

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 03

Prefeitura Municipal
de Piquerobi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2025	R\$ 26.250,00	07/04/2025	556.704.000.005.184		R\$ 26.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					26.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					26.250,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3.887,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					30.137,47

(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 (R\$)
Generos Alimenticios	R\$ 496,00	-	R\$ 496,00	R\$ 496,00	-
Medicamentos	R\$ 17.522,38	-	R\$ 17.522,38	R\$ 17.522,38	-
Material de Consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de limpeza	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Descartavel	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Energia Eletrica	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
E.P.I.	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Serviço de Terceiros	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Software Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ 12.119,09	-	R\$ 12.119,09	R\$ 12.119,09	-
TOTAL	30.137,47	-	30.137,47	30.137,47	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.137,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		30.137,47
(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: 07/04/2025
Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 26.250,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 07 de abril 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	07/04/2025	07/04/2025	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 26.250,00	R\$ -	R\$ 26.250,00
2	11/03/2025	08/04/2025	20.911	Cirurgica Neves LTDA	40.802	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 24.910,00
3	10/04/2025	10/04/2025	19.001	Medcontrol Com. De Mat. Hospitalares Eireli	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.571,25	R\$ 22.338,75
4	10/04/2025	10/04/2025	164.732	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ 21.916,25
5	10/04/2025	10/04/2025	164.732	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.965,50	R\$ 16.950,75
6	10/04/2025	10/04/2025	452.127	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.182,61	R\$ 15.768,14
7	10/04/2025	10/04/2025	452.127	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.112,39	R\$ 11.655,75
8	10/04/2025	10/04/2025	452.128	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 916,10	R\$ 10.739,65
9	11/04/2025	10/04/2025	2.020.261	Frango Nutribem LTDA	553.320.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 496,00	R\$ 10.243,65
10	10/04/2025	10/04/2025	314.886	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.524,67	R\$ 8.718,98
11	10/04/2025	10/04/2025	314.886	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.070,55	R\$ 6.648,43
12	11/04/2025	10/04/2025	186.275	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.532,00	R\$ 4.116,43
13	11/04/2025	10/04/2025	186.275	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.602,40	R\$ 2.514,03
14	10/04/2025	10/04/2025	37.029	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	41.001	Medicamentos	R\$ -	R\$ 6.401,50	R\$ (3.887,47)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,43	R\$ -	R\$ (3.887,04)
Recursos Próprios							R\$ 3.887,04	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 30.137,47	R\$ 30.137,47	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 30.137,47 (Trinta Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 3.887,04 (Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 27 de maio de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Fabricio Silva Pinheiro
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a terceira parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 07/04/2025 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332050845238538017
05/05/2025 08:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.758.797.467.091	3,90 C	
				03/04 07:24 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.900.711.943	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/04/2025			
07/04/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	700,00 C	
				07/04 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/04/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	26.250,00 C	
				07/04 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	350,00 D	
				08/04 16:04 MYNH MEDICINA LTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.340,00 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.219.526	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.731.510.236.482	3,46 C	
				09/04 07:31 55559900000165 IRMANDADE D			
09/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,46 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C	
				10/04 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.814.158.558.651	128,90 C	
				10/04 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	443.120.747.957.971	3.187,05 C	
				10/04 16:07 55559900000165 IRMANDADE D			
10/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.571,25 D	
				10/04 15:52 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
10/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	5.388,00 D	
				10/04 15:52 A F COM MATERIAL MED HOS			
10/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	6.211,10 D	
				10/04 15:52 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	496,00 D	
				10/04 10:06 FRANGO 00055559900000165			
10/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.000	3.152,10 D	
				10/04 16:08 SOMA-S 00055559900000165			

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

10/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:52 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	4.134,40 D	
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 15:51 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	41.001	6,401,50 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.502	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.503	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.504	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.505	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.506	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2025	861.001.200.064.507	1,60 D	
10/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	881.001.201.104.118	119,30 D	
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.260,41 C	0,00 C
11/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/04 07:24 55559900000165 IRMANDADE D	110.724.586.661.332	128,90 C	
11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	831.011.100.273.077	10,00 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/04/2025	861.010.804.901.404	9,60 D	
11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	109,30 D	0,00 C
15/04/2025	0320	99015	870 Transferência recebida 15/04 16:39 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	143,41 C	
15/04/2025	0320	99015	870 Transferência recebida 15/04 16:43 DOACAO COVID19 ST CASA P	550.320.000.027.000	41,31 C	
15/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/04 16:39 55559900000165 IRMANDADE D	151.639.189.961.272	834,00 C	
15/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/04 16:38 55559900000165 IRMANDADE D	447.458.819.715.231	51,67 C	
15/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 15/04 16:44 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	1.179,70 D	
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	109,31 C	0,00 C
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/04 07:40 55559900000165 IRMANDADE D	160.740.519.796.732	1,60 C	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 15/04/2025	821.060.800.423.550	1,60 D	0,00 C
25/04/2025	6704	99015	870 Transferência recebida 25/04 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.704.000.005.184	700,00 C	
25/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	700,00 D	0,00 C
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 09:59 IRMANDADE DA S C DE P VE	42.901	700,01 D	
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,01 C	0,00 C


 CRC-SP 169790/O-5

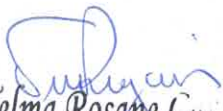
Rende Facil

30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.096.417.733.201	6,93 C
30/04 07:40 55559900000165 IRMANDADE D					
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.110.926	6,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


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



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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 27.762,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.763,19
Índice sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,71
Rendimentos no mês:	R\$ 4,14
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2025	Aplicação	R\$ 26.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.950,00
08/04/2025	Resgate	R\$ 1.693,45	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.693,46
09/04/2025	Aplicação	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46
10/04/2025	Resgate	R\$ 25.256,55	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 3,58	R\$ 25.256,95
10/04/2025	Resgate	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46
11/04/2025	Aplicação	R\$ 109,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,30
15/04/2025	Resgate	R\$ 109,30	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,31
25/04/2025	Aplicação	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
29/04/2025	Resgate	R\$ 700,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 700,01
30/04/2025	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.

