

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 08

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/2025	R\$ 30.178,57	04/09/2025	556.704.000.005.184		R\$ 30.178,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					30.178,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					30.180,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					523,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					30.703,30

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

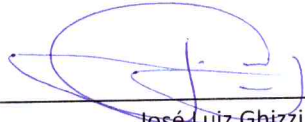
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Generos Alimenticios	R\$ 770,00	-	R\$ 770,00	R\$ 770,00	-
Material de Limpeza	R\$ 435,20	-	R\$ 435,20	R\$ 435,20	-
Material Hospitalar	R\$ 10.727,17	-	R\$ 10.727,17	R\$ 10.727,17	-
Medicamento	R\$ 18.770,93	-	R\$ 18.770,93	R\$ 18.770,93	-
TOTAL	30.703,30	-	30.703,30	30.703,30	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.703,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		30.703,30
(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, 30 de dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de 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: 04/09/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido: R\$ 30.178,57

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 30.178,57 (Trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de setembro de 2025.

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

Ítem	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/09/2025	04/09/2025	524	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 30.178,57	R\$ -	R\$ 30.178,57
2	11/09/2025	10/09/2025	167.420	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	91.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 30.157,57
3	11/09/2025	10/09/2025	167.420	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	91.001	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.144,25	R\$ 27.013,32
4	10/09/2025	10/09/2025	471.067	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	91.002	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.812,35	R\$ 24.200,97
5	10/09/2025	10/09/2025	471.067	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	91.002	Medicamento	R\$ -	R\$ 660,30	R\$ 23.540,67
6	10/09/2025	10/09/2025	252.775	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	91.003	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.675,35	R\$ 21.865,32
7	10/09/2025	10/09/2025	252.775	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	91.003	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.117,77	R\$ 20.747,55
8	10/09/2025	10/09/2025	170.849	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	91.004	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.953,32	R\$ 18.794,23
9	10/09/2025	10/09/2025	170.849	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	91.004	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.085,45	R\$ 17.708,78
10	10/09/2025	10/09/2025	82.177	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	91.005	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 192,00	R\$ 17.516,78
11	10/09/2025	10/09/2025	193.897	Cirurgica Olimpio Ltda	91.006	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.564,20	R\$ 15.952,58
12	10/09/2025	10/09/2025	193.897	Cirurgica Olimpio Ltda	91.006	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.236,20	R\$ 14.716,38
13	10/09/2025	10/09/2025	2.056.257	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.008	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.543,00	R\$ 13.173,38
14	10/09/2025	10/09/2025	2.056.279	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.008	Medicamento	R\$ -	R\$ 365,91	R\$ 12.807,47
15	10/09/2025	10/09/2025	2.056.279	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.008	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 12.642,47

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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



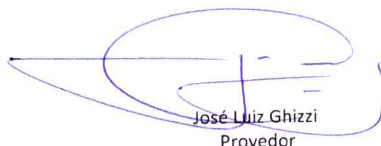
16	10/09/2025	10/09/2025	2.056.256	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.008	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.367,55	R\$ 11.274,92
17	10/09/2025	10/09/2025	2.056.256	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.008	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 11.140,52
18	10/09/2025	10/09/2025	46.525	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	91.009	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.440,15	R\$ 8.700,37
19	11/09/2025	11/09/2025	253.091	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	91.102	Medicamento	R\$ -	R\$ 5.599,90	R\$ 3.100,47
20	19/09/2025	12/09/2025	21.821	Cirurgica Neves Ltda	91.201	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.420,00	R\$ 680,47
21	12/09/2025	12/09/2025	77.086	Sitolino Embalagens Ltda	91.202	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 435,20	R\$ 245,27
22	07/10/2025	07/10/2025	43.436	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda EPP	550.097.000.101.669	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ (524,73)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,59	R\$ -	R\$ (523,14)
Recursos Próprios							R\$ 523,14	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 30.703,30	R\$ 30.703,30	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 30.923,70 (Trinta mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos)

Recurso Próprio: R\$ 743,54 (Setecentos e quarenta e três reais e cinquenta 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, 30 de dezembro de 2025


José Luiz Ghizzi
Provedor



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.878,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.880,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,73
Rendimentos no mês:	R\$ 7,32
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2025	Aplicação	R\$ 30.178,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.178,57
08/09/2025	Aplicação	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
10/09/2025	Resgate	R\$ 22.599,10	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 22.600,10
11/09/2025	Resgate	R\$ 5.640,69	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 5.641,07
12/09/2025	Resgate	R\$ 1.938,78	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 1.938,96
12/09/2025	Resgate	R\$ 700,00	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 700,03
30/09/2025	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 02/10/2025 às 07:54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207380459011
02/10/2025 07:46:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.712.493.975.871	3,90 C	
				03/09 07:12 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.800.204.382	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/09/2025			
04/09/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	30.178,57 C	
				04/09 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.178,57 D	0,00 C
				Rende Fácil			
08/09/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	700,00 C	
				08/09 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	700,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.717.441.713.791	139,20 C	
				10/09 07:17 55559900000165 IRMANDADE D			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	3.165,25 D	✓
				10/09 16:46 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	3.472,65 D	✓
				10/09 16:46 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	2.793,12 D	✓
				10/09 16:46 FUTURA C DE P M E HO			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	3.038,77 D	✓
				10/09 16:46 ASTRA FARMA COMERCIO DE MA			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	192,00 D	✓
				10/09 16:46 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	2.800,40 D	✓
				10/09 16:46 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	990,40 D	✓
				10/09 16:46 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	3.707,36 D	✓
				10/09 16:46 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	2.440,15 D	✓
				10/09 16:46 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
10/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.379.408	139,20 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.600,10 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.803.128.206.072	139,20 C	
				11/09 08:03 55559900000165 IRMANDADE D			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	139,20 D	
				11/09 09:34 IRMANDADE DA S C DE P VE			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	5.599,90 D	✓
				11/09 16:58 FUTURA C DE P M E HO			
11/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.243.947	39,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.243.948	1,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.641,97 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.411.050.770.071	216,01 C	
				12/09 14:11 55559900000165 IRMANDADE D			

