

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 02

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\$)
10/03/2025	R\$ 26.250,00	10/03/2025	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					0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					26.250,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					283,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					26.534,05

(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, alugueis, 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\$ 493,00	-	R\$ 493,00	R\$ 493,00	-
Medicamentos	R\$ 7.086,46	-	R\$ 7.086,46	R\$ 7.086,46	-
Material de Consumo	R\$ 130,00	-	R\$ 130,00	R\$ 130,00	-
Material de limpeza	R\$ 82,40	-	R\$ 82,40	R\$ 82,40	-
Material Descartavel	R\$ 1.616,86	-	R\$ 1.616,86	R\$ 1.616,86	-
Energia Eletrica	R\$ 4.407,86	-	R\$ 4.407,86	R\$ 4.407,86	-
E.P.I.	R\$ 614,00	-	R\$ 614,00	R\$ 614,00	-
Serviço de Terceiros	R\$ 4.928,14	-	R\$ 4.928,14	R\$ 4.928,14	-
Software Hospitalar	R\$ 1.578,71	-	R\$ 1.578,71	R\$ 1.578,71	-
Material Hospitalar	R\$ 5.596,62	-	R\$ 5.596,62	R\$ 5.596,62	-
TOTAL	26.534,05	-	26.534,05	26.534,05	-

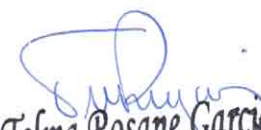
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		26.534,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		26.534,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 | cildat.carepv@hotmail.com
Rua Emílio Villanova, 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 Piquerobi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emílio Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 31/01/2025
Data do Recebimento do Empenho: 10/03/2025
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 Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 10 de março 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
1	10/03/2025	10/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 26.250,00	R\$ -
2	14/02/2025	11/03/2025	69.706	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 79,26
3	28/02/2025	11/03/2025	69.985	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 18,00
4	14/02/2025	11/03/2025	69.707	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 278,40
5	14/02/2025	11/03/2025	69.727	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.523,30
6	12/03/2025	11/03/2025	448.163	Londricir Comercio de Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 263,20
7	12/03/2025	11/03/2025	448.169	Londricir Comercio de Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 404,40
8	12/03/2025	11/03/2025	448.169	Londricir Comercio de Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 631,63
9	29/01/2025	11/03/2025	2.678.774	Eurofarma Laboratorios S.A.	553.070.000.102.254	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.737,00
10	20/02/2025	11/03/2025	418.228	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 957,12
11	14/03/2025	11/03/2025	168.238	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00
12	11/03/2025	11/03/2025	184.682	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.275,34
13	09/01/2025	11/03/2025	390.416	Simpco Pub. e Teleprocessamento LTDA	31.101	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 391,80
14	09/01/2025	11/03/2025	4812677-2025-01-8	Energisa Sul-Sudeste - Dist. De Energia S.A.	31.102	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 4.407,56
15	03/02/2025	11/03/2025	154.694	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica LTDA	31.103	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 389,15
16	03/02/2025	11/03/2025	55.375	Wareline do Brasil Desenv. De Software	31.104	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.578,71
17	12/03/2025	11/03/2025	10.187	Mac Santos Sanchez LTDA	31.105	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20
18	04/02/2025	11/03/2025	1.339	G.N.K. Informatica LTDA	31.106	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 4.151,10
19	11/03/2025	11/03/2025	18.447	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Medicos LTDA	31.107	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 695,56
20	11/03/2025	11/03/2025	18.447	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Medicos LTDA	31.107	Medicamento	R\$ -	R\$ 198,15
21	11/03/2025	11/03/2025	35.185	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	31.108	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.635,60
22	14/03/2025	13/03/2025	10.216	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 850,00
23	13/03/2025	13/03/2025	2.008.098	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 493,00
24	20/03/2025	13/03/2025	17.625	Refrison Refrigeração e Eletronica LTDA	31.301	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 130,00
25	13/03/2025	13/03/2025	6.261	Comercial Bott LTDA	31.302	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 399,00
26	12/03/2025	13/03/2025	24.325	Limpar Ind. E Com. De Materiais de Limpeza LTDA	31.303	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.350,00
27	12/03/2025	13/03/2025	24.325	Limpar Ind. E Com. De Materiais de Limpeza LTDA	31.303	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 82,40
28	13/02/2025	13/03/2025	6.262	Comercial Bott LTDA	31.304	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 75,00
29	13/03/2025	13/03/2025	6.260	Comercial Bott LTDA	31.305	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 140,00
30	13/03/2025	13/03/2025	150.843	Papelaria Prudentina LTDA	31.306	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 266,86
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,11	R\$ -
Recursos Próprios							R\$ 283,94	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 26.534,05	R\$ 26.534,05

Despesa comprovada: R\$ 26.534,05 (Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinco Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 283,94 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Noventa 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 169790/0-5

Fabricio Silva Pinheiro
Elaboração

Jose Luiz G. Rizzo
Procurador



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



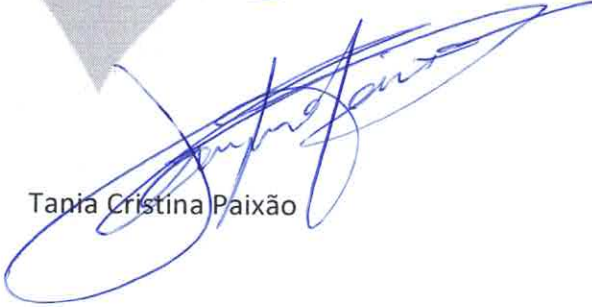
Parecer do Conselho Fiscal

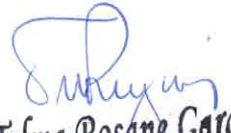
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a segunda parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 10/03/2025 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