0,43

Telma Rosane Gu...

CRC-SP 169790/O-5

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:41
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003814747901016310450000134000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PR

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 40.802

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.340,00

VALOR COBRADO 1.340,00

NR.AUTENTICACAO A.BD5.651.E55.D22.AE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO RINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane
Telma Rosane (G)
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/03/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.020.911

Série 003

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

1

Nº 000.020.911

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0209 1117 7687 9997

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
135250644453336 11/03/2025 11:37:25

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
11/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
11/03/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:12:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 25888 - Valor Original: R\$ 1.340,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.340,00

Parcelas

Número
001

Vencimento
08/04/2025

Valor
R\$ 1.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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
50

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	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE out249023004174700	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.N. 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

• EMPENHADO •

DATA: 08/04/25

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE
101480-3

Camila Thom Englebert
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO 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 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00; Venda Presencial; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NUMERO DO PEDIDO 026303
NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL 006185; PEDIDO: 025888 - VENDEDOR: - CONDICAO DE PAGTO: 28 DIAS - COBRANCA: -
CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gar.
CRC-SP 169790/O-3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2025 12:16:30

Deltress Sistemas - Versão 4.00

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143

VALOR TOTAL 2.571,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 8.F5F.58F.96B.AC9.8E2

P.M. 00: Piquero bi
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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.019.001
Série 001
Folha 1/1



3525 0410 2032 7400 0131 5500 1000 0190 0110 9000 4368

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

135250964409342 11/04/2025 12:30:31

CNPJ / CPF	10.203.274/0001-31
------------	--------------------

10/04/2025

11/04/2025

12:25:40

Número: 19001 - Valor Original: R\$ 2.571,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.571,25

05.530.576/0001-84

209337700111

ALVO LIQUIDO	15.000
--------------	--------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ALMOXAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
101480-X
10/04/95

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 5.388,00

***** 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 7.CAF.489.184.A3D.370

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ADJUNTO DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Gorta
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. 000164732
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1647 3214 9300 1067

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
131256586301179 10/04/2025 17:33:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011055760078

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

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/04/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:35:00

FATURA

001

10/04/2025

5.388,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5.388,00

VALOR DO ICMS

619,45

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.388,00

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

5.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVNCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD AUAUTO CAMPO DALLORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,300

PESO LÍQUIDO

38,500

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

000006CLIN

ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML
- GENÉRICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA L
OT E BD-044/24 VALID: 31/07/2026

30049099

500

6108

CX

1,00

349,00000000

349,00

349,00

41,88

0,00

12,00%

0,00%

000002CLIN

BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 2ML - D
IGESTINA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO
NA L SA LOTE: 2500570 VALID: 31/01/2027

30049045

500

6108

CX

4,00

55,00000000

220,00

220,00

26,40

0,00

12,00%

0,00%

000008CLIN

DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENE
RICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA
LT DA LOTE: 25020235 VALID: 28/02/2027

30043290

000

6108

CX

2,00

42,50000000

85,00

85,00

10,20

0,00

12,00%

0,00%

000002CLIN

HIDROCORTISONA 100MG IM/IV INJ CX C/50 FA - C
ORTISONAL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI
ON AL SA LOTE: 2508947 VALID: 28/02/2027

30043290

500

6108

CX

1,00

142,50000000

142,50

142,50

17,10

0,00

12,00%

0,00%

000006ANTI

30032099

500

6108

CX

1,00

250,00000000

250,00

250,00

30,00

0,00

12,00%

0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256586301179

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 de crédito (Serasa/SCPC)

e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE

VENDA: 180347 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / P026559-001451 Mercadorias destinadas

Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da

UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 71,53. 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: 002/2023

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 524

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
101400-7
10104195

CONTINUA NO VERSO



Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000164732

SÉRIE 1

FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1647 3214 9300 1067

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

131256586301179 10/04/2025 17:33:17-03:00

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
0001	CLINDAMICINA 150 MG/ML CX C/100 AMP 4ML - GEN ERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE: AA -093/24 VALID: 30/11/2026												
000018ANTI 0013	MEROPENEM 1G PO SOL. INJ CX C/10 FA - GENERIC O - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA LOTE: 78TH3 29 VALID: 02/10/2026	30042099	000	6108	CX	2,00	142,00000000	284,00	284,00	34,08	0,00	12,00%	0,00%
000018ANTI 001	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ SIST FECH CX C/80 FR 100ML - GENERICO - FRESENIUS KABI BRASI L LTDA LOTE: 74TMS753 VALID: 08/11/2026	30049066	500	6108	CX	1,00	300,00000000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00%	0,00%
000006ANES 0003	FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GEN ERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA L OT E: AS-004/25M VALID: 31/01/2027	30049099	500	6108	CX	1,00	90,00000000	90,00	90,00	10,80	0,00	12,00%	0,00%
000067COR R0037	AGULHA HIPODERMICA 25X0.8 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B012F VALID: 31/08/2029	90183219	200	6108	CX	5,00	7,45000000	37,25	37,25	1,49	0,00	4,00%	0,00%
000067COR		39262000	200	6108	CX	10,00	13,90000000	139,00	139,00	5,56	0,00	4,00%	0,00%

