emp. N.º:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 000.445.847

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4458 4714 8668 4429

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. E ST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250058109643 20/02/2025 17:17:49

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
28024	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP. 25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4187265 Qtd=50 Fab=25/07/2024 Val=30/06/2029 Cod Barras (cEan): 382903883356	90183929	500	6108	UN	50	2,375800	118,79	118,79	14,25	12	38,12
25378	COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=22321 Qtd=1 Fab=01/08/2024 Val=31/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898430460159	39269030	000	6108	PCT	1	48,410000	48,41	48,41	5,81	12	15,53
22806	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=10135 Qtd=40 Fab=20/01/2025 Val=19/01/2030 Cod Barras (cEan): 7898951599536	48191000	000	6108	UN	40	5,068000	202,72	202,72	24,33	12	78,39
24513	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD-37 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100624DR Qtd=12 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991142	90183921	000	6108	UN	12	1,564167	18,77	18,77	2,25	12	6,02
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2304 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,850000	197,00	197,00	23,64	12	64,95
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=240608 Qtd=400 Fab=30/06/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	400	0,850000	340,00	340,00	40,80	12	109,11
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=240814 Qtd=200 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,850000	170,00	170,00	20,40	12	54,55
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400022126 Qtd=220 Fab=01/11/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	220	1,245000	273,90	273,90	32,87	12	87,89
25162	FILME TRANSPARENTE (HYPAFIX) 10CMX10MT C-72378-01 CX/C/01 RL BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000059 PMC=0,00 Lote=41920270 Qtd=1 Fab=07/05/2024 Val=02/04/2029 Cod Barras (cEan): 4042809198959	30051090	200	6108	CX	1	175,200000	175,20	175,20	7,01	4	56,22
28179	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 COD-5930 PAR MEDIX cProdANVISA=0080495510064 PMC=0,00 Lote=02424PW Qtd=100 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170190	40151200	200	6108	PAR	100	1,396600	139,66	139,66	5,59	4	41,90
27962	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=240519 Qtd=3 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	700	6108	CART	3	19,200000	57,60	57,60	6,91	12	18,48
17168	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=0959/24 Qtd=30 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123908074	30049099	500	6108	FR	30	1,410000	42,30	42,30	5,08	12	11,14
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524061 Qtd=2 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	28,100000	56,20	56,20	6,74	12	18,03
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08624091 Qtd=2 Fab=02/09/2024 Val=01/09/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	2	30,900000	61,80	61,80	7,42	12	19,83
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020239 Qtd=160 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	160	0,801000	80,10	80,10	9,61	12	25,70
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400021709 Qtd=100 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027	90183929	000	6108	UN	100	0,801000	80,10	80,10	9,61	12	25,70

P. M. de:

Emp. N.º:

324

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

EF
10/10/2025
30/02/2025



LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7160, 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 000.445.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4458 4714 8668 4429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250058109643 20/02/2025 17:17:49

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27109	Cod Barras (cEan): 7898468477617 SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24421295C3 Qtd=20 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2027	30049099	500	6108	UN	20	7,455000	149,10	149,10	17,89	12	39,26
27109	Cod Barras (cEan): 7891543000083 SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24421295C3 Qtd=10 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2027	30049099	500	6108	UN	10	7,455000	74,55	74,55	8,95	12	19,63
27111	Cod Barras (cEan): 7891543000083 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=24286260A3 Qtd=10 Fab=13/07/2024 Val=13/07/2027	30049099	500	6108	UN	10	9,500000	95,00	95,00	11,40	12	25,01
	Cod Barras (cEan): 7891543000151											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(17168, 27109, 27111)
PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 259,06. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



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 000.445.839
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4458 3919 2521 2800

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

141250058082840 20/02/2025 17:03:11

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

20/02/2025

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 20/02/2025 R\$ 102,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

102,60

VALOR DO ICMS

12,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

27,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,60

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

102,60

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

27984

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32
CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127
PMC=0,00Lote=JS266F Qtd=1 Fab=14/05/2024 Val=30/04/2026
Cod Barras (cEan): 7891058003203

NCM/SH

30049099

CST

700

CFOP

6108

UNID.