G3370109174093311
01/04/2025 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	700,00 C	
				07/03 16:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	413.450.761.033.081	3,90 C	
				07/03 07:57 55559900000165 IRMANDADE D			
07/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.660.800.675.340	3,90 D	
				Cobrança referente a 05/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	700,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
10/03/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	26.250,00 C	
				10/03 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.727.483.812.142	128,90 C	
				10/03 07:27 55559900000165 IRMANDADE D			
10/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	700,01 D	
				10/03 15:18 IRMANDADE DA S C DE P VE			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.657.220	128,90 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.549,99 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	79,26 D	✓
				11/03 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	18,00 D	✓
				11/03 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	278,40 D	✓
				11/03 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.523,30 D	✓
				11/03 15:28 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.299,55 D	✓
				11/03 16:24 LONDRICIR COM MAT HOSP			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	2.737,00 D	✓
				11/03 15:28 EUROFA 00055559900000165			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	957,12 D	✓
				11/03 15:28 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	✓
				11/03 15:28 SOQUIM 00055559900000165			
11/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.275,64 D	✓
				11/03 16:24 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	401,03 D	✓
				SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	4.407,86 D	✓
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	394,27 D	✓
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	1.578,71 D	✓
				WARELINE DO BRASIL			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	495,20 D	✓
				11/03 15:27 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.106	4.151,10 D	✓
				11/03 15:27 GNK INFORMAT			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.107	894,01 D	✓
				11/03 15:27 APTA HOSPITALAR			

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.108	1.635,60 D	✓
		11/03 16:24 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.209	1,60 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.279	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.280	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.281	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.282	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.283	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.284	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.285	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.286	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.061.287	1,60 D	
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.140.554	33,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.815,80 C 0,00 C	
		Rende Facil			
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.735.472.763.912	49,75 C	
		12/03 07:35 55559900000165 IRMANDADE D			
12/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	49,75 D 0,00 C	
		Rende Facil			
13/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.552.551.309.802	302,21 C	
		13/03 15:52 55559900000165 IRMANDADE D			
13/03/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	850,00 D	✓
		13/03 16:15 L T TONETTO COLNAGO ME			
13/03/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	493,00 D	✓
		13/03 10:00 FRANGO 00055559900000165			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	130,00 D	✓
		13/03 16:14 REFRISON REFRIGERACAO E EL			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.302	399,00 D	✓
		13/03 16:14 COMERCIAL BOTT LTDA			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.303	1.432,40 D	✓
		13/03 16:14 LIMP-LAR IND E COM DE M DE			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.304	75,00 D	✓
		13/03 16:14 COMERCIAL BOTT LTDA			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.305	140,00 D	✓
		13/03 16:14 COMERCIAL BOTT LTDA			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.306	266,86 D	✓
		13/03 16:14 PAPELARIA PRUDENTINA			
13/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.484,05 C 0,00 C	
		Rende Facil			
14/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	419.488.239.945.701	15,84 C	
		14/03 07:40 55559900000165 IRMANDADE D			
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.730.801.090.042	1,60 D	
		Cobrança referente a 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.730.801.090.043	1,60 D	
		Cobrança referente a 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.104.479	12,64 D 0,00 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O



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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 26.299,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.299,85
, sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,53
Rendimentos no mês:	R\$ 1,64
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 25.549,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.549,99
11/03/2025	Resgate	R\$ 700,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 700,01
11/03/2025	Resgate	R\$ 22.115,74	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 22.115,79
12/03/2025	Aplicação	R\$ 49,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,75
13/03/2025	Resgate	R\$ 3.434,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 3.434,30
13/03/2025	Resgate	R\$ 49,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,75
31/03/2025	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 01/04/2025 às 10:04


Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	79,26

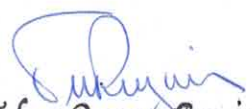
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	B.6A1.A35.B8C.D96.AC1
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piquetobi
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 Gari
CRC-SP 169790/O



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.069.706
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0697 0613 6577 4621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250421454910 14/02/2025 16:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:18:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69706 Valor Orig: 79,26 Desc: 0,00 Valor Líq: 79,26

69706/001 21/02/2025 79,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 79,26	VALOR ICMS 12,65	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 79,26
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 79,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6629	.CLONAZEPAM 0,5MG CP GENERICO (B1) (CXA 60 CPR) MEDLEY Lote=EKP11305 Val=30/07/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1832602200037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896422515016	30049069	000	5102	CPR	60	0,45	27,00	27,00	3,24	12	0,00
1643	.HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML DECAN HALOPER (C1) (CXA 3 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2444350 Val=30/11/2026 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1049711330016 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	3	17,42	52,26	52,26	9,41	18	0,00

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• ENPENHADO •
DATA: 10/03/25
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
1014803

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER:64957 - NUMERO DO PEDIDO: 025737.- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU
PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	18,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	C.7E5.4DA.45A.FA8.701
------------------	-----------------------

P.M. de Piquembu
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



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.069.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0699 8514 4878 4343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250552090851 28/02/2025 18:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:49:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69985 Valor Orig: 18,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 18,00	
69985/001 07/03/2025 18,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 18,00	VALOR ICMS 2,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 18,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6026	LEVOTIROXINA SOD. 25 MG 30CP GENERICO-MERCK Lote=BR171283. Val=30/07/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1008904160018 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042041	000	5102	CPR	30	0,60	18,00	18,00	2,16	12	0,00
P.M. de: <u>Piquerdó</u> Emp. N.º: <u>329</u> PAGO COM RECUPSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>002/2025</u> FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO • EMPENHADO • DATA: <u>10/03/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>1014803</u>												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64960 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
--	--