P. M. de:

Emp. N.º:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOSÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556Téc. Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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. 000164732
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1647 3214 9300 1067

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
131256386301179 10/04/2025 17:33:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
R0020	LUVA VINIL G CX C/100 SEM PO - DESCARPACK DES CARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SVFJAB008G V AL ID: 31/05/2029												
000067COR		39262000	200	6108	CX	10,00	13,90000000	139,00	139,00	5,56	0,00	4,00%	0,00%
R0021	LUVA VINIL M CX C/100 SEM PO - DESCARPACK DES CARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SVFJAB017M V AL ID: 30/06/2029												
000072COR		90183929	700	6108	CX	4,00	20,90000000	83,60	83,60	10,03	0,00	12,00%	0,00%
R0031	SCALP 23G LUER LOCK CX C/100 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 241002 VALI D: 30/10/2029												
000000COR		90183219	200	6108	CX	1,00	7,45000000	7,45	7,45	0,30	0,00	4,00%	0,00%
R0038	AGULHA HIPODERMICA 30X0,7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B011F VALID: 31/08/2029												
000072COR		90183929	200	6108	CX	1,00	16,20000000	16,20	16,20	0,65	0,00	4,00%	0,00%
R0139	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0 C/BALAO C/1 UN - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LO TE: 2404470C VALID: 28/02/2029												
000006CLIN		30049029	500	6108	CX	2,00	115,00000000	230,00	230,00	27,60	0,00	12,00%	0,00%
0027	CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM CX C/100 AMP 2ML - GENERIC - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LO TE: BG-001/25 VALID: 31/12/2026												
000014CLIN		30039099	000	6108	CX	1,00	145,00000000	145,00	145,00	17,40	0,00	12,00%	0,00%
0016	BUTIL ESCP + DIPIRONA 5ML INJ CX C/100 AMP G ENERICO - FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LT DA LOTE: HC24L007 VALID: 31/10/2026												
000006CLIN		30049099	500	6108	CX	1,00	57,50000000	57,50	57,50	6,90	0,00	12,00%	0,00%
0002	NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENE RICO - HIPOLABOR LOTE: AB-047/24M VALID: 30 /0 3/2026												
000000ANTI		30041019	000	6108	CX	6,00	468,75000000	2.812,50	2.812,50	337,50	0,00	12,00%	0,00%
0008	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO SOL INJ LV CX C/25 FA - GENERICO - FRESENIUS KABI BRA SI L LTDA LOTE: 78TL5651 VALID: 10/12/2026												

P. N. 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 169750/O-5

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	6.211,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0D3.A59.488.33F.C2E
-----------------	-----------------------

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4521 2718 9986 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250116704097 10/04/2025 16:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

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 10/04/2025 R\$ 5.295,00

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
5.140,21	470,46	0,00	0,00	1.590,36	5.295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00

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

F CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

21

MARGA

PESO BRUTO

97,000

PESO LÍQUIDO

97,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262507B Qtd=1 Fab=10/02/2025 Val=10/02/2028 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	51,16000	51,16	0,00	0,00	0	16,42
24888	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S)... CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801020070 PMC=0,00 Lote=50020351 Qtd=1 Fab=10/10/2024 Val=10/10/2026 Cod Barras (cEan): 7890376432046	30049099	500	6108	CX	1	410,68000	410,68	410,68	49,28	12	108,13
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4288772 Qtd=100 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,27000	227,00	227,00	27,24	12	72,34
28024	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4242788 Qtd=100 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 382903883356	90183929	500	6108	UN	100	2,37580	237,58	237,58	28,51	12	76,24
27023	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,05MT 08 FR INFANTIL UN MARK MED cProdANVISA=0010207820020 PMC=0,00 Lote=23038 Qtd=10 Fab=01/02/2025 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898430464034	90183929	000	6108	UN	10	1,20000	12,00	12,00	1,44	12	3,85
27920	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400026680 Qtd=60 Fab=01/01/2025 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	60	1,12600	67,56	67,56	8,11	12	21,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

P. M. de: Piqueri

Emp. N.º: 529

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$454,78.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1104055 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: JHONES RAMOS Conf: TATIANE BARBOSA

PEDIDO Nº 26563

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

Val aprox dos tributos R\$ 1.590,36 (30,04%) Fonte: IBPT

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

ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)

ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19925, 20020)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.127