12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.419.132.556.292	0,20 C	
		12/09 14:19 55559900000165 IRMANDADE D			
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	2.420 00 D	✓
		12/09 14:09 CIRURGICA NEVES			
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	435 20 D	✓
		12/09 14:24 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
12/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.638 99 C	0,00 C
		Rende Fácil			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.754.440.050.231	4,30 C	e
		16/09 07:54 55559900000165 IRMANDADE D			
16/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.245.591	4,30 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250910193149424262377
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.165,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:07

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
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: 10/09/2025 - 16:46:08
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.026.8EE.AE8.193.220
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.167.420
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1674 2010 2878 4297

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252664208355 - 11/09/2025 10:03:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP**1832711124****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
2.969,36	412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente					12.270.745/0004-00
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330				SUMARÉ		SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5	Volumes					53,380	53,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50341	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM CX C/100 UN (IMPORTADO)/LABOR IMPORT Lote: 16112024 Qt: 300 Fab: 01/11/24 Val: 31/10/27	90183219	200	5102	UN	300	0,0700	21,00	21,00	2,52			12,00	
53619	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PÓ P SOL INJ CX C/ 20 FA/FRESENIUS G+ PMC: 75.44 Lote: 78UD1643 Qt: 60 Fab: 23/04/25 Val: 23/04/27 FCI:02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83	30031011	500	5102	FA	60	11,9902	719,41	719,41	86,33			12,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS25C015 Qt: 100 Fab: 02/04/25 Val: 28/02/27	30049099	000	5102	AP	100	0,7600	76,00	76,00	9,12			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ PMC: 3.87 Lote: HC25E048 Qt: 100 Fab: 09/05/25 Val: 30/04/27	30049099	000	5102	AP	100	1,2900	129,00	129,00	15,48			12,00	
49508	CEFARISTON 1G PÓ INJ CT C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 14.73 Lote: 25011100 Qt: 100 Fab: 19/12/24 Val: 31/12/26 FCI:B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	300	5102	FA	100	5,0513	505,13	505,13	90,92			18,00	
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/IV (GEN) CX C/ 50 FA (IMPORTADO)/TEUTO G+ Lote: 96120021 Qt: 50 Fab: 13/06/25 Val: 13/06/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1976	359,88	359,88	43,19			12,00	
48236	FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 9.19 Lote: 74UE1733 Qt: 96 Fab: 02/05/25 Val: 02/04/27 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	96	3,2579	312,76	182,44	21,89			12,00	
56716	GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ Lote: 883525 Qt: 20 Fab: 21/05/25 Val: 21/05/27	30049099	020	5102	FR	20	7,8680	157,36	91,79	11,01			12,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.42 Lote: 25071643 Qt: 50 Fab: 01/07/25 Val: 01/07/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	50	2,6800	134,00	134,00	16,08			12,00	
41123	LIDOCAÍNA 100MG/ML (GEN) SOL TOP SPRAY 50ML/HIPIOLABOR G+ PMC: 134.69 Lote: BB-005/24 Qt: 1 Fab: 08/04/24 Val: 31/03/26 FCI:8F8AC218-AA7B-4867-9A96-EDBE36A04E66	30049043	500	5102	FR	1	32,0000	32,00	32,00	3,84			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Inf. Contribuinte:
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2878429
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 428,41 Estadual: R\$ 379,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013**RESERVADO AO FISCO**



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.167.420
Série 001
Folha 2/2



3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1674 2010 2878 4297

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

VENDA

135252664208355 - 11/09/2025 10:03:40

582596876113

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL ST+FCP	ICMS	IQ IPI
49187	METOPROLOL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP REV LIB PROL/NEOQUÍMICA/ACCORD G+ PMC: 0.85 Lote: M2502186 Qt: 60 Fab: 01/02/25 Val: 31/01/27	30049039	200	5102	CP	60	0,5500	33,00	33,00	3,96			12,00	
20631	NEOCAÍNA PESADA 5MG+80MG/ML SOL INJ 4ML CT C/ 40 AP ESTOJO EST./CRISTÁLIA S+ PMC: 18.57 Lote: 50024953 Qt: 40 Fab: 19/02/25 Val: 19/02/27 FCI:2EA5B90T-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049061	500	5102	AP	40	7,1700	286,80	286,80	51,62			18,00	
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PmPf: 35,80 PMC: 5.30 Lote: 416455 Qt: 12 Fab: 01/09/24 Val: 30/09/26	30049099	000	5102	CAPS	12	1,9508	23,41	23,41	4,21			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.26 Lote: 0703/25 Qt: 20 Fab: 22/06/25 Val: 31/05/27 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	20	1,2900	25,80	25,80	3,10			12,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PÓ P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ PMC: 32.92 Lote: 24070174 Qt: 10 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FFBD69	30049099	500	5102	FA	10	12,6500	126,50	126,50	22,77			18,00	
36954	TRAMADOL 100MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CT C/60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10.99 Lote: 9069610 Qt: 240 Fab: 15/05/25 Val: 15/05/27 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	240	0,9300	223,20	223,20	26,78			12,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910193313711438935
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.472,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:07