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 278,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E8A.8E8.1FD.403.C52

P.M. Gr. Piquenchi
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 Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.069.707 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0697 0714 7495 5578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250421483427 14/02/2025 16:30:24																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36																											
DESTINATÁRIO <table><tr><td colspan="2"> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU </td><td> CNPJ 55.559.900/0001-65 </td><td> DATA DA EMISSÃO 14/02/2025 </td></tr><tr><td colspan="2"> ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66 </td><td> BAIRRO / DISTRITO CENTRO </td><td> CEP 19400-000 </td></tr><tr><td> MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU </td><td> UF SP </td><td> FONE / FAX (18) 3271-2411 </td><td> INSCRIÇÃO ESTADUAL </td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> HORA DA SAÍDA 16:27:00 </td><td></td></tr></table>				NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025	ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 16:27:00											
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025																										
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000																										
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL																										
		HORA DA SAÍDA 16:27:00																											
FATURA / DUPLICATA FATURA: 69707 Valor Orig: 278,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 278,40 69707/001 21/02/2025 278,40																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td> BASE CÁLC ICMS 0,00 </td><td> VALOR ICMS 0,00 </td><td> BASE CÁLC ICMS ST 0,00 </td><td> VALOR ICMS ST 0,00 </td><td> TOTAL DOS PRODUTOS 278,40 </td></tr><tr><td> VALOR FRETE 0,00 </td><td> VALOR SEGURO 0,00 </td><td> VALOR DESCONTO 0,00 </td><td> OUTRAS DESP 0,00 </td><td> VALOR IPI 0,00 </td></tr><tr><td colspan="3"></td><td> VALOR APROX TRIB 0,00 </td><td> TOTAL DA NOTA 278,40 </td></tr></table>				BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 278,40	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 278,40											
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 278,40																									
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00																									
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 278,40																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td colspan="2"> NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA </td><td> FRETE POR CONTA 0-Remetente </td><td> CODIGO ANTT </td><td> PLACA DO VEIC </td><td> UF SP </td><td> CNPJ 15.066.184/0001-60 </td></tr><tr><td colspan="2"> ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260 </td><td colspan="2"> MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO </td><td colspan="2"> INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114 </td><td></td></tr><tr><td> QUANTIDADE 2 </td><td> ESPECIE </td><td> MARCA </td><td> NUMERAÇÃO </td><td> PESO BRUTO </td><td colspan="2"> PESO LÍQUIDO </td></tr></table>				NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60	ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60																							
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114																									
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALÍQ. ICMS</th><th>V.APROX. TRIBUTOS</th></tr><tr><td>5415</td><td>FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/120 FRASCOLIFE LOTE:109 V:30/01/2027</td><td>39269030</td><td>040</td><td>5102</td><td>FRC</td><td>240</td><td>1,16</td><td>278,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr></table> P. M. de Piquenbi Emp. N.º: 524 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO • EMPENHADO • DATA: 10/03/25 Ass. [Assinatura] CONTA CORRENTE 1014803 Carla Regina Oliveira Gerente de Finanças				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	5415	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/120 FRASCOLIFE LOTE:109 V:30/01/2027	39269030	040	5102	FRC	240	1,16	278,40	0,00	0,00		0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS																	
5415	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/120 FRASCOLIFE LOTE:109 V:30/01/2027	39269030	040	5102	FRC	240	1,16	278,40	0,00	0,00		0,00																	
CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td> INSCRIÇÃO MUNICIPAL </td><td> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS </td><td> BASE DE CÁLCULO DO ISSQN </td><td> VALOR DO ISSQN </td></tr></table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																										
DADOS ADICIONAIS <table><tr><td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:64954 - NUMERO DO PEDIDO: 025696.- / - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 </td><td> RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 </td></tr></table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:64954 - NUMERO DO PEDIDO: 025696.- / - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5																								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:64954 - NUMERO DO PEDIDO: 025696.- / - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5																												

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.523,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

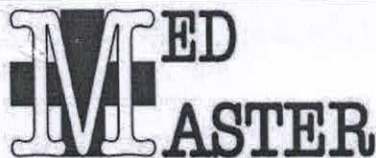
NR.AUTENTICACAO	2.9F0.D43.FA2.176.7DA
-----------------	-----------------------

P.M. de Piquerdji
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.069.727
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0697 2713 1240 3769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250422394375 14/02/2025 18:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:29:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69727 Valor Orig: 1.523,30 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.523,30

69727/001 21/02/2025 1.523,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.523,30	233,77	0,00	0,00	1.523,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	1.523,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6996	CIPROFLOXACINA 200MG 100ML GENERICO (CXA 60 BOL) ISOFARMA Lote=3120168 Val=30/12/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101200124 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898361700270	30049069	000	5102	BOL	60	11,23	673,80	673,80	80,86	12	0,00
5496	.PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 5FR (C1) HYFOL-HYPERA Lote=PRF024011A Val=30/03/2026 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1558406500028 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049095	000	5102	AMB	50	16,99	849,50	849,50	152,91	18	0,00

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 529

FABRÍCIO 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 DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 64967 - NUMERO DO PED 026155 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU
PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.299,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	F.CCB.AE5.5BD.8CD.A14
------------------	-----------------------

P.M. Sr. 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 Gar
CRC-SP 169790/O-5

LondriCin+

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 - ENTREGADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.448.163