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4521 2718 9986 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250116704097 10/04/2025 16:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=0,00 Lote=TVU Qtd=1 Fab=29/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 17898415824010	30049099	000	6108	CX	1	77,70000	77,70	77,70	9,32	12	20,46
26022	COLETOR DE URINA SIST.FECH.2000ML C/FIL.COD-0490101 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669T36 PMC=0,00 Lote=SBSPAB009E Qtd=40 Fab=01/12/2024 Val=30/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	40	3,92600	157,04	157,04	18,84	12	50,39
26777	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038 PMC=0,00 Lote=4902C4 Qtd=200 Fab=18/11/2024 Val=18/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898259497206	90183119	400	6108	UN	200	0,51155	102,31	102,31	12,28	12	26,94
20020	DRENO TORACICO DE SILICONE 16 FR. COD-1694004 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020050017 PMC=0,00 Lote=24.01.125931 Qtd=1 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898258290563	90183929	040	6108	UN	1	10,77000	10,77	0,00	0,00	0	3,46
19925	DRENO TORACICO DE SILICONE 18 FR. COD-1694005 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020050017 PMC=0,00 Lote=23.09.124081 Qtd=1 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898258290570	90183929	040	6108	UN	1	11,32000	11,32	0,00	0,00	0	3,63
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2305 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,85000	197,00	197,00	23,64	12	64,95
27564	EQUIPO MACRO 1,5UM I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=241208 Qtd=500 Fab=30/12/2024 Val=30/12/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	500	0,85000	425,00	425,00	51,00	12	136,38
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400022333 Qtd=160 Fab=01/11/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,29500	207,20	207,20	24,86	12	66,49
25162	FILME TRANSPARENTE (HYPAFIX) 10CMX10MT C-72378-01 CX/C/01 RL BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000059 PMC=0,00 Lote=50350270 Qtd=1 Fab=18/07/2024 Val=22/06/2029 Cod Barras (cEan): 4042809198959	30051020	200	6108	CX	1	176,25000	176,25	176,25	7,05	4	56,56
23	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S).- CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029803570116 PMC=0,00 Lote=50023463 Qtd=4 Fab=07/01/2025 Val=07/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896676400366	30049043	500	6108	CX	4	52,70000	210,80	210,80	25,30	12	67,65
24525	LUA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO (CLASSE DE RISCO II (MÉDIO)) PMC=0,00 Lote=2507 Qtd=60 Fab=21/02/2025 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810620	40151200	500	6108	PAR	60	1,71400	102,84	102,84	12,34	12	30,85
24526	LUA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2506 Qtd=60 Fab=17/02/2025 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7896098801062	40151200	500	6108	PAR	60	1,71400	102,84	102,84	12,34	12	30,85
23779	LUA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI217/24 SS Qtd=40 Fab=31/05/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	23,90000	956,00	956,00	38,24	4	286,80
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=092024 Qtd=1 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	17,80000	17,80	17,80	2,14	12	5,71
16712	MORFINA SULF.(DIMORF) 1MG/ML 2ML ESTERIL-LISTA A1(S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970131 PMC=0,00 Lote=50018943 Qtd=1 Fab=06/09/2024 Val=06/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30044990	500	6108	CX	1	338,38000	338,38	338,38	40,61	12	101,51
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1403 Qtd=500 Fab=28/03/2024 Val=28/03/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,14942	74,71	74,71	2,99	4	19,67

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

P.N. de:

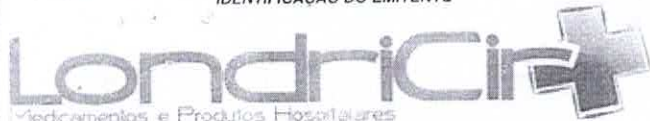
Emp. N.º:

AGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento / Colaboração / Convênio

N.º: 002/2025

BB
1014602
10/04/2025



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.127

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4521 2718 9986 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250116704097 10/04/2025 16:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M187 Qtd=1.500 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.500	0,24960	374,40	374,40	14,98	4	98,58
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M77 Qtd=500 Fab=16/01/2025 Val=16/01/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	500	0,37920	189,60	189,60	7,58	4	49,92
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=L1808 Qtd=500 Fab=19/10/2024 Val=19/10/2029 Cod Barras (cEan): 7842826010428	90183111	200	6108	UN	500	0,11752	58,76	58,76	2,35	4	18,85
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400023532 Qtd=1 Fab=13/11/2024 Val=14/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	81,54400	81,54	0,00	0,00	0	26,17
28186	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2452716 Qtd=30 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370977	90183921	700	6108	UN	30	2,30500	69,15	69,15	8,30	12	22,19
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020526 Qtd=100 Fab=07/10/2024 Val=07/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,57000	57,00	57,00	6,84	12	18,29
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400024072 Qtd=60 Fab=20/11/2024 Val=21/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,80100	48,06	48,06	5,77	12	15,42
27116	SORO GLICOSADO 10% 250ML (FRASCO) COD-200142.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240249 PMC=0,00 Lote=24425390B3 Qtd=30 Fab=18/10/2024 Val=18/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000205	30049099	500	6108	UN	30	4,83500	145,05	145,05	17,41	12	38,19
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=2 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,75000	97,50	97,50	11,70	12	31,29

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

24525, 24526, 26022, 26777, 26989, 27023, 27564, 27694, 27920, 27923, 27932, 28024, 28051, 28186)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(16712, 18617, 23535, 24888, 27116)

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -

Para a ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 454,78. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
DIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 000.452.128

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4521 2816 6530 8930

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 TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250116705332 10/04/2025 16:12:13

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

10/04/2025

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 10/04/2025 R\$ 916,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

916,10

VALOR DO ICMS

109,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

241,21

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

916,10

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

916,10

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

R CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANT.