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
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: 10/09/2025 - 16:46:07

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: D.8D0.565.15B.EAD.F42

=====

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

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

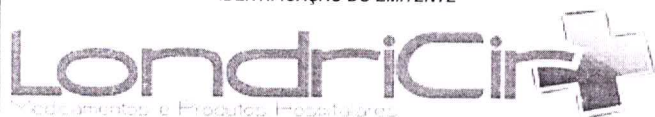
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-2400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.471.067 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4710 6719 2539 0731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250302430409 10/09/2025 18:01:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CPF 00.339.246/0001-92									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX (18)3271-1124 UF SP				CNPJ/CPF do Estrangeiro 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 10/09/2025 CEP 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.420,90		VALOR DO ICMS 328,57		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.076,25									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.472,65									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.472,65									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43									
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR									
QUANTIDADE 15		MARCA		PESO BRUTO 105,000									
ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 105,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25277143C2 Qtd=10 Fab=06/07/2025 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,4000	84,00	84,00	10,08	12	22,12	
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262526F Qtd=1 Fab=24/06/2025 Val=23/06/2020 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	51,7500	51,75	0,00	0,00	0	16,61	
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086223 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	150	2,3412	351,18	351,18	42,14	12	112,69	
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086226 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,3960	359,40	359,40	43,13	12	115,33	
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5113995 Qtd=100 Fab=01/05/2025 Val=01/04/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,3882	238,82	238,82	28,66	12	76,64	
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510099 PMC=0,00 Lote=24874 Qtd=40 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,2350	129,40	129,40	15,53	12	41,52	
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22	90181990	700	6108	PCT	20	10,3000	206,00	206,00	24,72	12	67,92	
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\$287,20. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1188365 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: JOAOPEDRO Conf: EDIVALDO PEDIDO N°6951 - TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1° ADITIVO ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.076,25 (30,99%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23067, 23070, 23556, 23557, 23558, 25272, 27923, 27932, 27962, 28051) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23067, 23070, 23556, 23557, 23558, 25272, 27923, 27932, 27962, 28051)						RESERVADO AO FISCO							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CLP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373 2100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000.471.067
SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2


CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4710 6719 2539 0731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250302430409 10/09/2025 18:01:38

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=25DIX2303 Qtd=20 Fab=30/04/2025 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652372414											
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500012235 Qtd=280 Fab=04/06/2025 Val=04/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	280	1,3200	369,60	369,60	44,35	12	118,60
25165	FILME P/ FIXAÇÃO DE CATETER (LEUKOMED IV) 6X8CM COM FENESTRA C-72390-00 CX/C/50 UN BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000052 PMC=0,00 Lote=50350832 Qtd=6 Fab=05/09/2024 Val=10/08/2029 Cod Barras (cEan): 4042809218459	30051090	200	6108	CX	6	116,7000	700,20	700,20	28,01	4	224,69
27137	METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML C-200181(S) FR B. BRAUN cProdANVISA=1008501070045 PMC=0,00 Lote=25236198A3 Qtd=50 Fab=07/06/2025 Val=07/06/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000243	30049066	300	6108	FR	50	3,7500	187,50	187,50	7,50	4	60,17
27962	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510031 PMC=0,00 Lote=250103. Qtd=2 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	700	6108	CART	2	20,8000	41,60	41,60	4,99	12	13,35
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M1079 Qtd=500 Fab=01/06/2025 Val=01/06/2030 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,1216	60,80	60,80	2,43	4	16,01
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M900 Qtd=500 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,1516	75,80	75,80	3,03	4	19,96
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500007335 Qtd=80 Fab=02/04/2025 Val=02/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	80	0,6250	50,00	50,00	6,00	12	16,05
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500010406 Qtd=20 Fab=14/05/2025 Val=13/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	20	0,6250	12,50	12,50	1,50	12	4,01
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500014738 Qtd=100 Fab=02/07/2025 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,8130	81,30	81,30	9,76	12	26,09
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25274075C2 Qtd=60 Fab=03/07/2025 Val=03/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	60	7,8800	472,80	472,80	56,74	12	124,49

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(27109, 27137, 27523)

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

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 287,20. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910193457242193684
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.793,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:08

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 0000000000000014117
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: 10/09/2025 - 16:46:08

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 0.943.D9D.60E.0AB.ADD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 252.775

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002527751002747131

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

135252657460512

2025-09-10T20:24:01-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

10/09/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

10/09/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCE

UF

SP

FATURA

Dupl.: 252.775/1 Valor: 2.793,12 Vencdo. 10/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.733,03

Valor do ICMS

454,46

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.793,12

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.793,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