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4481 6312 3643 6102

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

141250080097079 12/03/2025 08:01:36

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

12/03/2025

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 12/03/2025 R\$ 263,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

263,20

VALOR DO ICMS

31,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

69,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

263,20

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

263,20

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

D CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

VLR APROX. TRIBUTOS

27988

ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32

30049099

700

6108

CX

2

131,60

263,20

263,20

31,58

12

69,30

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151

PMC=0,00

Lote=JS242A Qtd=2 Fab=15/05/2024 Val=30/04/2026

Cod Barras (cEan): 7896070605268

P.M. ser. Piquerdpi
Emp. N.º: 529

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\$15,79.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1087241 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: ROGERIODANILO Conf: WILLIAN
PEDIDO N°26309
Val aprox dos tributos R\$ 69,30 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 15,79. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

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

BB
101480X
11/03/25



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 - SAÍDA

Nº 000.448.169

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4481 6916 1915 2291

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250080184996 12/03/2025 08:48:28

CNFV

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ/CPF/Matrícula
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025

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 12/03/2025 R\$ 1.036,35

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
1.036,35	124,36	0,00	0,00	332,57	1.036,35
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	1.036,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
F CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8743	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A BIOQUÍMICO cProdANVISA=1006302270021 PMC=0,00 Lote=010323 Qtd=1 Fab=02/02/2024 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7897406114393	30042059	500	6108	CX	1	1.440,750	1.440,75	440,75	52,89	12	141,44
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=300 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370134	90189010	700	6108	UN	300	0,850	255,00	255,00	30,60	12	81,83
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEDE cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400022333 Qtd=120 Fab=01/11/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,245	149,40	149,40	17,93	12	47,94
18492	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701050012 PMC=231,41 Lote=24090282 Qtd=1 Fab=27/08/2024 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896014688296	30043210	500	6108	CX	1	191,200	191,20	191,20	22,94	12	61,36

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

P. M. de Piquenopi
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\$62,18.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1086889 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: NILMAR Conf: WILLIAN
PEDIDO N.º 26309
Val aprox dos tributos R\$ 332,57 (32,09%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(22834, 27564)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(8743,
18492) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 62,18. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/03/2025, Valor Total: R\$ 1.036,35, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.448.169

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	2.737,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

IDENTIFICADOR 1:	5.555.990.000.016 5
NR. AUTENTICACAO	3.4FC.5B2.996.AAA.DB5

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 Gar
CRC-SP 169790/O-5

0011304218 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002678774
		SÉRIE 001

 Eurofarma Ampliando horizontes		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada 1 Nº 002678774 FL1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0161.1900.9600.0869.5500.1002.6787.7418.6007.7453
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 Venda de produção do estabelecimento.		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37310553115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.190.096/0008-69	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250260863080 29.01.2025 13:57:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29.01.2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA		
Nro Fatura 002678774/A	Dt.Vcto 28.02.2025	Valor 2.737,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.737,00	VALOR DO ICMS 492,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 2.737,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.737,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE ☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A		MUNICÍPIO ITAPEVI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00007	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,620 KG	PESO LÍQUIDO 51,520 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173 FCI	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 7,000 CX LOTE: 958585 Fab: Lista Positiva	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 12.2026 BASE ICMS ST:	7 0,00%	391,0000	0,00	2.737,00	2.737,00	492,66	0,00	18	0
TOTAL LISTA		12.2024			Val.										
P. M. de: <u>Piquero</u> Emp. N.º: <u>524</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>002/2025</u> FABRÍCIO PINHEIRO GERENTE DE ESCRITÓRIO • EMPENHADO • DATA: <u>10/03/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>1014803</u>															

Nº Ped. Cli.: BICERTO 07 CXS PEDIDO 26006		Nº Remessa: 203560208 - NºFatura: 0097314422 - DocNum: 0011304218	
Cálculo ISSQN			

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletins e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004305945 Canal de Vendas - H0 Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22 BICERTO 07 CXS PEDIDO 26006		Telma Rosane Gar CRC-SP 169790/O-5 <i>20006</i>	
<i>Brasil 3070-8 / 102254-7</i>			

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:25
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.358.000.006.248
VALOR TOTAL	957,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR. AUTENTICACAO	F.00A.370.E8E.345.5BA
------------------	-----------------------

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

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

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:25
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA	
AGENCIA: 3371-5	CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

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

=====

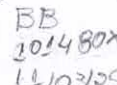
NR.AUTENTICACAO	D.7BE.025.BB0.978.5D4
-----------------	-----------------------

P.M. de: Piquetini
Emp. N.º: 1529

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Galvão
CRC-SP 169790/O



11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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 11/03/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.275,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 4.833.1E9.3A4.69C.DAD

P.M. de: Piquet de
Emp. N.º: 529

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 184.682
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1846.8210.1937.8187	
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 135250647755614 - 11/03/2025 17:08:00	

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 11/03/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:07:59

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

184682/1 - 11/03/25 - 1275,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.275,64	VALOR DO ICMS 211,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,64
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 1.275,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16078 90183219	(+) AGULHA 25X7 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2225-240427 - 26/04/2029 Qtde: 600.00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	600,0000	0,0720	0,0000 0,0000 %	43,20	43,20	5,18 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: 500.00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	500,0000	0,0730	0,0000 0,0000 %	36,50	36,50	4,38 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: 500.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	500,0000	0,0760	0,0000 0,0000 %	38,00	38,00	4,56 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 26308 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1275.64 / Valor dos Produtos: 1275.64 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 305,53 Federal R\$: 100,18 Estadual Fonte: IBPT / P.M. de: <u>Piquetobi</u> Emp. N.º: <u>324</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: <u>Fomento Colaboração Convênio</u> N.º: <u>002/2025</u>	RESERVADO AO FISCO FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Telma Rosane G CRC-SP 169790
--	--