ADE

ESPECIE

1

MARGA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO

PRODUTO

27984 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ ICMS

VLR APROX TRIBUTOS

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127

30049099

700

6108

CX

2

102,60

205,20

205,20

24,62

12

54,03

PMC=0,00

Lote=JS332F Qtd=2 Fab=01/07/2024 Val=30/06/2026

Cod Barras (cEan): 7891058003203

27988 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32

30049099

700

6108

CX

4

131,60

526,40

526,40

63,17

12

138,60

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151

PMC=0,00

Lote=JS375C Qtd=4 Fab=22/07/2024 Val=30/06/2026

Cod Barras (cEan): 7896070605268

27994 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32

30049099

700

6108

CX

5

36,90

184,50

184,50

22,14

12

48,58

CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011

PMC=0,00

Lote=JS283F Qtd=5 Fab=06/06/2024 Val=31/05/2026

Cod Barras (cEan): 7891058003241

P. M. de: Piquenchi
Emp. N.º: 524

FABRICIO PINHEIRO
Auxiliar de Escritório

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

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\$54,96.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1104056 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO N.º 26563
Val aprox dos tributos R\$ 241,21 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27988, 27994) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 54,96. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2025, Valor Total: R\$ 916,10. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.452.128

SÉRIE: 1

BB
30/04/2025
10/04/25



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:26
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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 496,00

***** 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 A.18A.0E0.031.2E6.23B

P. N.º: Piquetbi
Emp. N.º: 1524

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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



FRANGO NUTRIBEM LTDA.
Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP 13210-000
Nova Aliança SP
Fones (17) 1811-1116

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 002.020.261

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0405 1078 7100 0122 5500 4002 0202 6110 4568 9680

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

135250959520422 11/04/2025 01:48:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

11/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 11/04/25 R\$ 496,00

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
454,68	54,56	0,00	0,00	0,00	496,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		GHQ7A85	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CAIXA	NUTRIBEM			40,780	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,60	332,00	304,34	36,52	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,20	164,00	150,34	18,04	12	0,00

Piquerdó
Emp. N.º: 1524

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

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
10/480 X
00/04/25



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:24
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 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 3.595,21

***** 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 0.A7A.956.50C.7EC.43F

P. M. de:

Emp. N.º:

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 314886
Série 1

Chave de Acesso

3525.0405.8476.3000.0110.5500.1000.3148.8610.0566.8645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135250957094429	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 10/04/2025
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA	66	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPLICATA 314886-A 10/04/2025 3.595,22		FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 3007 593	
--	--	---	--

DADOS DO PEDIDO Número 475054		Empenho	Vendedor 15	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9
--	--	---------	-----------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 3.499,83		Valor do ICMS 522,98	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 3.595,22
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Aprox de Tributos 1.039,16
					Valor Total da Nota 3.595,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social 4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ	KM 172	Município RIO CLARO				Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 7	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 48,610	Peso Líquido (Kg) 48,610	Cubagem Total 0,579

ENDEREÇO DE ENTREGA Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		66	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP			

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 40501157 31/05/2026 Fabr: 02/05/2024 Cod.Fabr: 2664 Reg.MS: T097400460023 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox RS: 2,70 Federal e 2,41 Estadual Fonte IBPT	30049029	500	5102	CAPSULA	50,000	0,40170	20,09	20,09	3,62	0,00	0,00	18,00
90	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) UNIDADE BD Lote: 4351317 31/12/2029 Fabr: 12/02/2025 Cod.Fabr: 408381 Reg.MS: 10033430144 EAN13: SEM GTIN Dece: 6 Trib. Aprox RS: 95,35 Federal e 71,32 Estadual Fonte IBPT	90183219	800	5102	UN	25,000	21,45000	536,25	536,25	64,35	0,00	0,00	12,00
859	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR NEVOA Lote: 1042025E 01/01/2030 Fabr: 01/01/2025 Cod.Fabr: 101 Reg.MS: 80304960001 EAN13: 7898952148061 Dece: Trib. Aprox RS: 1,14 Federal e 1,49 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	6,000	13,80000	82,80	82,80	14,90	0,00	0,00	18,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEK Lote: 130325 01/03/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod.Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox RS: 2,23 Federal e 2,98 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	48,000	0,34500	16,56	16,56	2,98	0,00	0,00	18,00
3578	ANLÓDIPINO 5MG BESILAPIN COMPRIMIDO GEOLAB Lote: 2410727 31/08/2026 Fabr: 15/08/2024 Cod.Fabr: 305803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: Dece: Trib. Aprox RS: 2,17 Federal e 1,93 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	5102	CP	500,000	0,03220	16,10	16,10	2,90	0,00	0,00	18,00
59845	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2409010136 01/08/2029 Fabr: 05/09/2024 Cod.Fabr: 791150000400 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172879042 Dece: Trib. Aprox RS: 15,34 Federal e 15,16 Estadual Fonte IBPT	30059090	200	5102	RL	108,000	0,78000	84,24	84,24	15,16	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 102-25 17/03/2027 Fabr: 17/03/2025 Cod.Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: Dece: Trib. Aprox RS: 91,60 Federal e 125,28 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	400,000	1,74000	696,00	696,00	125,28	0,00	0,00	18,00
59881	BIOMEG COLETOR DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL FRASCO 1000ML BIOTEC Lote: 24/A02255 01/02/2027 Fabr: 08/05/2024 Cod.Fabr: 0006002 Reg.MS: 80330630017 EAN13: 7898931754498 Dece: 2 Trib. Aprox RS: 2,06 Federal e 2,09 Estadual Fonte IBPT	90183929	040	5102	FRC	1,000	15,35000	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de Praxemb
Emp. N.º: 1529