6

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

49,700

Peso Líquido

49,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENÉRICO" EMS Lote: 4W6061 Val. 24/06/2027	30043220	000	5102	CX	1,00 1,00	9,300000	9,30	9,30	1,12		12,0	
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 06025A771 Val. 01/03/2028	44219900	000	5102	PCT	5,00 5,00	5,100000	25,50	25,50	4,59		18,0	
53790	CETOROLACO DE TROMETAMINA 10MG C/10CP "TORAGESIC SL" EMS Lote: 4R4732 Val. 08/03/2027	30049062	000	5102	CX	6,00 6,00	16,700000	100,20	100,20	18,04		18,0	
565300	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG/ML GTS 20ML C/1 FR "BUSCOPAN" HYPERA/BOEHRINGER Lote: J24J0033 Val. 20/09/2026	30044990	000	5102	CX	2,00 2,00	17,990000	35,98	35,98	6,48		18,0	
568081	BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INAL 2ML C/10 FLACO "CLENIL A" CHIESI Lote: 1208644 Val. 03/03/2028	30043290	000	5102	CX	5,00 5,00	69,700000	348,50	348,50	62,73		18,0	
568125	PREDNISONA 20MG CX C/10 CP "GENÉRICO" EMS Lote: 4W3657 Val. 12/06/2027	30043999	000	5102	CX	4,00 4,00	3,300000	13,20	13,20	1,58		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 252.775
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 252.775
SÉRIE: 0
Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002527751002747131
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
135252657460512 2025-09-10T20:24:01-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA



568245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote : 50024289 Val. 30/01/2027	30049029	000	5102	CX	1,00 1,00	334,400000	334,40	334,40	60,19		18,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote : 20201925 Val. 07/07/2027	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	59,000000	177,00	177,00	21,24		12,0	
569346	BUTIL ESCOP 6,667MG/ML+DIPIR 333,4MG/ML GTS 20ML "BUSCOPLEX" NATULAB Lote : 0032563 Val. 22/04/2027	30044990	000	5102	FR	1,00 1,00	5,850000	5,85	5,85	1,05		18,0	
569888	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/50 ENV "CISTEIL" GEOLAB Lote : 2505768 Val. 31/05/2027	30049059	000	5102	CX	1,00 1,00	44,500000	44,50	44,50	8,01		18,0	
570117	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROPA" POLARFIX Lote : 032025 Val. 01/02/2030	30059090	000	5102	PCT	800,00 800,00	0,600000	480,00	480,00	86,40		18,0	
570299	FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA MISSNER Lote : AAM14502 Val. 24/06/2027	30051090	000	5102	UND	36,00 36,00	2,650000	95,40	95,40	17,17		18,0	
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 BIC Lote : 835389 Val. 01/01/2050	82121020	000	5102	ENV	1,00 1,00	23,760000	23,76	23,76	4,28		18,0	
570730	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENÉRICO" (B1) EMS Lote : 4C0564 Val. 30/03/2026	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	1,860000	1,86	1,86	0,22		12,0	
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 25/344 Val. 30/04/2030	90183119	000	5102	CX	15,00 15,00	22,000000	330,00	330,00	39,60		12,0	
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND MEDIX Lote : 241019 Val. 30/10/2029	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	6,800000	34,00	34,00	4,08		12,0	
572111	ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENÉRICO" BIOLAB Lote : 41006143 Val. 31/05/2027	30049059	000	5102	CX	1,00 1,00	7,200000	7,20	7,20	0,86		12,0	
573120	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/ SIST.SEG C/10 SER 'NOXX' BLAU Lote : 24070502 Val. 30/04/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	198,200000	198,20	198,20	35,68		18,0	
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 51669 Val. 01/07/2030	90211010	040	5102	UND	1,00 1,00	9,250000	9,25	0,00	0,00			
573974	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 51669 Val. 01/07/2030	90211010	040	5102	UND	1,00 1,00	13,440000	13,44	0,00	0,00			

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 252.775
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 252.775
SÉRIE: 0
Página 3 de 3


Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002527751002747131
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
135252657460512 2025-09-10T20:24:01-03:

Natureza da Operação
VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	---	----------------------------

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA


574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO N/EST 10CM X 10M POLARFIX Lote : 240603 Val. 09/06/2029	30051090	000	5102	UND	2,00	53,210000	106,42	106,42	19,16	18,0
574751	SOL GLICOFISIOLOGICA 500ML CX C/16 FRASCOS FARMARIN Lote : G068525A Val. 03/07/2027	30049099	020	5102	CX	1,00	89,760000	89,76	52,36	6,28	12,0
574970	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 10 CP REV "TAMIRAM" EUROFARMA Lote : 100423 Val. 01/07/2027	30049079	000	5102	CX	1,00	11,200000	11,20	11,20	2,02	18,0
575135	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10SER C/ SIST SEG 'GHEMAXAN' BLOMM Lote : ZQ24005 Val. 31/01/2026	30049099	000	5102	CX	2,00	103,100000	206,20	206,20	37,12	18,0
575348	MORFINA 10MG/ML 1ML SOL INJ CX C/50 AP "OPPY" (A1) TEUTO BRASILEIRO Lote : 48170009 Val. 28/05/2027	30044990	000	5102	CX	1,00	92,000000	92,00	92,00	16,56	18,0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.288.419 TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato.	Reservado ao FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910193014615453169
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.038,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:08

PAGO PARA: Astra Farma Comercio de Material Med
CNPJ: 10.571.984/0001-14
CHAVE PIX: 10571984000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676 - CONTA: 0000000000000220056
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: 10/09/2025 - 16:46:10
=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: F.A42.9D4.DE5.57D.168
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Identificação do Cliente

ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep: 37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-52-10-08

N. 000170849

SÉRIE 1

FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1708 4914 8690 3197

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256920575616 10/09/2025 18:35:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

FONE/FAX

1832712411

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-059

DATA DE EMISSÃO

10/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/09/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.038,77