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 11/03/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL

Total NF: 1.275,64

Volume: 9

NF-e

Nº: 184682

SÉRIE: 1

FOLHA:

2/2

Número Pedido: 1937692



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 184.682

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1846.8210.1937.8187

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

135250647755614 - 11/03/2025 17:08:00

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

13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Principio Ativo: ALCOOL Lote: 3077L1 - 30/01/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	63,60	63,60	11,45 0,00	0,00	18,00	0,00
00000000	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NATHY Principio Ativo: ALGODAO Lote: 0225 - 28/02/2030 Qtde: 3.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	3,0000	13,2000	0,0000 0,0000 %	39,60	39,60	7,13 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC2 - 30/10/2026 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1300	0,0000 0,0000 %	102,24	102,24	18,40 0,00	0,00	18,00	0,00
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI82/24 - 30/11/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	19,0000	0,0000 0,0000 %	380,00	380,00	68,40 0,00	0,00	18,00	0,00
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI84/24/S - 30/12/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	19,0000	0,0000 0,0000 %	380,00	380,00	68,40 0,00	0,00	18,00	0,00
5290 90183119	() SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1241 - 30/08/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,2800	0,0000 0,0000 %	140,00	140,00	16,80 0,00	0,00	12,00	0,00
8208 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1097 - 30/07/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1050	0,0000 0,0000 %	52,50	52,50	6,30 0,00	0,00	12,00	0,00

P. M. do: Riquelme
Emp. N.º: 529

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 26308 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0
C/C 9237-1 / Total da Nota: 1275.64 / Valor dos Produtos: 1275.64 / Valor Desonerado: 0 / Motivo
Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 305,53 Federal R\$: 100,18 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane G
CRC-SP 16979



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341115326530641
11/03/2025 15:56:5711/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083904166805291717540008600060000039189

BENEFICIARIO:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

NOME FANTASIA:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 391,89

JUROS/MULTA 9,14

VALOR COBRADO 401,03

NR. AUTENTICACAO B.6B2.F10.F07.49D.CD2

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

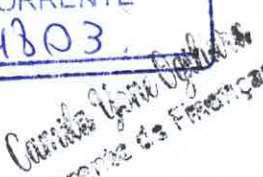
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524PAGO COM DESPESO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 417937 Série SERIE, emitido em 09/01/2025	Número da Nota 00390416			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2025 18:16:55 Código de Verificação MRG2-EKZE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 52.704.921/0001-39 Inscrição Municipal: 9.502.047-0 Nome/Razão Social: SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA Endereço: R TIBIRI 120 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 02043-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66, HOSPITAL - CENTRO - CEP: 19400-059 Município: Presidente Venceslau UF: SP E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA Vencimento: 28/02/2025 Período: 28/01/2025 a 27/02/2025 Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00 Valor da Retenção Lei:13137/2015 (PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11 Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89				
P. M. de: <u>Piquetobi</u> Emp. N.º: <u>324</u> PAGO COM RECUPERO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>008/2025</u>  FABRICIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 411,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,11	12,33	2,67
Código do Serviço 03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	411,00	5,00%	20,55	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 39,66 (9,66%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 417937 Série SERIE, emitido em 09/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;				


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5




Carolina Maria de Fátima
 Gerente de Finanças

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.
=====

74593100121912101900401252651151399680000440786
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN
CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,86
VALOR COBRADO 4.407,86
=====

NR.AUTENTICACAO B.ESE.21A.ED9.938.F32
=====

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.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2025-01-8
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Mari
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-68/
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.11:
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica:
Série: U NF: 064.829.08-

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/01/2025

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

Janeiro/2025

APRESENTAÇÃO

14/01/2025

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

31/01/2025

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	445,43	1,577210	1,998150	890,04	890,04	18	160,21	729,83	4,87	22,43
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.199,64	0,348170	0,441090	1.852,43	1.852,43	18	333,44	1.518,99	10,13	46,68
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	3,00	0,276440	0,350220	1,05	1,05	18	0,19	0,85	0,00	0,03
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	18,20	22,850000	28,948520	526,97	526,97	18	94,85	432,12	2,88	13,28
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	41,80	22,850000	23,737790	992,14	0,00	0	0,00	992,14	6,62	30,49
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2024				7,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2024				109,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2024				3,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piqueroch
Emp. N.º: 329

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/25
Ass.: Damle
CONTA CORRENTE
101480-3
Germão de Fiança

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

4407,86

3.270,49

588,68

3.673,93

3,50

112,91

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	857,25	19,44
COMPRA DE ENERGIA	1.576,94	35,78
SERVICO DE TRANSMISSÃO	389,73	8,84
ENCARGOS SETORIAIS	712,61	16,17
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	871,33	19,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.407,86	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2024): R\$ 987,59

VENCIMENTO

21/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.407,86

Reservado ao Fisco

b6f2.8168.3373.c852.8be3.4553.4e9e.de62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 01252.651151 3 99680000440786
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK	
BENEFICIÁRIO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
ENDEREÇO	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC
09/01/2025	4812677-2025-01-8	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE R\$
	100	
INSTRUÇÕES	OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA PRÓXIMA FATURA.	
PAGADOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
SACADOR/AVALISTA	RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL - PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)	

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
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.

=====

0339976151760000003497085001010810060000038515

BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	31.103
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	385,15
JUROS/MULTA	9,12
VALOR COBRADO	394,27

=====

NR.AUTENTICACAO C.580.354.346.1E9.53F

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.

P. M. de: Piquerd
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 Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
17543170X0



Nº da Nota:
154694
Série 2
Nº RPS:
456156
Data de Emissão:
03/02/2025
Competência:
02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55559900000165** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-059**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 19 MP VI. Unit.: R\$ 21,26 Cod.: 2913 Vencimento: 28/02/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/02/2025 a 31/01/2026
PARC. 01/12 FEV/2025

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER

Empresa tributada pelo lucro presumido.

Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do serviço nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/202

INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R\$ 10,00 (de

reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Daf) eletronico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada

retencao caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de

valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.

Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 403.94

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	4,04	2,63	12,12
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00		403,94	2,00	8,08
				ISS Reter
				Não
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				385,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

17543170X0

Local

Data

Assinatura

P. M. de: Piquendo
Emp. N.º: 1524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122627717400966010001399980000153826

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 31.104

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26

JUROS/MULTA 40,45

VALOR COBRADO 1.578,71
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A05.7DA.211.2E7.4A7
=====

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.

P. M. de: Piquerdini
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 Gavi
CRC-SP 169790/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000055375

Data e Hora de Emissão
03/02/2025 10:23:56

Código de Verificação
1bca3fcd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

wareline

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271-6240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A JANEIRO/25 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.538,26
Data de Vencimento da Fatura: 20/02/2025

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.274,83	R\$ 1.274,83
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 364,23	R\$ 364,23
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
PIS (0.6500%): R\$ 10,65	CONFINS (3.0000%): R\$ 49,17	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,59	CSLL (1.0000%): R\$ 16,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.639,06

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.639,06	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,78
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 54590 Série 99, convertido em NFSe em 03/02/2025
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2025
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável

P. M. de: Piquerochi
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 169790/0



Carimbo: [Signature]
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311172715967672671
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 11/03/2025 - 15:27:24

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
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: 11/03/2025 - 15:27:27

=====

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 6.01F.54D.9DE.193.C05

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: 324

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Ga
CRC-SP 169790/

MAC SANTOS SANCHEZ

DANFE



R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.187

SÉRIE:001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0301 6511 3500 0180 5500 1000 0101 8710 0017 1458

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250657632125 - 12/03/2025 14:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:33:56

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010187.001/001	12/03/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
495,20		89,14	0,00		0,00	495,20		
R 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	495,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIA		0				SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SANTO ANASTACIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	CAIXA	MAC			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240367560 - 10/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

P. M. de

Emp. N.º:

Piquerochi
1524

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT. PAGAMENTO VIA PIX: 12/03/2025	Telma Rosane Ga CRC-SP 169790/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250311172812302625187
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.151,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 15:27:24

PAGO PARA: Gnk Informat
CNPJ: 58.729.997/0001-03
CHAVE PIX: 58729997000103
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000011540176
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: 11/03/2025 - 15:27:29

=====

DOCUMENTO: 031106
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED6.0B4.590.A1F.B98

=====

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Ga
CRC-SP 169790/

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00001339

Data e Hora de Emissão

04/02/2025 16:00:05

Código de Verificação

UKJL-N5GK

20250204058729997000103

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **58.729.997/0001-03**Inscrição Municipal: **9.506.466-4**Nome/Razão Social: **G.N.K. INFORMATICA LTDA.**Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**CPF/CNPJ: **55.569.900/0001-65**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Serviços prestados à empresa: **CLMED - Janeiro/2025****• EMPENHADO •**DATA: **20/03/25**Ass.: **Camê****CONTA CORRENTE****1014803**

BANCO 077

AG: - 0001

C/C: - 1254017-6

Camê
Gerente de Finanças**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.151,10**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

P. M. de: **Piquetobi**
Emp. N.º: **524**PAGO COM DECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **008/2025****FABRÍCIO PINHEIRO**
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO**Telma Rosane Gar**
CRC-SP 169790/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250311172742421522432
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$894,01
TARIFA: R\$8,85
DATA: 11/03/2025 - 15:27:25

=====

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 00000000000130054029
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: 11/03/2025 - 15:27:28

=====

DOCUMENTO: 031107
AUTENTICACAO SISBB: F.06A.1A2.899.F35.13F

=====

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: Piquero
Emp. N.º: 524

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 18447
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0318 0360 3100 0168 5500 1000 0184 4710 9689 2674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250647468002 11/03/2025 16:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
11/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/03/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16.32

FATURA / DUPLICATA

001 11/03/2025 894,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,01	149,04	0,00	0,00	894,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				894,01

TR/ RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.0234.0001	ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - ME- DIPLUS Lote: 156508, Qtde: 5 ,Data Fab: 27/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	30059090	000	5102	DZ	5	6,5800	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
05.1793.0008	PROPE DESC C/100 PCT - LAVIE Lote: LAV240030, Qtde: 10 ,Data Fab: 08/07/2- 024, Data Val: 08/07/2029)	63079010	200	5102	PCT	10	5,6700	56,70	56,70	10,21	0,00	18,00	0,00
01.0457.0001	CEPUROXIMA IM/IV 750MG C/25 INJ - AURO- BINDO Lote: BRXIC25001A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2026)	30042059	200	5102	CX	1	198,1500	198,15	198,15	23,78	0,00	12,00	0,00
05.2098.0006	TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE Lote: LAV240089, Qtde: 10 ,Data Fab: 07/11/2024, Data Val: 07/11/2029)	63079010	200	5102	PCT	10	5,1500	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
05.1088.0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M Lote: 2433000865, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2026 / Fornecedor: 174, Lote: 2433800285, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30051090	500	5102	CX	3	184,9200	554,76	554,76	99,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO
PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***
Pedido Apta: 18766
Pedido do Cliente: OC 026311
ITEM 3 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 283,34, Federal, R\$ 134,32, Estadual, R\$ 149,04, DE ACORDO
COM A TABELA IBPT.