SO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Convenio / Colaboração / Convênio
N.º: 002/2025

BB
3480X
10/04/2025

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
48666	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) DR REDDYS Lote: C2307633 31/05/2025 Fabr: 07/06/2023 Cod.Fabr: 103994 Reg.MS: 1514300230041 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 3,57 Federal e 2,55 Estadual Fonte:IBPT	30049079	200	5102	CP	56,000	0,38000	21,28	21,28	2,55	0,00	0,00	12,00
46434	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA IML (G) FARMACE Lote: HS24J026 30/09/2026 Fabr: 21/11/2024 Cod.Fabr: 07040017 Reg.MS: 1108500430011 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	0,95000	95,00	95,00	11,40	0,00	0,00	12,00
65009	CEFALOTINA 1G FRASCO AMPOLA IV/IM (G) ABL Lote: 111555C 30/06/2026 Fabr: 03/07/2024 Cod.Fabr: 836 Reg.MS: 1556200560010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 32,82 Federal e 29,28 Estadual Fonte:IBPT	30042051	500	5102	F/A	50,000	4,88000	244,00	244,00	29,28	0,00	0,00	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 4M2160 07/11/2026 Fabr: 07/11/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,41 Federal e 0,36 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	60,000	0,05020	3,01	3,01	0,36	0,00	0,00	12,00
46132	CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUAT. BUCAL RIOHEX GARD FRASCO 250ML (0520300610) RIOQUIMICA Lote: 2404946 04/12/2026 Fabr: 09/12/2024 Cod.Fabr: 0520300610 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780210094 Decr: LNeu Trib. Aprox R\$ 10,17 Federal e 13,61 Estadual Fonte:IBPT	33069000	060	5405	FRC	12,000	6,30000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2404792 25/11/2026 Fabr: 26/11/2024 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780206875 Decr: Trib. Aprox R\$ 19,61 Federal e 19,39 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	UN	108,000	1,35000	145,80	145,80	26,24	0,00	0,00	18,00
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2500414 29/02/2028 Fabr: 18/02/2025 Cod.Fabr: 0510101601 EAN13: 7897780203164 Decr: Trib. Aprox R\$ 6,46 Federal e 5,76 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	LT	5,000	9,60000	48,00	48,00	8,64	0,00	0,00	18,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 25010039 31/01/2027 Fabr: 05/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0263 Reg.MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 8,07 Federal e 7,70 Estadual Fonte:IBPT	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,60000	60,00	60,00	7,20	0,00	0,00	12,00
58307	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) LEGRAND/GERMED PORT 344/98 (B1) Lote: 4N4007 05/12/2026 Fabr: 05/12/2024 Cod.Fabr: 14773 Reg.MS: 1677302190033 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 1,24 Federal e 1,11 Estadual Fonte:IBPT	30049064	000	5102	CP	210,000	0,04400	9,24	9,24	1,11	0,00	0,00	12,00
1074	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA IML ADREN HIPOLABOR Lote: D-004/24M 31/10/2025 Fabr: 21/05/2024 Cod.Fabr: 10010003 Reg.MS: 1134300010016 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 10,61 Federal e 10,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	0,79000	79,00	79,00	14,22	0,00	0,00	18,00
60063	FILTRO BACTERIANO HMEF 48 H UNIDADE BECARE Lote: 240102 02/01/2029 Fabr: 02/01/2024 Cod.Fabr: 60063 Reg.MS: 80808489008 EAN13: 0736532743695 Decr: Trib. Aprox R\$ 28,31 Federal e 23,94 Estadual Fonte:IBPT	90192010	700	5102	UN	50,000	3,60000	180,00	180,00	32,40	0,00	0,00	18,00
44385	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA (G) MEDQUIMICA Lote: OA2260 31/08/2026 Fabr: 10/08/2024 Cod.Fabr: 416956 Reg.MS: 1091700980031 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 6,63 Federal e 5,92 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CAPSU	100,000	0,49330	49,33	49,33	5,92	0,00	0,00	12,00
60066	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) GEOLAB Lote: 2501946 28/02/2027 Fabr: 08/02/2025 Cod.Fabr: 506048 Reg.MS: 1542303700059 EAN13: Decr: 71 Trib. Aprox R\$ 1,43 Federal e 1,28 Estadual Fonte:IBPT	30049029	020	5102	FRC	5,000	2,13000	10,65	6,21	0,75	0,00	0,00	12,00
59621	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) PRATI Lote: 25C762 27/02/2027 Fabr: 27/02/2025 Cod.Fabr: 018181 Reg.MS: 1256802020228 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 6,88 Federal e 6,14 Estadual Fonte:IBPT	30049069	300	5102	CP	960,000	0,05330	51,17	51,17	6,14	0,00	0,00	12,00
57549	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 10M ROLO - MSO Lote: 100580 10/06/2029 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 23 Reg.MS: 80128000012 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 0,81 Federal e 1,08 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	6,00000	6,00	6,00	1,08	0,00	0,00	18,00
787	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100581 10/01/2030 Fabr: 10/01/2025 Cod.Fabr: 06 Reg.MS: 80128000012 EAN13: 7898466770031 Decr: Trib. Aprox R\$ 1,24 Federal e 1,67 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	9,25000	9,25	9,25	1,67	0,00	0,00	18,00
57548	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M ROLO MSO Lote: 100581 10/01/2030 Fabr: 10/01/2025 Cod.Fabr: 09 Reg.MS: 80128000012 EAN13: 7898466770062 Decr: Trib. Aprox R\$ 2,19 Federal e 2,93 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	16,30000	16,30	16,30	2,93	0,00	0,00	18,00
58600	MASCARA PFF2(S)/N95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX Lote: 0273292411 05/11/2026 Fabr: 10/11/2024 Cod.Fabr: 3077211 Reg.MS: 82149310003 EAN13: 7898633382142 Decr: Trib. Aprox R\$ 6,51 Federal e 8,71 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	UN	40,000	1,21000	48,40	48,40	8,71	0,00	0,00	18,00
2119	MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (B1) Lote: AP-005/25M 31/12/2026 Fabr: 24/01/2025 Cod.Fabr: 10010021 Reg.MS: 1134301430086 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 28,01 Federal e 27,14 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	200,000	2,90000	580,00	580,00	69,60	0,00	0,00	12,00

P. M. 36: **Piquero**
Emp. N.º: **329**

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

FABRÍCIO PINHEIRO
COXILAR DE ESCRITÓRIO

Tefina 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
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24101724 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024 Cod Fabr: 4101.0216 Reg MS: 1038700580045 EAN13: Dece: 55 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
58800	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO (G) HIPOLABOR Lote: 0080/25M 31/01/2027 Fabr: 01/02/2025 Cod Fabr: 10020079 Reg MS: 1134302130086 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 10,76 Federal e 9,60 Estadual Fonte IBPT	30043210	000	5102	CP	500,000	0,16000	80,00	80,00	9,60	0,00	0,00	12,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFIN PHARMASCIENCE Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024 Cod Fabr: 59622 Reg MS: 1171700090054 EAN13: SEM GTIN Dece: 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
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 410-24 21/10/2026 Fabr: 21/10/2024 Cod Fabr: 799 Reg MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Dece: Trib. Aprox R\$ 7,40 Federal e 9,90 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	PCTE	10,000	5,50000	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 403-25 18/03/2027 Fabr: 18/03/2025 Cod Fabr: 256 Reg MS: 80175349005 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$ 7,40 Federal e 9,90 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	1000,000	0,05500	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
52337	TROMETAMOL CETOROLACO 30MG/ML AMPOLA IML CETROLAC (1002015) U.Q. Lote: 2433560 31/07/2026 Fabr: 03/07/2024 Cod Fabr: 1002015 Reg MS: T049712860116 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 11,94 Federal e 11,81 Estadual Fonte IBPT	30049099	500	5102	AMP	30,000	2,96000	88,80	88,80	15,98	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

Obs. 2. ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00. I ISENTOS ICMS CONF. ART 14 DO A. DO I DO RICMS-SP - CONVENIO 01/99 14. ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) 56. RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs Fiscal ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
Produtos farmacêuticos Para - To art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Piqueri
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-5

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	4.134,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.78B.0E3.418.363.EBE
------------------	-----------------------

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

Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 186.275

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1862.7510.1944.9390

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

135250963011702 - 11/04/2025 10:26:11

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

11/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

186275/1 - 11/04/25 - 4134,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.136,78

VALOR DO ICMS

463,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.134,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.134,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35

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	VL.R. 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: 50.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	50,0000	0,7500	0,0000 0,0000 %	37,50	37,50	4,50 0,00	0,00	12,00	0,00
3 30049019	(+) POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 24070885 - 30/07/2026 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	100,0000	1,0000	0,0000 0,0000 %	100,00	100,00	18,00 0,00	0,00	18,00	0,00
6101 30049099	(+) MANITOL 20% 250ML C/40 Marca: JP Princípio Ativo: MANITOL 20% Lote: 10223 24 - 30/12/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.01	020 5102	FRS	30,0000	7,4500	0,0000 0,0000 %	223,50	130,37	15,64 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: 4134,40 / Valor dos Produtos: 4134,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 710,28 Federal R\$: 447,23 Estadual Fonte: IBPT /

P.N. 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

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

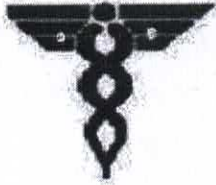
RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/04/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 4.134,40 Volume: 35
Número Pedido: 1944736

NF-e
Nº: 186275 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 186.275
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1862.7510.1944.9390
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
135250963011702 - 11/04/2025 10:26:11

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

378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 0655-25 - 28/02/2027 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	5,6000	0,0000 0,0000 %	336,00	195,99	23,52 0,00	0,00	12,00	0,00
1 099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 0725 25 - 28/02/2027 Qtde: 140.00 Lote: 0909 25 - 30/03/2027 Qtde: 210.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	350,0000	4,5000	0,0000 0,0000 %	1.575,00	918,86	110,26 0,00	0,00	12,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9979 24 - 30/11/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,2000	0,0000 0,0000 %	104,00	60,66	7,28 0,00	0,00	12,00	0,00
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 8207 25 - 28/02/2027 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,2000	0,0000 0,0000 %	72,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	0,00
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 8248 25 - 28/02/2027 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	4,2000	0,0000 0,0000 %	84,00	49,00	5,88 0,00	0,00	12,00	0,00
129 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA Marca: CIEIX Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ES034/25-EC1 - 28/02/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	12,0000	8,6000	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEIX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP227/24-GC2 - 30/10/2026 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00
39269030	() FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 250101 - 30/01/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,7000	0,0000 0,0000 %	210,00	210,00	37,80 0,00	0,00	18,00	0,00
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI87/24/L - 30/12/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	18,8000	0,0000 0,0000 %	188,00	188,00	33,84 0,00	0,00	18,00	0,00
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI82/24 - 30/11/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	18,8000	0,0000 0,0000 %	752,00	752,00	135,36 0,00	0,00	18,00	0,00
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	0,1000	0,0000 0,0000 %	50,00	50,00	6,00 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: 4134.40 / Valor dos Produtos: 4134.4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 710,28 Federal R\$: 447,23 Estadual Fonte: IBPT /
P. M. de: _____
Emp. N.º: _____
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025