VALOR DO ICMS

253,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.038,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

C. OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.038,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

13

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,300

PESO LÍQUIDO

77,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000026CLIN 0001	AGUA P/ INECAO 10ML CX C/200 AMP - SAMTEC BI OTECNOLOGIA LTDA LOTE: AAL VALID: 31/05/202	30049099	000	6108	CX	9,00	36,00000000	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00%	0,00%
000018CLIN 0011	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ IM/IV CX C/50 AMP 2ML - GENÉRICO - FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA LOTE 78UC1520 VALID: 28/03/2027	30049045	500	6108	CX	4,00	53,00000000	212,00	212,00	25,44	0,00	12,00%	0,00%
000026CLIN 0010	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 AMP - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA LOTE: TXJ VALID: 31/07/2027	30049099	000	6108	CX	1,00	78,00000000	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00%	0,00%
000087CLIN 0003	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ CX C/ 100 AMP VD AMB 2 ML - GENÉRICO - SANTISA LA BO RATORIO FARMACEUTICO S A LOTE: 20714025 V ALID: 25/04/2027	30039099	000	6108	CX	6,00	45,00000000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256920575616

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.brou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)

dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)

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

VENDA: 187278 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 027857 TERMO DE COLABOR

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

do(s) Tributo(s): R\$ 568,11 (18,70%) Federal e R\$ 429,79 (14,14%) Estadual Fonte: IBPT

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

Interestadual para a UF de destino: R\$ 216,37. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente:

R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO



**Identificação do emitente****ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000170849
SÉRIE 1
FOLHA 02/03**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1708 4914 8690 3197**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256920575616 10/09/2025 18:35:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000007CLIN 0064	ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM F ARMACEUTICOS LTDA LOTE: A1A8411C VALID 3 1/10 /2026	30049099	200	6108	CX	4,00	127,50000000	510,00	510,00	20,40	0,00	4,00%	0,00%
000002CLIN 0031	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJ CX C /50 AMP 1ML - ERGOMETRIN - UNIAO QUIMICA FA RM ACEUTICA NACIONAL SA LOTE: 2534659 VALID: 31/ 08/2027	30049099	500	6108	CX	1,00	110,00000000	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00%	0,00%
000009CLIN 0039	METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE 25072982 VALID: 06/06/2027	30043210	500	6108	CX	1,00	270,00000000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%
000009CLIN 0048	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML SOL INJ CX C/3 AMP 1ML - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 250 70 350 VALID: 31/05/2027	30049099	500	6108	CX	17,00	3,06000000	52,02	52,02	6,24	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 0650	30049069	000	6108	CX	2,00	4,65000000	9,30	9,30	1,12	0,00	12,00%	0,00%



DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 00017084
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

131256920575616 10/09/2025 18:35:09-03:00

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000010CLIN 0006	24 VALID: 03/06/2027 SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AERODINI - LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O S/A LOTE 3703400 VALID: 01/01/2027	30049039	700	6108	CX	10,00	11,80000000	118,00	118,00	14,16	0,0012	0,00%	0,00%
000067COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0.7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B032B VALID: 28/02/2030	90183219	200	6108	CX	5,00	7,45000000	37,25	37,25	1,49	0,00	4,00%	0,00%
000136COR R0001	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M PCT C/1 UN - CIE X DO BRASIL LOTE: FA072/25 VALID: 28/07/202	48114110	0000	6108	CX	3,00	4,10000000	12,30	12,30	1,47	0,0012	0,00%	0,00%
000072COR R0056	COLLETOR PERFURO CORTANTE SUSTENTAVEL 13 LTS U NITARIO - MEDIX BRASIL PROD. HOSP E ODONT. L TDA LOTE: 9866 VALID: 10/10/2029	48191000	0000	6108	CX	40,00	4,79000000	191,60	191,60	23,00	0,0012	0,00%	0,00%
000067COR R0045	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 C/ DISP DE SEG C X C/100 -DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASI L LTDA LOTE: SAGAA017G VALID: 04/11/2029	90183219	200	6108	CX	6,00	7,45000000	44,70	44,70	1,78	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0003	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD. HOSP E ODONT LTDA LOTE: SR I2 73/24 MM VALID: 30/06/2029	40151200	200	6108	CX	4,00	19,99000000	79,96	79,96	3,20	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0003	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD. HOSP E ODONT LTDA LOTE: SR I3 8/25 M VALID: 30/05/2030	40151200	200	6108	CX	36,00	19,99000000	719,64	719,64	28,79	0,00	4,00%	0,00%



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331016426779871
10/09/2025 16:57:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910193112555566512

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$192,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/09/2025 - 16:46:08

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt

CNPJ: 69.344.950/0001-30

CHAVE PIX: 69344950000130

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 16:46:08

=====

DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: 8.55D.725.1EC.20E.FF3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910193549767574099

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$2.800,40

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/09/2025 - 16:46:08

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Ltda

CNPJ: 1.140.868/0001-50

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4482 - CONTA: 0000000000000017353

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: 10/09/2025 - 16:46:08

=====

DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: 1.9AB.934.B6C.8CA.C11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 193.897

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1938.9710.1978.6778

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

135252654849631 - 10/09/2025 16:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

10/09/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:18

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/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

332,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.800,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.800,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