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

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 524

BB
1014807
11/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.58
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250311192133451893547
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.635,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 16:24:48

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: 00000000000130028364
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: 11/03/2025 - 16:24:51

=====

DOCUMENTO: 031108
AUTENTICACAO SISBB: A.EEC.B88.854.D02.C3B

=====

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: 1529

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.035.185
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0351 8510 0349 7176

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

135250648510667 - 11/03/2025 18:35:10

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

11/03/2025

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. 11/03/2025
Valor R\$ 1.635,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.635,60	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,60

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 116-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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: 2432907 Qt: 4 Val: 18/10/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	4	40,0000	160,00	160,00	19,20			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: 2433386 Qt: 2 Val: 11/12/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	40,2000	80,40	80,40	9,65			12,00	
416	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ IV CX 100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24100634 Qt: 1 Val: 30/09/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	CX	1	398,0000	398,00	398,00	47,76			12,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20748624 Qt: 4 Val: 11/10/26 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	4	65,5000	262,00	262,00	31,44			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-020/24 Qt: 1 Val: 30/04/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	265,0000	265,00	265,00	31,80			12,00	
531	NEOCAINA PESADA (5,0+80,0)MG/ML INJ CX 40 AMP VD X 4ML/CRISTALIA S+ Lote: 50019829 Qt: 1 Val: 27/09/26 FCI:2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049061	500	5102	CX	1	311,0000	311,00	311,00	55,98			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26310

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 349298

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\$ 219,98 Estadual: R\$ 196,27 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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM DECURSO DIFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 002/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 11/03/2025 às 19:19:19

www.gesweb.com.br

BB
50 1480X
11/03/25

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 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.185
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0351 8510 0349 7176

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

135250648510667 - 11/03/2025 18:35:10

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	Ab IQ IPI
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU G- Lote: 250T0536 Qt: 1 Val: 30/11/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	CX	1	159,2000	159,20	159,20	19,10			12,00	
P. M. de: <u>Piqueri</u> Emp. N.º: <u>324</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>002/2025</u> FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5														

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
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 13/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

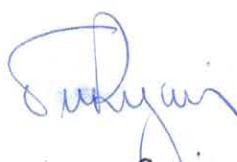
NR.AUTENTICACAO 9.D51.8F0.6FD.195.464

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1524

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A -
JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.216 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0366 9113 5500 0140 5500 1000 0102 1613 4291 4122

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

135250676040061 14/03/2025 08:27:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2025	850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,98	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000970-000966	PEROXIDE P50 IMC (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL.	1,00	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000725-000721	FITA INDI. ACIDO PERAC. (FR. C/ 100 UN.)	38221990	0102	5102	FR.	2,00	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Telma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 54,18 de tributos federais R\$ 121,80 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. NUMERO DO PEDIDO: 026306. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

CRC-SP 169790/0-5

BB
101480X
13/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341309544266751
13/03/2025 10:01:45

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:54
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 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 493,00
***** 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 6.B2B.269.0FA.A6B.B93

P. N. Os. Piquerochi
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 Gari
CRC-SP 169790/O



FRANGO NUTRIBEM LTDA.
Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP:15210-000
Nova Aliança SP
Fone: (17) 3811-1116

DANTE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002.008.098
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0305 1078 7100 0122 5500 4002 0080 9810 4555 6103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250673544021 13/03/2025 23:21:44

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 do Estrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/03/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(55)3271-5677

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
03:30:00

FATURA/DUPPLICATA

001 14/03/25 R\$ 493,00

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
451,93	54,23	0,00	0,00	0,00	493,00
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	493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		FSX5748	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
POD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
SADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,830	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	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,35	327,00	299,76	35,97	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,30	166,00	152,17	18,26	12	0,00

P. R. L. de Piquerobi
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
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/O-5

BR
109480x
13/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331316066518871
13/03/2025 16:18:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020250313190332376638773
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:14:26PAGO PARA: Refrison Refrigeracao e Eletronica L
CNPJ: 55.334.411/0001-05
CHAVE PIX: 55334411000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001053248
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:14:26

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.6AE.6F7.2FE.71D.A61Central 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: Piquerob
Emp. N.º: 524PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMISSION: 20/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE P VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 130,00

DATA DE RECEBIMENTO
280325 x SE BASTA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017625
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA
RUA MAJOR FELICIO TARABAY, 1233 - VILA NOVA - CEP:19010-052 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000017625 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3344 1100 0105 5500 1000 0176 2512 0224 4597
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 RECEBID [A VISTA]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562004876110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.334.411/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE P VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/03/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:14:50

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	38,00	130,00
VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
55.334.411/0001-05

ENDEREÇO
RUA MAJOR FELICIO TARABAY 1233

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562004876110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020002	ELEMENTO AQUAPLUS FILT AP230	38021000	0102	5102	PC	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquerdó
Emp. N.º: 329

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Comércio | Colaboração | Convênio
de: 002/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RECEBEMOS
Em 28 / 03 / 25
Lela
REFRISON - Refrigeração e Eletrônica Ltda.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred. fiscal de IPI ou ISS, , PEDIDO DE COMPRA N 026291 VD:DANILO [Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 22,00, Estadual R\$ 16,00]

RESERVADO AO FISCO

BB
10460X
13/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313190430729178257
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$399,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:14:26

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: 13/03/2025 - 16:14:27

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 3.C16.EF1.450.56C.93E

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.