CX

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

102,60

VALOR TOTAL

102,60

BC ICMS

102,60

VALOR ICMS

12,31

ALIQ. ICMS

12

VLR APROX. TRIBUTOS

27,01

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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\$6,16.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1077575 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: CARLOSHENRIQUE Conf: VICTORHUGO
PEDIDO N°26185
Val aprox dos tributos R\$ 27,01 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 6,16. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS
UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/02/2025, Valor Total: R\$ 102,60, 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 000.445.839

SÉRIE: 1

FB

101400

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 911,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR. AUTENTICACAO E.23F.2CE.84A.CA2.8F4

P. 31. 00: Riquelme
Emp. N.º: 524

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,11 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.107.064
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

21/02/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Granda S. Chaves

Granda Santa Casa
Auxiliar Escritório
CPF 390 634 508-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.107.064 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0231 3782 8800 0409 5500 1000 1070 6411 5142 4701 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 233250070158680 - 20/02/2025 18:36:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 066		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/02/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:36:00
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		FONE / FAX 1832712411	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2025
Valor R\$ 911,11

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
911,11	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,11
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	911,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO.2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,830	PESO LÍQUIDO 5,830	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38205	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ IV C/50 AMP 5ML/BLAU G- PMC: 427.26 Lote: 24101995 Qt: 1 Val: 30/10/26	30049099	000	6108	CX	1	185,0000	185,00	185,00	22,20			12,00	
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16140125 Qt: 2 Val: 31/01/30	30051090	000	6108	PT	2	11,1200	22,24	22,24	2,67			12,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 15041124 Qt: 2 Val: 04/11/29	30051090	000	6108	PT	2	8,2000	16,40	16,40	1,97			12,00	
27103	CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 CPR/LEGRAND G- PMC: 100.67 Lote: 4E0893 Qt: 1 Val: 30/05/26	30049069	500	6108	CX	1	3,5200	3,52	3,52	0,42			12,00	
27007	CLOCEF 1GR PO SOL INJ IV/IM C/50 FA/TEUTO/AM S+ Lote: 3226483 Qt: 1 Val: 30/11/26 FCI:40E1F5C-F56C-4FF8-A0CA-B8BE51638434	30042052	500	6108	CX	1	390,5000	390,50	390,50	46,86			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC36324B Qt: 5 Val: 14/12/26	48114110	000	6108	UN	5	2,8800	14,15	14,15	1,70			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP31724GC1 Qt: 60 Val: 26/12/26 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	60	2,0800	124,80	124,80	14,98			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 026183
COTACAO 006114
ENTREGA AMANHA 21/02/25 POR FAVOR
HR 9h as 18h na farmacia
PD: 15140175 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507,0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508,3
AFE 1.18.507-0-AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 122,85 Estadual: R\$ 164,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(E) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R\$ 34,07
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

RESERVADO AO FISCO

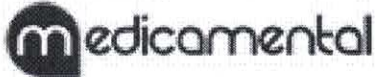
P.N. do: Piquerchi
Emp. N.º: 324

FABRILLO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
10/480
20/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02

CENTRO - 27175-000

PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900

www.medicamental.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.107.064

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0231 3782 8800 0409 5500 1000 1070 6411 5142 4701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250070158680 - 20/02/2025 18:36:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305,60 Lote: 24080109 Qt: 1 Val: 30/07/26 FCL:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	1	154,5000	154,50	154,50	18,54			12,00	

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.001.362
VALOR TOTAL	484,00

***** 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 3.902.147.2F2.6F5.E99

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 001.999.491

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0205 1078 7100 0122 5500 4001 9994 9110 4546 2467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250479596073 21/02/2025 02:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001

21/02/25

R\$ 484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

443,68

VALOR DO ICMS

53,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

484,00

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

484,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBW7043

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

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,760

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

77

FILE DE PEITO CONGELADO

NCM/SH

02071422

CST

020

CFOP

5101

UNID.

KG

QUANT

20

VALOR UNITÁRIO

16,20

VALOR TOTAL

324,00

BC ICMS

297,01

VALOR ICMS

35,64

ALIQ. ICMS

12

VLR APROX. TRIBUTOS

0,00

62

COXA E SOBRE CONGELADA

02071412

020

5101

KG

20

8,00

160,00

146,67

17,60

12

0,00

P. M. de: Piquerdó
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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 PARÁGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5BB
2014B
20/02

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 1.566,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

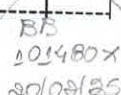
NR. AUTENTICACAO C. EAC. DAE. 7A9.4D4.93E

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
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 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
58014	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR11 DESCARTAVEL UNIDADE DESCARPACK Lote: SCLKAB001C 30/04/2029 Fabr: 01/05/2024 Cod.Fabr: 0740201 10/06/2029 Fabr: 10/06/2024 EAN13: SEM GTIN Reg.MS: 10330660276 Trib. Aprox R\$: 4,75 Federal e 3,33 Estadual Fonte: IBPT	90189029	200	5102	UN	100,000	0,25000	25,00	25,00	4,50	0,00	0,00	18,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 24081820 31/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 17,22 Federal e 15,36 Estadual Fonte: IBPT	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,28000	128,00	128,00	23,04	0,00	0,00	18,00
787	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100580 29/01/2026 Fabr: 29/01/2024 Cod.Fabr: 06 11/11/2026 Fabr: 25/11/2024 EAN13: 7898466770031 Reg.MS: 80128000012 Trib. Aprox R\$: 1,20 Federal e 1,60 Estadual Fonte: IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	0,00	18,00
58600	MASCARA PFF2(S)/N95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX Lote: 0275182411 31/10/2026 Fabr: 25/11/2024 Cod.Fabr: 3077211 Reg.MS: 82149310003 EAN13: 7898633382142 Trib. Aprox R\$: 2,91 Federal e 3,89 Estadual Fonte: IBPT	63079010	000	5102	UN	20,000	1,08000	21,60	21,60	3,89	0,00	0,00	18,00
46922	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 3Y8563 29/01/2026 Fabr: 29/01/2024 Cod.Fabr: 10149 Reg.MS: 1023505640028 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 2,42 Federal e 2,16 Estadual Fonte: IBPT	30049035	000	5102	CP	30,000	0,60000	18,00	18,00	2,16	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24101718 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 6,39 Federal e 5,70 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	50,000	0,95000	47,50	47,50	5,70	0,00	0,00	12,00
60047	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI Lote: 24H15T 06/08/2026 Fabr: 06/08/2024 Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 1,83 Federal e 1,63 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	CP	200,000	0,06800	13,60	5,29	0,95	0,00	0,00	18,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFIN PHARMASCIENCE Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024 Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 117170090054 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 11,65 Federal e 8,34 Estadual Fonte: IBPT	30049039	200	5102	FRC	5,000	13,90000	69,50	69,50	12,51	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

Pedido de N° 026179

Decretos: 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N° 16.005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.

Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

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

Reservado ao Fisco

P.M. de: Piquero
Emp. N.º: 529PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.723,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 8.CF6.4A1.3F0.BFC.0E2

P.M. de: Piquetchi
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 008/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169798/O-5



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 183.941
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CONTROLE FISCAL	
CHAVE DE ACESSO 3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1839.4110.1933.9241	
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 135250485463051 - 21/02/2025 14:56:03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

21/02/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF
SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

183941/1 - 21/02/25 - 1678,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.557,89

VALOR DO ICMS

211,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.678,89

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

1.678,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6879 30049059	(-) ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG C/16 Marca: EMS Princípio Ativo: ACETILCISTEINA Lote: 410277 - 30/09/2026 Qtde: 16.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	16,0000	0,7300	0,0000 0,0000%	11,68	11,68	1,40 0,00	0,00	12,00	0,00
1543 30041012	(-) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS Princípio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote: 4E8974 - 30/07/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	520 5102	FRS	1,0000	14,8000	0,0000 0,0000%	14,80	8,63	1,04 0,00	0,00	12,00	0,00
3364 30049099	(-) HIOSCINA COMPOSTA 20ML GOTAS Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPIALAMINA+DIPIRONA SODICA Lote: 0016/25 - 30/12/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	1,0000	6,2600	0,0000 0,0000%	6,26	6,26	0,75 0,00	0,00	12,00	0,00

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: 1678,89 / Valor dos Produtos: 1678,89 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 298,49 Federal R\$: 225,62 Estadual Fonte: IBPT /

P. M. Jr: Piquenobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO DINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

29/02/2025

45,00

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/02/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 1.678,89 Volume: 23
Número Pedido: 1933450

NF-e
Nº: 183941 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



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 183.941
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1839.4110.1933.9241
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
135250485463051 - 21/02/2025 14:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 01.140.868/0001-50								
14973 30042069	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 15G POMADA Marca: EMS Princípio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 4L5238 - 30/11/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	BNG	30,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	75,00	75,00	9,00 0,00	0,00	12,00	0,00	
12462 30049099	(-) PHOSFOENEMA 125ML C/12 Marca: JP Princípio Ativo: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIBASICO Lote: 9887-23 - 30/12/2025 Qtde: 12.00 / CEST: 13.003.02	020 5102	FRS	12,0000	6,3000	0,0000 0,0000 %	75,60	44,11	5,29 0,00	0,00	12,00	0,00	
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9834 24 - 30/10/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	100,00	58,33	7,00 0,00	0,00	12,00	0,00	
365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9891 24 - 30/11/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	100,00	58,33	7,00 0,00	0,00	12,00	0,00	
14526 90183219	() AGULHA 13X4,5 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2613-210807 - 06/08/2026 Qtde: 100.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	100,0000	0,0500	0,0000 0,0000 %	5,00	5,00	0,60 0,00	0,00	12,00	0,00	
16078 90183219	(+) AGULHA 25X7 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2225-240427 - 26/04/2029 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	2000,0000	0,0720	0,0000 0,0000 %	144,00	144,00	17,28 0,00	0,00	12,00	0,00	
16077 90183219	(+) AGULHA 25X8 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2125-231025 - 24/10/2028 Qtde: 600.00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	600,0000	0,0700	0,0000 0,0000 %	42,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	0,00	
15686 90183219	() AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-240606 - 05/06/2029 Qtde: 1300.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	1300,0000	0,0800	0,0000 0,0000 %	104,00	104,00	12,48 0,00	0,00	12,00	0,00	
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 3077L1 - 30/01/2027 Qtde: 36.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	36,0000	5,3500	0,0000 0,0000 %	192,60	192,60	34,67 0,00	0,00	18,00	0,00	
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240006 - 30/08/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	210,00	210,00	37,80 0,00	0,00	18,00	0,00	
5291 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1274 - 30/08/2029 Qtde: 2200.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	2200,0000	0,2160	0,0000 0,0000 %	475,20	475,20	57,02 0,00	0,00	12,00	0,00	

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: 1678.89 / Valor dos Produtos: 1678.89 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 298.49 Federal R\$: 225.62 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

P. M. Jo: Wagner
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/02/2025

DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 1.678,89
Número Pedido: 1933450

NF-e
Nº: 183941
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



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 183.941
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1839.4110.1933.9241
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
135250485463051 - 21/02/2025 14:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 01.140.868/0001-50					
8208 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1021 - 30/06/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1030	0,0000 0,0000%	51,50	51,50	6,18 0,00	0,00	12,00	0,00	
8144 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1323 - 30/08/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1300	0,0000 0,0000%	65,00	65,00	7,80 0,00	0,00	12,00	0,00	
14756 30043999	(+) PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML SUSPENSÃO Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: PREDNISOLONA Lote: 0004/25 - 30/12/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	1,0000	6,2500	0,0000 0,0000%	6,25	6,25	0,75 0,00	0,00	12,00	0,00	

P. M. de Piquembí
Emp. N.º: 324

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 1678.89 / Valor dos Produtos: 1678.89 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 298,49 Federal R\$: 225,62 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



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 184.016
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL	
CHAVE DE ACESSO 3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1840.1610.1934.2431	
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 135250506881106 - 24/02/2025 14:56:13	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP
FONE / FAX (018)3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 24/02/2025	
DATA DA SAÍDA 24/02/2025	
HORA DA SAÍDA 14:56:09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO/DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP
FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS	
184016/1 - 24/02/25 - 45,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,00	VALOR DO ICMS 8,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 45,00
VALOR TOTAL DA NOTA 45,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260	CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000
PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
15605 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 20240720 - 30/06/2029 Qtde: 50.00 / CEST: 28.057.00
CST CFOP 200 5102	UNID QTDE UN 50,0000
VALOR UNITÁRIO 0,9000	VLR. DESC UNIT /PERC. 0,0000 0,0000%
VALOR TOTAL 45,00	BASE CÁLC. ICMS 45,00
VALOR ICMS/ST Cobrável 8,10 0,00	VALOR IPI 0,00
ALIQ. ICMS 18,00	ALIQ. IPI 0,00

P. M. Jr. Piquenobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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: 45.00 / Valor dos Produtos: 45 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 9,01 Federal R\$: 8,10 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO <u>Telma Rosane Garcia</u> CRC-SP 169790/0-1 B.E 101480 30/02/25

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644

VALOR TOTAL 1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F67.ADD.ED9.BC3.39E

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.829
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0204 1820 0300 0144 5500 3000 0208 2916 8271 0315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250473042940 20/02/2025 11:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
20/02/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:29:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O MESMO

MUNICÍPIO
O MESMO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Vol./Caixas

MARCA
Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE 249023004154703	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out 249023004154703 10127 P. M. Jor: <u>Piquerochi</u> Emp. N.º: <u>1524</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: <u>002/2025</u> FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/1													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 143/2024 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/07/25. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> RS Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO:026194 NUMERO COTACAO PRINCIPAL.006118

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 025807 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANÇA: CLIENTE: 145

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302

VALOR TOTAL 1.166,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 6.E12.3E2.6EF.684.550

P. N. de: Piquetardi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane G.
CRC-SP 169790/5

RECÍPEMOS LIXOPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 22005
SÉRIE: 1

OXPAPER (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 22005 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3525 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0220 0517 5881 4225 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250409641969 - 13/02/2025 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 006/2025	FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
--------------------	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.166,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.166,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	5,00	24,0900	120,45	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	4,00	3,6700	14,68	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	6,00	4,8800	29,28	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
33982	REGUA 030CM ACRILICA LISA CRISTAL COMPACTA ACRIMET	39261000	0.500	5.405	PC	2,00	1,5800	3,16	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE. 48,58 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT SS.: - CHAVE: 1906AA			

• EMPENHADO • DATA: 20/02/25 RESERVADO AO FISCO CONTA CORRENTE 101430 Gerente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 22005

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 22005

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0220 0517 5881 4225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250409641969 - 13/02/2025 14:11

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.102	5.102	PC	2,00	13,1100	26,22	0,00	0,00	0,00	0	0

P.N. do: Piquetobi

Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

C. M. Os: Piquerdji
Emp. N.º: 524

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302

VALOR TOTAL 1.150,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO F.4EB.9DD.8A9.4D2.FD2

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 22086

SÉRIE: 1

OXPAPER(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº. 22086

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0220 8611 1042 9175

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250481103197 - 21/02/2025 08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Piquet
Emp. N.º 1524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.150,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31712	PAPEL GLOSSY ADESIVO A4 130GR C/50FL MASTERPRINT	48114110	2.102	5.102	PT	1,00	32,1800	32,18	0,00	0,00	0,00	0	0
22541	PASTA CATALOGO QF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	27,1800	54,36	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	8,00	7,6300	61,04	0,00	0,00	0,00	0	0
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.500	5.405	PC	6,00	1,0200	6,12	0,00	0,00	0,00	0	0
37740	CALCULADORA 12DIG 14,2CM PS-8880B (SEM PILHA) HOOPSON	84701000	2.102	5.102	PC	1,00	22,4100	22,41	0,00	0,00	0,00	0	0
2475	PASTA AZ OF LARGA PRETA TIGRADA POLYCAR	48209000	0.500	5.405	PC	2,00	16,2800	32,56	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0
36485	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO	48119090	0.102	5.102	PC	5,00	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	1,00	13,2100	13,21	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,8100	3,81	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 49,13 DE TRIBUTOS FEDERAIS. 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT
- CHAVE: 1906AA

RESERVADO AO FISCO

BB
1014802

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 22086

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 22086

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0220 8611 1042 9175

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250481103197 - 21/02/2025 08:22

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27044	PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	10,00	0,7200	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	2,00	3,6700	7,34	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	1,00	13,6700	13,67	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. de: Piquembí
Emp. N.º: 529

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016310975771
20/02/2025 16:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220191235513509215
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.463,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:02

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 20/02/2025 - 16:40:05
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 0.657.3A7.E49.A51.F0B
=====

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: Piquerochi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SAV. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.467.346 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4673 4610 1498 1958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250421311297 14/02/2025 16:12:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000467346	2.463,49	0.00	2.463,49

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/02/2025	2.463,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	667,30	120,13	0,00	0,00	1,83	2.463,49
	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	2.463,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

178,497

PESO LÍQUIDO

172,629

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10	22,0000	220,00	0,00	85,56	15,40	0,00	18,00	0,00	
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00	
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00	
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00	
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00	
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100	3,9500	395,00	0,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00	
8109	CAFE TRADICIONAL VACUO 500GR [KG C/ 2 UN] PELE	09012100	060	5405	KG	20	51,5000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00	
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	3,8500	77,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2	2,8000	5,60	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00	
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRA-FESTA	39241000	060	5405	CX	1	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [8109, 12784, 16676, 675, 5751, 12170, 17210, 1311 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16286, 16289, 12356, 10153, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 269,15- Isento
BC 1.300,45- Subst. Tributaria
BC 523,09-18% 94,17
VC 370,80-Red. 61,11%BC 144,21-18% 25,96

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1329
FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO

EMPENHADO

DATA: 20/02/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

1014803

Gerente de Emendas

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/02/2025 16:12:24

Desenvolvido por: [Assinatura] - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.467.346 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4673 4610 1498 1958

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

135250421311297 14/02/2025 16:12:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
13117	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FARINHA MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	2,1000	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	5	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1	2,0000	2,00	0,00	0,78	0,14	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
16676	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405	PC	3	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1	1,8000	1,80	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001089425 14/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 186,93 Federal 206,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

P. M. de: Piguerdsi
Emp. N.º: 524

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220191137426937260
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$512,51
TARIFA: R\$5,07
DATA: 20/02/2025 - 16:40:03

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
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: 20/02/2025 - 16:40:05

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: A.D37.BC6.B0F.203.586

=====

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: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14069
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!He+ÇÂR%wÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 6911 9997 5005

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250449523783

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
18/02/2025 08:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ARMADNDA DE SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
18/02/2025 08:55:46 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
18/02/2025 08:56:01 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA
18/02/2025 15:03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
202,79

VALOR ICMS
31,73

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,80

VALOR DO FRETE
,00

VALOR DO SEGURO
,00

DESCONTO
17,29

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
,00

VALOR DO IPI
,00

VALOR TOTAL DA NOTA
512,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR
9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,410	4,75	,00	18,000	,00
	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,230	,94	,00	18,000	,00
	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	1,000	2,79	2,79	1,630	,20	,00	12,000	,00
	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	4,98	59,76	0,000	,00	,00	,000	,00
	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,150	1,47	,00	18,000	,00
	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	5,000	6,99	34,95	0,000	,00	,00	,000	,00
	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	020	5929	UN	3,000	5,99	17,97	10,420	1,25	,00	12,000	,00
	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	020	5929	UN	13,000	4,45	57,85	33,580	4,03	,00	12,000	,00
	MACARRAO GALO 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	1,000	4,45	4,45	2,580	,31	,00	12,000	,00
	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	15,000	3,59	53,85	31,260	3,75	,00	12,000	,00
	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	8,99	134,85	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,290	,23	,00	18,000	,00
	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,290	,23	,00	18,000	,00
	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,290	,23	,00	18,000	,00
	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,290	,23	,00	18,000	,00
	REFRESCO TANG 18G GOIABA	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	1,290	,23	,00	18,000	,00
	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,35	6,70	0,000	,00	,00	,000	,00
	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	5,35	5,35	5,330	,96	,00	18,000	,00
	SABAO MINUANO 180G GLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	15,000	2,98	44,70	44,480	8,01	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS

CRC-SP 169790/0-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

FABRÍCIO PINHEIRO

EMPENHADO

DATA: 20/02/25

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

1014803

Gerente de Finanças

 SILVA Pires & Pires Ltda Rua Princesa Isabel, 382 Centro, 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 14069 SÉRIE: 3 Página 2 de 2	ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!He+ÇÂR%wÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 6911 9997 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

ATUREZA DA OPERAÇÃO ota de ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135250449523783	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1020	SABAO PO APYCE MULTIACAO 800G SCH ROSA	34025000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00	
242	SAPOLIO RADIUM 200G PEDRA	34054000	000	5929	UN	5,000	4,79	23,95	23,830	4,29	,00	18,000	,00	
45	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	020	5929	UN	1,000	8,89	8,89	3,440	,62	,00	18,000	,00	

P. M. J. de: Piguerobi
Emp. N.º: 529

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220191217956759520
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$57,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:03

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 20/02/2025 - 16:40:04

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: D.824.3C9.7C4.63D.1B3

=====

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 Piquerdosi
Emp. N.º: 324

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 008/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA					
AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL.: (18)3334-5400				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4673 4810 1498 2150			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				Nº 000.467.348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250421319868 14/02/2025 16:13:00					
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU				55.559.900/0001-65		14/02/2025					
ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2025			
MUNICÍPIO PRES VENCESLAU				FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA			
FATURA											
NÚMERO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO											
DADOS DA FATURA 000467348 57,60 0,00 57,60											
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR											
001 21/02/2025 57,60											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
57,60 10,37 0,00 0,00 57,60											
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 57,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF											
O PROPRIO 0 - REMETENTE											
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PRES PRUDENTE SP											
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
2 Volume 3,236 3,136											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CPOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DESCONTO BASE CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. VALOR I.P.I. ALÍQUOTAS ICMS IPI											
7180 RODO DUPLO 40CM E.V.A PLASTICO 96039000 000 5102 UN 4 6,9000 27,60 0,00 27,60 4,97 0,00 18,00 0,00											
16848 SABAO PEDRA 5X180GR YPE 34011900 000 5102 PC 2 15,0000 30,00 0,00 30,00 5,40 0,00 18,00 0,00											
P. M. de: Piquerochi Emp. N.º: 1529											
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0004/2025											
FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO											
• EMPENHADO • DATA: 20/02/25 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 101430-3											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
BC 57,60-18% 10,37 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001089430 14/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox RS: 9,17 Federal 10,37 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]											
RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220190945378533319
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:03

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 00000000000000002844
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: 20/02/2025 - 16:40:05
=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7A.025.11D.029.856
=====

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. J. Piquero
Emp. N.º: 1329

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RÉCEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA	Nº. 5936
		SÉRIE: 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 5936 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	1	CHAVE DE ACESSO 3525 0224 4933 9200 0136 5500 1000 0059 3610 9561 0710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250484483285 - 21/02/2025 13:20:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562381856115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.493.392/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 21/02/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA			
01 - R\$ 180,00 - 21/02/2025 - PIX			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1438	LUVA 5 DEDOS THERM-K 004 MISTA - 45CM	61169900	0.102	5.102	PR	1,00	140,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
251	AVENTAL VINIL 1.20X0,70 MT - C.A 9965	39262000	0.102	5.102	PC	2,00	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. S. Piquero
Emp. N.º: 1324

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PED 26078 - Trib Aprox R\$: 22,41 Fed e 32,40 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB			

10:480x
20/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220191030778318467
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.076,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:05

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 20/02/2025 - 16:40:10

=====

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: 0.966.01C.AD1.D73.727

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: Piquerochi
Emp. N.º: 1529

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1632712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14070
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!Hf+ÇÅa)ÃÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 7011 9997 6509

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

ATUPEZA DA OPERAÇÃO

ota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250450166566

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
18/02/2025 09:43:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
18/02/2025 09:42:59 -03:00

DEREÇO

UA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
18/02/2025 09:43:09 -03:00

UNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA

18/02/2025 09:43:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
889,07	106,69	,00	,00	1.076,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	1.076,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACEM KG	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,760	38,95	341,98	313,490	37,62	,00	12,000	,00
ACEM KG	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,500	38,95	331,08	303,500	36,42	,00	12,000	,00
ACEM KG	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	7,620	38,95	296,80	272,080	32,65	,00	12,000	,00
LING TOSC FRIELLA KG	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	4,978	21,35	106,28	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-140/35250201808750000238651400000155811876378619 Faturas: [NFC-e: 15581-140 - 1º: 1076,14 3/2025]

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piquero

Emp. N.º: 524

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

• EMPENHADO •
DATA: 20/02/25
Ass.: [assinatura]
CONTA CORRENTE
1014803

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220191059817479442
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$62,16
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:05

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 20/02/2025 - 16:40:09

=====

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.3B8.742.12D.55D.5C7

=====

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.N. de: Piquetini
Emp. N.º: 324

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14071 SÉRIE: 3
---------------------	---	----------------------

 Silva Pires & Pires Ltda Rua Princesa Isabel, 382 Centro, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 14071 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!Hg+ÇÅbfAÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 7111 9997 6670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

TURMA DA OPERAÇÃO Nota de ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135250450208520	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/02/2025 09:46:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 33032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 18/02/2025 09:46:06 -03:00
MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 18/02/2025 09:46:13 -03:00
CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124		

TURMA
18/02/2025 19:03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,16	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 62,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CATEGORIA SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DET	YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,59	62,16	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000 VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 140; [NFC-e/Chave: 07-140/35250201808750000238651400000163071881834421] Faturas: [NFC-e: 16307-140 - 1º: 62,16 03/2025]	RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 329
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 20/02/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3
Carla Maria Gomes
Gerente de Finanças
Telma Rosane G
CRC-SP 169790/U-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220190109864289818
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.696,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 16:40:06

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 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: 20/02/2025 - 16:40:08

=====

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 8.151.B29.5B1.3F7.70D

=====

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. N. 001: Piquerochi
Emp. N.º: 529

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



DANFE
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 - SAÍDA

Nº. 000.034.139
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0341 3910 0340 7141

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

135250476777669 - 20/02/2025 17:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

20/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2025
Valor R\$ 3.696,95

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
3.696,95	491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,95
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	3.696,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33,530

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432943 Qt: 9 Val: 20/10/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	9	40,0000	360,00	360,00	43,20			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGLA/AL G+ Lote: EP0324047A Qt: 3 Val: 31/08/26	30041011	200	5102	CX	3	212,0000	636,00	636,00	76,32			12,00	
69	CEFALOTINA SODICA 1 G PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 10 ML/ABL/AM G+ Lote: 111616C Qt: 2 Val: 31/08/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	500	5102	CX	2	236,5000	473,00	473,00	56,76			12,00	
2596	CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/EUGIA G+ Lote: BZLID24050A Qt: 1 Val: 31/10/26	30042059	200	5102	CX	1	215,5000	215,50	215,50	25,86			12,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT 25 FA/EUGLA/AL G+ Lote: BRXIC24006A Qt: 1 Val: 30/09/26	30042059	200	5102	CX	1	182,2500	182,25	182,25	21,87			12,00	
376	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS/BLAU/AM G+ Lote: 24100315 Qt: 3 Val: 18/09/26 FCI:37408923-8A73-4E21-81D2-55F874241EA5	30042071	500	5102	CX	3	97,4000	292,20	292,20	35,06			12,00	
2579	DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PmPE 1.093,17 Lote: 12719244 Qt: 1 Val: 01/01/26	30045090	500	5102	CX	1	795,0000	795,00	795,00	143,10			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26186

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 340103

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 175,95 Estadual: R\$ 0,00 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

Nº. 00: Piquerdub
Emp. N.º: 524

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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. 000.034.139
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0341 3910 0340 7141

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

135250476777669 - 20/02/2025 17:37:32

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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	At- IQ IPI
2411	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1/HIPOLABOR/B1 G+ Lote: AP-045/24M Qt: 1 Val: 31/07/26 FCI:DDF/23C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557	30049099	500	5102	CX	1	296,0000	296,00	296,00	35,52			12,00	
2802	SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 50 FR/FARMARIN O+ Lote: GL16624D Qt: 2 Val: 13/12/26	30049099	000	5102	CX	2	189,0000	378,00	378,00	45,36			12,00	
1293	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTASSIO 19,1 MG/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML/FARMACE O+ Lote: 24F20170G Qt: 1 Val: 16/05/26	30049099	000	5102	CX	1	69,0000	69,00	69,00	8,28			12,00	

Piquerochi
Emp. N.º 524PAGO COM RECUPSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
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 26/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.075.309
VALOR TOTAL 1.881,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO A.7B5.264.E82.1A9.C46

Piquetobi
Emp. N.º 324PAGO COM RECUPSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -MERUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.234

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0216 7526 8200 0129 5500 1000 0232 3412 4805 1902

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250486195627 21/02/2025 16:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAUCNPJ/CPF do Estrangeiro
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO
21/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:09:09

FATURA/DUPLICATA

001 21/02/2025 R\$ 1.881,60

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
1.881,60	338,69	0,00	0,00	520,81	1.881,60
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	1.881,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Rem (CIF)				16.752.682/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOM PEDRO I 558	ALVARES MACHADO			SP	562.210.634.112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			25,000	25,000

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	VLR APROX. TRIBUTOS
22595	AGUA INJECAO AMP 10ML cProdANVISA=1559200020045 PMC=0,00 Lote=FHL Qtd=200 Fab=20/07/2024 Val=30/06/2026 EAN: 7898415821012	30049099	000	5102	UN	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18	20,86
15957	AGUA INJECAO AMP 10ML cProdANVISA=1108500110066 PMC=0,00 Lote=24G0234I Qtd=200 Fab=20/07/2024 Val=30/06/2026 EAN: 7898166040328	30049099	000	5102	UN	200	0,39	78,00	78,00	14,04	18	20,86
24292	AGULHA DESC 25X07 cProdANVISA=0010160610061 PMC=0,00 Lote=078/22 Qtd=600 Fab=01/12/2022 Val=30/12/2027 EAN: 7897889100517	90183219	000	5102	UN	600	0,09	54,00	54,00	9,72	18	11,70
21860	CEFALOTINA SODICA 1GR S/DIL AMP cProdANVISA=1163701100036 PMC=0,00 Lote=24091466 Qtd=100 Fab=15/08/2024 Val=31/08/2026 EAN: 7896014686964	30042051	000	5102	UN	100	7,20	720,00	720,00	129,60	18	221,40
20408	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP241226 Qtd=200 Fab=17/09/2024 Val=30/08/2026 EAN: 7898166041004	30039099	000	5102	UN	200	1,08	216,00	216,00	38,88	18	40,50
27375	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL cProdANVISA=0010160619016 PMC=0,00 Lote=20240515 Qtd=100 Fab=01/05/2024 Val=30/05/2029 EAN: 7897889122311	90189010	200	5102	UN	100	1,55	155,00	155,00	27,90	18	47,66
29777	MASCARA PFF2 N.95 Lote=25042024 Qtd=20 Fab=25/04/2024 Val=25/04/2027 EAN: 7898415442583	90192020	000	5102	UN	20	2,47	49,40	49,40	8,89	18	15,73
6530	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700037 PMC=0,00	30049099	000	5102	UN	80	6,64	531,20	531,20	95,62	18	142,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
		CRC-SP 1697507

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A VISTA DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de 2017
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 520,81, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 520,81. Fonte: IBPT.
OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENCOES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. AG: 97-3 C/C: 75309-2

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO DINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/02/2025, Valor Total: R\$ 1.881,60, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.234

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -MERUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.234

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0216 7526 8200 0129 5500 1000 0232 3412 4805 1902

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 DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250486195627 21/02/2025 16:09:00

CNPJ

16.752.682/0001-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Lote=378423 Qtd=80 Fab=01/11/2023 Val=30/11/2025 EAN: 7896137600427											

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 529FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/2025/02/21 16:09:00
135250486195627
16.752.682/0001-29