218,1432

PESO LÍQUIDO

218,1432

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 1755 25 - 30/05/2027 Qtde: 336.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	336,0000	3,7000	0,0000 0,0000%	1.243,20	725,28	87,03 0,00	0,00	12,00	0,00
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9005 25 - 30/06/2027 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	3,3000	0,0000 0,0000%	165,00	96,24	11,55 0,00	0,00	12,00	0,00
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9131 25 - 30/07/2027 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	3,9000	0,0000 0,0000%	156,00	90,99	10,92 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2800,40 / Valor dos Produtos: 2800,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 504,35 Federal R\$: 291,02 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/09/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 2.800,40 Volume: 27
Número Pedido: 1978594

NF-e
Nº: 193897 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 193.897
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1938.9710.1978.6778

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
135252654849631 - 10/09/2025 16:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 01.140.868/0001-50							
14744 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP C/500 Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 20250515 - 30/04/2030 Qtde: 300.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	300,0000	0,7700	0,0000 0,0000%	231,00	231,00	41,58 0,00	0,00	18,00	0,00	
129 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA Marca: CIEY Principio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ES034/25-EC1 - 28/02/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	12,0000	8,6000	0,0000 0,0000%	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00	
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI22/25/L - 30/03/2030 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	172,00	172,00	30,96 0,00	0,00	18,00	0,00	
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 112031861LPCA - 30/11/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	688,00	688,00	123,84 0,00	0,00	18,00	0,00	
14166 48030090	PAPEL LENCOL 50X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/05/2030 Qtde: 6.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	6,0000	7,0000	0,0000 0,0000%	42,00	42,00	7,56 0,00	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2800.40 / Valor dos Produtos: 2800.4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 504,35 Federal R\$: 291,02 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

Nº: 193897

Série: 1

Entrada/Saida: S

Data de emissão: 10/09/2025 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135252654849631

Data/Hora da Autorização: 10/09/2025 16:14:19

Chave de acesso: 35250901140868000150550010001938971019786778

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 2.800,40

Informações da Carta de Correção

Lote: 19864

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 10/09/2025 17:33:06

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO "DADOS ADICIONAIS / INFORMACOES COMPLEMENTARES" TEM QUE CONSTAR "TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - I ADITIVO"

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250910193715588921060
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.707,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:09

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 10/09/2025 - 16:46:09
=====

DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB: D.760.978.4D4.F76.F7E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAC. JARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 – ENTRADA 1 – SAÍDA Nº. 2056257 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0562 5710 3612 2950 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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252657583644 10/09/2025 20:32:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 10/09/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2025	
FONE / FAX 1832712411		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPPLICATA					
FATURA/DUPPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
2056257/1		10/09/2025		1.543,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
1.543,00		247,74		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.543,00	
0,00		0,00		1.543,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.543,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 3,00		ESPECIE VOLUME(S)		UF SP	
MARCA		NUMERO 0,01676		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
PESO BRUTO 2,149		PESO LÍQUIDO 2,149			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
ALÍQUOTAS	ICMS	IPI			
029884	CATETER 20G (BD) L: 5113988 Q: 200,0000 F: 01/05/25 V: 3 0/04/2030	90183929	500	5102	UN
200,00	2,15	430,00	430,00	77,40	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 5086226 Q: 200,0000 F: 01/04/25 V: 3 0/03/2030, nFCE: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN
200,00	2,15	430,00	430,00	77,40	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 5 141270 Q: 25,0000 F: 01/06/25 V: 30/05/2030, nFCE: 3D0C612B-4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	UN
25,00	20,00	500,00	500,00	60,00	0,00
024035	LAMINA BISTURI ESTERIL No 15 (FEATHER) L: 25011188 Q: 100,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030	90189029	200	5102	UN
100,00	1,83	183,00	183,00	32,94	0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO TERMO DE COLABORAE#xC7;E#xC3;O 002/2025 - 1E#xBA; ADITIVO - PEDIDO 027860 DATA ENTREGA: 11/09/2025 Pedido: 3278956 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3278956 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)				RESERVADO AO FISCO	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GAL PAO 22 c 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2056279 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0562 7911 7185 7529 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 135252657753686 10/09/2025 20:44:10	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110					
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU				DATA DA EMISSÃO 10/09/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66				CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2025	
FONE / FAX 1832712411				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
2056279/1		10/09/2025		530,91	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
530,91		95,56		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		530,91			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		530,91	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
15.066.184/0001-60		3,00		VOLUME(S)	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		MARCA	
7,375		7,375			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
004238	RISPERIDONA 1MG (CRISTALIA) L: 50027683 Q: 200,0000 F: 02/05/25 V: 02/05/2027 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	CP
005540	COLAGENASE 0,6ULCLORANFENICOL 0,01G 15G (CRISTALIA) L: 50026629 Q: 10,0000 F: 04/04/25 V: 04/04/2027	30049019	000	5102	TB
020367	LIDOCAINA 20MG/G.CLORIDRATO (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B25E1737 Q: 50,0000 F: 02/06/25 V: 02/06/2027	30049043	000	5102	TB
031588	MASCARA CIR TRIPLA C/ELASTICO (DESCARPACK) L: S MAMAB0007 Q: 1.500,0000 F: 01/02/25 V: 30/01/2030	63079010	200	5102	UN
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
550516029		0,00		0,00	
VALOR DO ISSQN				0,00	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. TERMO DE COLABORAE#xC7:E#xC3:O 002/2025 - 1E#xBA: ADITIVO - PEDIDO 027860 DATA ENTREGA: 11/09/2025 Pedido: 3279006 Autorizacao de Comprat(Pedido Cliente): 3279006 *** BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)			RESERVADO AO FISCO		