Piquerdhi
Emp. N.º: 1524

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA

NF-e

Nº. 6261

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 6261

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0324 4933 9200 0136 5500 1000 0062 6111 7910 0023

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250671135455 - 13/03/2025 17:27:49-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - 399,00 - 13/03/2025 - 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	399,00	
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	399,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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
1153	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 42	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1151	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 40	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1156	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 39	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
287	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 40 - C.A. 37456	64019200	0.400	5.102	PR	1,00	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
286	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 39 - C.A. 37456	64019200	0.400	5.102	PR	1,00	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
283	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 36 - C.A. 37456	64019200	0.400	5.102	PR	1,00	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS 13/03/25

Wine

BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

P. M. G. Piquet

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 169790/0

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. PED 26305 - Trib Aprox R\$ 53,67 Fed e 71,82 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

RESERVADO AO FISCO

BB 108480X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313190208724578911
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.432,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 16:14:27

PAGO PARA: Limp-Lar Ind e Com de M de Limpeza L
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:14:29

=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 9.E1E.6A1.562.6B4.8D8

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

REGISTRO 24507

CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR 1.432,40

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

12/03

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Francisco Pereira 24/03/2025

Nº 000.024.325

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.024.325

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 4460 9200 0138 5500 1000 0243 2510 0024 5071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250656776515 12/03/2025 13:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562139210110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400059

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:21:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41	1.432,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICUL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL M.L.	48182000	0102	5101	UND	50	11,90000	595,00	0	0	0,00	0	0	
137	SABAO YPE C/5 UNIDADES M.L.	34025000	0102	5102	PCT	3	14,00000	42,00	0	0	0,00	0	0	
930574	SACO DE LIXO 100LTS (5KG) M.D.	39232110	0500	5405	PCT	5	55,50000	277,50	0	0	0,00	0	0	
535	SACO DE LIXO 20LTS (5KG) M.D.	39232110	0500	5405	PCT	4	50,00000	200,00	0	0	0,00	0	0	
930573	SACO DE LIXO PRETO 60LTS(5KG) M.D.	39232110	0102	5102	PCT	5	55,50000	277,50	0	0	0,00	0	0	
176	FIBRA USO GERAL FINA (102X260MM) M.L.	39241000	0500	5405	UND	12	2,20000	26,40	0	0	0,00	0	0	
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT M.L.	38089422	0102	5102	UND	4	3,50000	14,00	0	0	0,00	0	0	

P. N. 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº026317

ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 168,41 (11,76%) E = R\$ 222,13 (15,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BB
101480X
13/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313190352672438574
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:14:28

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: 13/03/2025 - 16:14:30

=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 3.584.ABC.540.CE7.511

=====

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.

Piquerochi
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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

NF-e

Nº. 6262

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 6262

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0324 4933 9200 0136 5500 1000 0062 6212 6590 2105

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250671150081 - 13/03/2025 17:29:23-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 5,00 - 13/03/2025 - 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	75,00
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	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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
1033	LUVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.102	5.102	PR	6,00	12,50000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. de: Piquerdhi
Emp. N.º: 524

RECEBEMOS 13/03/25

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

Clive
BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ: 08.130.980/0001-44

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane G...
CRC-SP 169791

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PED

26294 - Trib Aprox R\$: 6,23 Fed e 13,50 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

BB
101480X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313190505856077315
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:14:28

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: 13/03/2025 - 16:14:29

=====

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 8.358.264.966.E29.537

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: Piquero
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 COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA	Nº. 6260
		SÉRIE: 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 6260 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0324 4933 9200 0136 5500 1000 0062 6015 6210 9588
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562381856115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250671121926 - 13/03/2025 17:26:16-03:00
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	13/03/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32712411	DATA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
01 - 140,00 - 13/03/2025 - PIX	

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 140,00
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 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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. 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

P.N. de: Piquerdó
Emp. N.º: 324

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

RECEBEMOS 13.03.25

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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. PED 26307 - Trib Aprox R\$: 18,83 Fed e 25,20 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB			
RESERVADO AO FISCO			

BE
10:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313190236420790544
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$266,86
TARIFA: R\$2,64
DATA: 13/03/2025 - 16:14:28

PAGO PARA: Papeleria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:14:30

=====

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 2.685.92E.477.545.21B

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.

Piquerdó
Emp. N.º 524

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

FABRICIO PINHEIRO
ADJ. DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA 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. 150843

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
(11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1120 Centro - Cep 13012-000 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 150843
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3333 6300 0130 5500 1000 1508 4313 1084 9713

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
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250671279038 - 13/03/2025 17:43

CNPJ
55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PHONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 230,96	VALOR DO ICMS 41,57	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266,86	
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 266,86

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 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.00	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	48,80	8,78	0,00	18	0
5	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	5,00	2,6000	13,00	13,00	2,34	0,00	18	0
36838	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/04PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RL	5,00	3,3000	16,50	16,50	2,97	0,00	18	0
18676	PILHA C2 ALCALINA C/02 UNID DURACELL	85061011	7.00	5.102	PC	3,00	43,0000	129,00	129,00	23,22	0,00	18	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	3,00	3,6700	11,01	11,01	1,98	0,00	18	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	12,65	2,28	0,00	18	0
23669	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO 10 MATERIAS 160 FOLHAS PEPPER	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	17,9500	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. J. de Piquenob
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 169790/0-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 11,96 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT

- CHAVE: 1906AA

BB
101480X