RESERVADO AO FISCO
P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 529
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 11/04/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL

Total NF: 4.134,40

Volume: 35

NF-e

Nº: 186275

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3

Número Pedido: 1944736



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560

Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 186.275

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1862.7510.1944.9390

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

135250963011702 - 11/04/2025 10:26:11

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

16078 90183219	(+) AGULHA 25X7 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2225-240427 - 26/04/2029 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	1000,0000	0,0800	0,0000 0,0000%	80,00	80,00	9,60 0,00	0,00	12,00	0,00
86 219	(-) AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-240705 - 30/07/2029 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	1000,0000	0,1000	0,0000 0,0000%	100,00	100,00	12,00 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: 200.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	200,0000	0,0800	0,0000 0,0000%	16,00	16,00	1,92 0,00	0,00	12,00	0,00

P. M. de:

Emp. N.º:

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

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: 4134,40 / Valor dos Produtos: 4134,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 710,28 Federal R\$: 447,23 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 186275

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 11/04/2025 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135250963011702

Data/Hora da Autorização: 11/04/2025 10:26:11

Chave de acesso: 35250401140868000150550010001862751019449390

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 4.134,40

Informações da Carta de Correção

Lote: 19292

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 11/04/2025 10:28:53

Texto da Carta de Correção

no item.5141 correto Lote: 0725 25 - 28/02/2027 Qtde: 190.00 + Lote: 0909 25 - 30/03/2027 Qtde: 160.00

Piquerdini
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-5

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015468388781
10/04/2025 15:56:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.29
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410184139988774034
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$6.401,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:51:32PAGO PARA: Dipher Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 15:51:35

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.549.176.F31.4E8.DDFCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

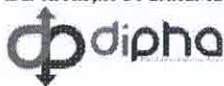
0800 729 5678

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: Piguerchi
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**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 - SAIDANº. 000.037.029
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0370 2910 0366 3708

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

135250956214296 - 10/04/2025 17:30:23

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

10/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATANum. 001
Venc. 10/04/2025
Valor R\$ 6.401,50**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.401,50	794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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 DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-339

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

34

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

204,970**204,970****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433242 Qt: 13 Val: 30/11/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	13	38,8000	504,40	504,40	60,53			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2530172 Qt: 3 Val: 23/01/27 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	39,8000	119,40	119,40	14,33			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2433455 Qt: 1 Val: 21/12/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	95,6000	95,60	95,60	11,47			12,00	
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2510973 Qt: 10 Val: 10/02/27 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	10	209,3000	2.093,00	2.093,00	251,16			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510960 Qt: 4 Val: 09/02/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-CSB85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	4	146,0000	584,00	584,00	70,08			12,00	
83	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/A1 G+ Lote: EP0324050A Qt: 1 Val: 30/09/26 Lote: EP0325004A Qt: 5 Val: 31/01/27	30041011	200	5102	CX	5	240,0000	1.260,00	1.260,00	151,20			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26564

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 365991

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\$ 918,09 Estadual: R\$ 768,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RCTM/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

P. N.º. 00: Piquero: 324
Emp. N.º: 324

RESERVADO AO FISCO

BRIGIDA PINHEIRO
AJUXIAR DE ESCRITÓRIOPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025Telma 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. 000.037.029
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0370 2910 0366 3708

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

135250956214296 - 10/04/2025 17:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O-PMC: 66.14 Lote: 00050027 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI: A73B5E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045090	500	5102	CX	1	18,6000	18,60	18,60	3,35			18,00	
2596	CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/EUGIA G+ Lote: BZLID24055A Qt: 1 Val: 31/10/26	30042059	200	5102	CX	1	215,0000	215,00	215,00	25,80			12,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT-25 FA/EUGIA/AL G+ Lote: BRXIC25002A Qt: 1 Val: 31/01/27	30042059	200	5102	CX	1	191,0000	191,00	191,00	22,92			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*)/CRISTALIA S+ Lote: 50020795 Qt: 1 Val: 22/10/26 FCI: 333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	1	46,9000	46,90	46,90	8,44			18,00	
2839	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG 100FA/BLAU G+ PMC: 4210.42 Lote: 24111148 Qt: 1 Val: 30/11/26 FCI: 4CCEFA00-DA8E-422F-AAA4-D4BEE6150B84	30042071	500	5102	CX	1	490,0000	490,00	490,00	58,80			12,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20748724 Qt: 7 Val: 11/10/26 FCI: F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	7	58,0000	406,00	406,00	48,72			12,00	
606	NITROPRUS 50 MG INJ 5 F/A + DIL (NITROPRUSSIAO)/CRISTALIA R+ Lote: 50019203 Qt: 4 Val: 11/03/26 FCI: D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73	30049099	500	5102	CX	4	94,4000	377,60	377,60	67,97			18,00	

P. N.º: 008:

Emp. N.º: 524

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