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2056256 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0562 5619 3650 8351 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 DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252657576060 10/09/2025 20:31:49																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65																									
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66				DATA DA EMISSÃO 10/09/2025																									
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2025																									
FONE / FAX 1832712411				UF SP																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA																									
FATURA/DUPPLICATA																													
FATURA/DUPPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPPLIC.		VENCIMENTO		VALOR																			
2056256/1		10/09/2025		1.501,95																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS SUBSTITUTO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
1.362,03			216,81			0,00			0,00			1.501,95																	
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			VALOR DO DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA														
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.501,95														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.					FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente					CÓDIGO ANTT					PLACA DO VEÍCULO					UF					CNPJ				
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260					MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO										UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114									
QUANTIDADE 6,00					ESPÉCIE VOLUME(S)					MARCA					NÚMERO 0,09905					PESO BRUTO 53,011					PESO LÍQUIDO 53,011				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH		CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS												
																	ICMS IPI												
030020		CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENE				30049029		500	5102	AP	200,00	0,9788	195,76	195,76	23,49	0,00	12,00	0,00											
		) L: BG-036/25M Q: 200,0000 F: 16/06/25 V: 31/05/2027, nFCE: 131C44 21-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53																											
033087		DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT				30045090		500	5102	AP	100,00	7,55	755,00	755,00	135,90	0,00	18,00	0,00											
		OSE (NEO Q/COSMED) L: B25C2855 Q: 100,0000 F: 10/04/25 V: 10/04/2027																											
024427		CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA				30049099		000	5102	BO	20,00	7,9035	158,07	158,07	18,97	0,00	12,00	0,00											
		(JP) L: 246225 Q: 20,0000 F: 12/07/25 V: 12/07/2027																											
031889		CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (IT				30049062		000	5102	AP	50,00	2,376	118,80	118,80	14,26	0,00	12,00	0,00											
		EM GENE																											
031290		ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7917 Q: 24,000				38089919		000	5102	L	24,00	5,60	134,40	134,40	24,19	0,00	18,00	0,00											
		0 F: 01/08/25 V: 30/08/2027																											
034381		CLOREXIDINA 0,12% 250ML (VIC PHARMA) L: C10429 Q: 12,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2027				33069000		060	5405	FR	12,00	11,66	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00					VALOR DO ISSQN 0,00														
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. TERMO DE COLABORAE#xC7E#xC3:O 002/2025 - IE#xB4: ADITIVO - PEDIDO 027860 DATA ENTREGA: 11/09/2025 Pedido: 3279151 Autorizacao de Comprat(Pedido Cliente): 3279151 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)										RESERVADO AO FISCO																			



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar e esclarecer, o depósito realizado no dia 10/09/2025 para o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, no valor de R\$ 3.707,36 (Três mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos). Conforme apresentado na "Ficha Contábil" foram apresentadas as Nfs 2056257, 2056279 e 2056256, nas quais totalizam o valor de R\$ 3.575,86 (Três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), faltando um valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) a ser apresentado através de nota fiscal de despesa, porém este valor foi realizado a devolução através do depósito de recurso próprio no dia 12/09/2025, no valor de R\$ 216,01 (Duzentos e dezesseis reais e um centavo), pois conforme contatos constantes via telefone não tivemos um retorno até a presente data do valor pendente.

Certos de estarmos esclarecendo e justificando o fato ocorrido, agradecemos e firmamos a expressão da verdade.

Presidente Venceslau – SP, 30 de Dezembro de 2025.

Irmandade Santa Casa de Presidente Venceslau
José Luiz Ghizzi
Provedor


Camilla Jone Ogihara
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331016426779871
10/09/2025 16:58:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250910193351482407104
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.440,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 16:46:09

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 16:46:10
=====

DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E7.5C2.366.40C.EF0
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



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. 000.046.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0465 2510 0449 0918

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

135252656991345 - 10/09/2025 19:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

2.440,15

VALOR DO ICMS

298,16

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

2.440,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

2.440,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,370

PESO LÍQUIDO

94,370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531636 Qt: 3 Val: 18/07/27 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	36,0000	108,00	108,00	12,96			12,00	
762	(715) SOL. FISIOLOGICA CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2514523 Qt: 8 Val: 30/07/27 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	8	202,3000	1.618,40	1.618,40	194,21			12,00	
2589	CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ CT 25 FA/EUGIA/AM G+ Lote: BRXIC25005A Qt: 1 Val: 31/03/27	30042059	200	5102	CX	1	187,7500	187,75	187,75	22,53			12,00	
2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX ISTAR/AM G+ Lote: 5070105 Qt: 1 Val: 11/07/27	30049069	000	5102	CX	1	369,0000	369,00	369,00	44,28			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*)CRISTALIA S+ Lote: 50031751 Qt: 2 Val: 08/08/27 FCI:333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	2	44,5000	89,00	89,00	16,02			18,00	
2973	FOSFATO DISSOD. DEXAMET 4 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 2.5 ML/HYPOFARMA G+ Lote: 25060923 Qt: 2 Val: 30/06/27	30043290	000	5102	CX	2	34,0000	68,00	68,00	8,16			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Nº do Pedido:027862

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 448739

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\$ 333,68 Estadual: R\$ 292,82 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 as 20:29:01

www.geweb.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331116524439801
11/09/2025 16:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911195648202613756
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$5.599,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 16:58:52

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 0000000000000014117
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: 11/09/2025 - 16:58:52

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB7.2C9.E62.ABD.811

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

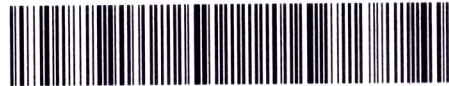
1

Entrada: 2

No. 253.091

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3525090823173400019355000002530911002750302

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

135252671301026

2025-09-11T19:36:38-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROSInscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**Nome/Razão Social
1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ/CPF
55.559.900/0001-65Data da Emissão
11/09/2025Endereço
RUA EMILIANO VILANOVA SNBairro/Distrito
CENTROCep
19400-000Data de Saída/Entrada
11/09/2025Município
PRESIDENTE VENCESLAUFone/Fax
(18)99119010UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGARazão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ
55.559.900/0001-65Inscrição Estadual
ISENTOEndereço
RUA EMILIANO VILANOVANúmero
66Bairro
CENTROCEP
19400-000Cidade
PRESIDENTE VENCEUF
SP**FATURA**

Dupl.: 253.091/1 Valor: 5.599,90 Vencdo. 11/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00 Valor do ICMS Sub 0,00 Valor Total dos Produtos 5.599,90

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto / ICMS Desonerado 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 5.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRFrete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KMMunicípio
SUMAREUF
SPInscrição Estadual
671495090114Quantidade
1Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,200Peso Líquido
0,200**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 502370 Val. 30/11/2027	30049019	040	5102	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			
						2,00							

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:RIBEIRAO PRETO

N/P.288.758

Reservado ao FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO ISENTO DE ICMS CONF. ART. 92 DO ANEXO I DO RICMS/SP. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351214223259721
12/09/2025 14:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.13
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912164750896020962
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.420,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 14:09:39

PAGO PARA: Cirurgica Neves

CNPJ: 4.182.003/0001-44

CHAVE PIX: 04182003000144

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000016446

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: 12/09/2025 - 14:09:39

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 1.E92.540.6FD.64E.68E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

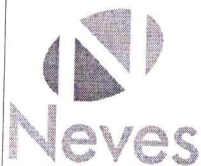
Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 2.420,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.821
Série 003

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.821
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 1820 0300 0144 5500 3000 0218 2111 0141 5337

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252764337998 19/09/2025 15:20:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

19/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5997	CUFFOMETRO MEDIDOR DE CUFF ANALOGICO UNIVERSAL SR 221037	90192010	0102	5102	UN	1,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS 12/09/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 241E/691A69 ==> R\$ Fed.344,12 Est.290,40 Munic.0,00

Venda Presencial

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

N DO PEDIDO:027831 TERNO DE COLABORACAO 002/202 1 ADITIVO

PEDIDO: 026762 VENDEDOR: CONDICA DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.58
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912172146239918849
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$435,20
TARIFA: R\$4,30
DATA: 12/09/2025 - 14:24:00

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
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: 12/09/2025 - 14:24:01

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 6.715.77A.C96.292.D83

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.077.086 SÉRIE 001
EMISSION: 12/09/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 435,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SITOLINO EMBALAGENS LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP. 19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TFL			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ESTADUAL		3525 0905 0572 9900 0134 5500 1000 0770 8610 0461 9164	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
562247973110		135252683078999 12/09/2025 17:03:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		05.057.299/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	12/09/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA - ENTRADA
ENDEREÇO		Centro	19400-059 12/09/2025
Emiliano Vilanova, 66		CEP	
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	
FONE / FAX			
3271-4273			

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		000077086	435,20	0,00	435,20
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	435,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					435,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
O PROPRIO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0.12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	4	54,4500	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0.12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	4	54,3500	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor : 139 LEONARDO	
BC 435,20- Subst. Tributaria	
Entrega: Emiliano Vilanova, 66 - Centro 19400-059, PRESIDENTE VENCESLAU-SP	
PEDIDO DE COMPRA: 027875	
TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO	
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito	
fiscal de ICMS e ISS	
Vendedor : 139 LEONARDO [Trib aprox R\$: 44,30 Federal 78,33 Estadual Fonte:	

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
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 07/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.669

VALOR TOTAL 770,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURCENTER P H LTDA

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.669-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CC0.330.A22.CB1.842

RECEBEMOS DE CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/10/2025 - DEST: REM: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 770,00

NF-e
Nº 000043436
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

cirurcenter

**CIRURCENTER PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.**

AV. MANOEL GOULART, 595 – VILA OCIDENTAL
PRESIDENTE PRUDENTE – SP – CEP 19015-240
Fone/Fax: 18 3221-1550 - email: cirurcenter@cirurcenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043436 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1002 7156 5500 0171 5500 1000 0434 3610 0043 4464

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562165596111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252977386671 07/10/2025 15:27:11

CNPJ / CPF

02.715.655/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/10/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

770,00

VALOR DO ICMS

138,60

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

770,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	10	77.0000	0.00	770.00	770.00	138.60	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TRANSF. BB

PEDIDO 028045

TERMO DE COLABORAÇÃO NR 002/2025

1 - ADITIVO

Código Cliente: 861



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

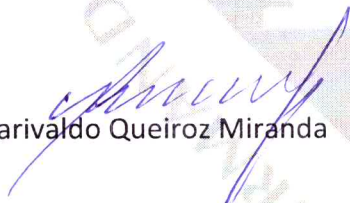
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 oitava parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$ 30.178,57 (Trinta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 04/09/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de dezembro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão