

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 05

Prefeitura Municipal
de Piquerobi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2025	R\$ 26.250,00	05/06/2025	556.704.000.005.184		R\$ 26.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					26.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					26.250,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					26.250,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.875,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					28.126,10

- (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 Alimentícios	R\$ 4.220,27	-	R\$ 4.220,27	R\$ 4.220,27	-
Medicamentos	R\$ 6.735,74	-	R\$ 6.735,74	R\$ 6.735,74	-
Material de Consumo	R\$ 98,00	-	R\$ 98,00	R\$ 98,00	-
Material de limpeza	R\$ 4.934,65	-	R\$ 4.934,65	R\$ 4.934,65	-
Material Descartavel	R\$ 4.507,82	-	R\$ 4.507,82	R\$ 4.507,82	-
Material de Escritório	R\$ 4.285,62	-	R\$ 4.285,62	R\$ 4.285,62	-
E.P.I.	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Serviço de Terceiros	R\$ 3.344,00	-	R\$ 3.344,00	R\$ 3.344,00	-
Software Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	28.126,10	-	28.126,10	28.126,10	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		28.126,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		28.126,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piquerobi

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 31/01/2025

Data do Recebimento do Empenho: 05/06/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 26.250,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 05 de junho 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	05/06/2025	05/06/2025	-	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 26.250,00	R\$ -	R\$ 26.250,00
2	30/04/2025	06/06/2025	31.039	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.017,50	R\$ 25.232,50
3	24/04/2025	06/06/2025	31.005	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 533,30	R\$ 24.699,20
4	10/04/2025	06/06/2025	30.953	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 618,70	R\$ 24.080,50
5	10/04/2025	06/06/2025	30.952	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 130,10	R\$ 23.950,40
6	16/04/2025	06/06/2025	30.978	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 618,70	R\$ 23.331,70
7	03/04/2025	06/06/2025	30.905	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 578,90	R\$ 22.752,80
8	03/04/2025	06/06/2025	30.904	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 398,60	R\$ 22.354,20
9	24/04/2025	06/06/2025	31.006	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 539,10	R\$ 21.815,10
10	16/04/2025	06/06/2025	30.979	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 187,40	R\$ 21.627,70
11	30/04/2025	06/06/2025	31.040	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 596,10	R\$ 21.031,60
12	06/06/2025	06/06/2025	2.016.696	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.135,84	R\$ 19.895,76
13	06/06/2025	06/06/2025	235.007	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 5.599,90	R\$ 14.295,86
14	09/05/2025	06/06/2025	14.465	Silva Pires e Pires Ltda	60.601	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.248,12	R\$ 13.047,74
15	09/05/2025	06/06/2025	14.465	Silva Pires e Pires Ltda	60.601	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 77,80	R\$ 12.969,94

**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	09/05/2025	06/06/2025	14.464	Silva Pires e Pires Ltda	60.602	Material Descartável	R\$ -	R\$ 73,77	R\$ 12.896,17
17	09/05/2025	06/06/2025	14.466	Silva Pires e Pires Ltda	60.603	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 870,55	R\$ 12.025,62
18	30/05/2025	06/06/2025	153.084	Papelaria Prudentina Ltda	60.604	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.958,23	R\$ 10.067,39
19	09/05/2025	06/06/2025	477.604	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.605	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 477,55	R\$ 9.589,84
20	09/05/2025	06/06/2025	477.604	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.605	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 39,60	R\$ 9.550,24
21	09/05/2025	06/06/2025	477.604	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.605	Material Descartável	R\$ -	R\$ 63,80	R\$ 9.486,44
22	15/05/2025	06/06/2025	13.814	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.606	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 631,00	R\$ 8.855,44
23	06/06/2025	06/06/2025	24.978	Limplar Industria e Comércio de Mat. De Limpeza Ltda	60.607	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.556,90	R\$ 7.298,54
24	23/05/2025	06/06/2025	479.259	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.608	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 559,85	R\$ 6.738,69
25	23/05/2025	06/06/2025	479.259	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.608	Material Descartável	R\$ -	R\$ 95,60	R\$ 6.643,09
26	23/05/2025	06/06/2025	479.259	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.608	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 26,60	R\$ 6.616,49
27	27/05/2025	06/06/2025	36	Rodrigo Soares de Souza	60.609	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 6.366,49
28	23/05/2025	06/06/2025	479.258	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.610	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 6.268,49
29	05/06/2025	06/06/2025	153.293	Papelaria Prudentina Ltda	60.611	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 2.327,39	R\$ 3.941,10
30	15/05/2025	06/06/2025	13.810	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.612	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 653,00	R\$ 3.288,10
31	15/05/2025	06/06/2025	13.811	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.613	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 593,00	R\$ 2.695,10
32	30/05/2025	06/06/2025	480.013	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.614	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.064,20	R\$ 1.630,90
33	30/05/2025	06/06/2025	480.013	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.614	Material Descartável	R\$ -	R\$ 73,75	R\$ 1.557,15
34	30/05/2025	06/06/2025	480.013	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	60.614	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 72,10	R\$ 1.485,05
35	15/05/2025	06/06/2025	13.813	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.615	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 635,00	R\$ 850,05
36	15/05/2025	06/06/2025	13.809	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.616	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 775,05
37	15/05/2025	06/06/2025	13.815	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.617	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 750,05
38	06/06/2025	06/06/2025	75.127	Sitolino Embalagens Ltda	60.618	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ 417,05

**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



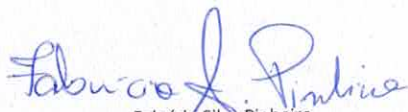
39	15/05/2025	06/06/2025	13.812	Francisco Pereira da Silva Transporte	60.619	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 482,00	R\$ (64,95)
40	23/05/2025	06/06/2025	74.786	Sitolino Embalagens Ltda	60.620	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.811,15	R\$ (1.876,10)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,23	R\$ -	R\$ (1.875,87)
Recursos Próprios							R\$ 1.875,87	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 28.126,10	R\$ 28.126,10	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 28.126,10 (Vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e dez centavos)

Recurso Próprio: R\$ 1.875,87 (Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

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

Presidente Venceslau - SP, 03 de outubro de 2025


Fabrício Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogihara
Elaboração


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

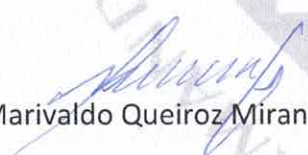
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 quinta parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 05/06/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.744.597.020.582	3,90 C	
				04/06 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
04/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.900.759.343	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/06/2025			
05/06/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.105.157	227,80 C	
				05/06 15:41 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	44,20 C	
				05/06 14:57 IRMANDADE DA S C DE P VE			
05/06/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	26.250,00 C	
				05/06 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	227,80 D	
				05/06 15:11 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	44,20 D	
				05/06 15:26 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.561.200.051.894	1,60 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.561.200.051.895	1,60 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.246,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	462,00 C	
				06/06 15:47 IRMANDADE DA S C DE P VE			
06/06/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	3.928,57 C	
				06/06 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.718.278.025.832	3,20 C	
				06/06 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	770,00 D	
				06/06 15:01 NUTRI C P N EIRELI - ME			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	1.017,50 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	533,30 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	618,70 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	130,10 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	618,70 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	578,90 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	398,60 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	539,10 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	187,40 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	596,10 D	✓
				06/06 15:01 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
06/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.836,11 D	✓
				06/06 15:50 COM L C 00055559900000165			

06/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	5.599,90 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA	60.601	1.325,92 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA	60.602	73,77 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA	60.603	870,55 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:00 PAPELARIA PRUDENTINA	60.604	1.958,23 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	60.605	580,95 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.606	631,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER	60.607	1.556,90 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	60.608	682,05 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 RODRIGO SOARES DE SOUZA 36	60.609	250,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	60.610	98,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 PAPELARIA PRUDENTINA	60.611	2.327,39 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.612	653,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.613	593,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	60.614	1.210,05 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.615	635,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.616	75,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.617	25,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Sitolino Embalagens Eireli	60.618	333,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Francisco Pereira Da Silva	60.619	482,00 D ✓
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 15:36 Sitolino Embalagens Eireli	60.620	1.811,15 D ✓
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.865	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.866	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.867	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.868	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.869	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.870	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.871	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.872	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.873	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.874	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.875	1,60 D •
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.066.876	1,60 D •

06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.066.877	1,60 D ●
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.268.460	23,46 D ●
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.246,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
09/06/2025	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C
		09/06 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.658.663.319.171	141,29 C ●
		09/06 07:44 55559900000165 IRMANDADE D		
09/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.021.769	97,03 D ●
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	394,26 D 0,00 C
		Rende Facil		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.742.442.109.842	128,90 C ●
		10/06 07:42 55559900000165 IRMANDADE D		
10/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.664.701	128,90 D ● 0,00 C
		Cobrança referente 10/06/2025		
27/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	394,43 D
		27/06 11:13 IRMANDADE DA S C DE P VE		
27/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	394,43 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	512.792.586.678.491	1,60 C ●
		30/06 07:27 55559900000165 IRMANDADE D		
30/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.810.801.472.102	1,60 D ●
		Cobrança referente a 27/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência	Conta
320-4	101480-3
Cliente	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 26.641,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.641,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,46
Rendimentos no mês:	R\$ 1,69
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 26.246,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.246,80
06/06/2025	Resgate	R\$ 26.246,80	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 26.246,86
09/06/2025	Aplicação	R\$ 394,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,26
27/06/2025	Resgate	R\$ 394,26	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 394,43
30/06/2025	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.

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000031039 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0310 3910 0026 7032

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

135251137841361 30/04/2025 15:50:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

30/04/2025

HORA DA SAÍDA

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

19400-000

30/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,75	1.017,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	9 - SEM FRETE			SP	10.652.217/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. EMILIANO VILLANOVA, 66	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	SP	19400-000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IM
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	60,000	12,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pcl	5,000	59,50000	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formo | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: Fabiana
CONTA CORRENTE
101480-3

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$26,57 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 144,60 Federal e R\$ 183,15 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.967.9B9.75A.26F.4A4
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0024003

P. M. de: Piquetchi
Emp. N.º: 524

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000031035 fl. 1 / 1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0310 0510 0026 6623

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

135251081059651 24/04/2025 16:12:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	533,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	FCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3188	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	2,000	79,90000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	TOALHA DE PAPEL PEGG 2 X 50 UNDS F.D	48189090	0500	5405	PCT	4,000	4,20000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	3,000	39,90000	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	6,000	2,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 UNDS ALTACOPPO	39235000	0101	5102	PCT	60,000	3,75000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$18,62 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 62,21 Federal e R\$ 95,99 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	533,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	4.207.6B5.94A.81A.15F
------------------	-----------------------

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Piquirobi
524

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP. 17860-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000030953 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 5310 0026 6021

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

135250954147671 10/04/2025 14:23:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,36	618,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212075P. M. de: Liquorini
Emp. N.º: 524

• EMPENHADO •

DATA: 06/06/25Ass.: Fabiano

CONTA CORRENTE

101480-3

Mareos Ambrozic
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$22,83 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprox.: R\$ 91,25 Federal e R\$ 111,37 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 618,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 5.BEF.C4E.10F.81C.0A0

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Piquiroch

Emp. N.º: 524

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COM. DE EMBALÁGENS ADAMANTINA LTDA
ME
AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030952 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 5210 0026 6016

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
135250954137530 10/04/2025 14:23:00

CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

10/04/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	130,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	PAPEL ALUMINIO 0.45X7.5 LIFE CLEAN	76071990	0101	5102	UND	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18836	CANUDO BIO FLEX SACHE C/100UN CROPAC CB-540	39173229	0101	5102	PCT	5,000	5,90000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P. M. de: Piquira
Emp. N.º: 524

• **EMPENHADO** •
DATA: 06/06/25
Ass.: Felício
CONTA CORRENTE
101480-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$4,80 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 13,36 Federal e R\$ 23,41 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 130,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 1.19F.F55.1E2.0AC.D14

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP: 17900-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 7810 0026 6322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 16/04/2025
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (18)3271-1124			HORA DA SAÍDA		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,36	618,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1422	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1432	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

• EMPENHADO •
DATA: <u>06/06/25</u>
Ass.: <u>Fabiano</u>
CONTA CORRENTE <u>101480-3</u>

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$22,83 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 91,25 Federal e R\$ 111,37 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 618,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 6.EA8.5E2.1C2.335.506

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

524

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030905 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 0510 0026 5516

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

135250878296777 03/04/2025 15:13:03

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	578,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	6,000	19,90000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 524Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$21,36 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprox.: R\$ 84,39 Federal e R\$ 104,20 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	578,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	D.72B.28A.127.F1F.23A
------------------	-----------------------

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

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 524

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17860-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030904 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 0410 0026 5500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250878282353 03/04/2025 15:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	398,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3163	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	78071110	0101	5102	CXS	3,000	39,90000	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26941	TOALHA DE PAPEL PEGG 2 X 50 UNDS F.D	48189090	0500	5405	PCT	5,000	4,20000	0,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 UNDS ALTACOPPO	39235000	0101	5102	PCT	40,000	3,75000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 524Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$12,90 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 44,38 Federal e R\$ 71,75 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 398,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 8.45C.917.BF1.405.5FD

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinobi

Emp. N.º: 524

CGM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAETA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0310 0610 0026 6639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251081066562 24/04/2025 16:13:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,93	539,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
28155	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48162000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

● EMPENHADO ●	
DATA: 06/06/25	
Ass.: <u>Felício</u>	
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$19,89 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 77,53 Federal e R\$ 97,04 Estadual. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	539,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	2.C3C.3A9.C79.551.374
-----------------	-----------------------

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

P. M. de: Liquidez
Emp. N.º: 524

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

1

Nº 000030979 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0309 7910 0026 6338

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251014689056 16/04/2025 17:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	187,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40

TRANSPORTADOR / VOI UMES TRANSPORTADOS

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

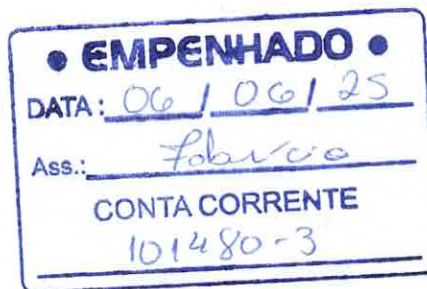
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22835	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	4,000	39,90000	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	2,000	13,90000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: RiquelmeEmp. N.º: 1524Mareos Ambrozic
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$6,92 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 20,20 Federal e R\$ 33,73 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	187,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	6.965.660.253.E9F.17C
-----------------	-----------------------

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Piquirózi
524

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 596,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BFA.78E.CA7.0AA.226

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Piqueri

Emp. N.º: 524.

identificação do cliente
Rioclarenses
COMERCIAL. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 2016696 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0166 9619 8405 1937
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
135251530043184 06/06/2025 20:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2025

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

2016696/1

06/06/2025

2.836,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

458,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.836,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.836,10

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

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,24900

PESO BRUTO

61,834

PESO LÍQUIDO

61,834

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOÍDR ATADA 500MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENEICO) L: H-0 15/25 Q: 100,0000 F: 11/03/25 V: 28/02/2027, nFCI: 401B45D7-1 610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	1,391	139,10	139,10	16,69	0,00	12,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595779 Q: 100,0000 F: 09/04/25 V: 09/04/2027	30043210	000	5102	FA	100,00	3,1934	319,34	319,34	57,48	0,00	18,00	0,00
020441	SONDA URETRAL N.12 (CREMER/EMBRAMED) L: 2500006 027 Q: 60,0000 F: 01/03/25 V: 28/02/2028	90183929	000	5102	UN	60,00	0,8711	52,27	52,27	9,41	0,00	18,00	0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (CREMER/EMBRAMED) L: 250000487 8 Q: 20,0000 F: 01/03/25 V: 28/02/2028	90189010	000	5102	UN	20,00	1,545	30,90	30,90	5,56	0,00	18,00	0,00
035879	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 360425 Q: 12,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2030	30059090	000	5102	RO	12,00	1,0622	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
031608	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTER. (DESC ARPAC) L: SEEUAB013A Q: 100,0000 F: 01/08/24 V: 30/07/2029	90189099	200	5102	UN	100,00	0,9897	98,97	98,97	17,81	0,00	18,00	0,00
035700	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (BE CARE) L: 20241110 Q: 200,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2029	90189010	700	5102	UN	200,00	0,8915	178,30	178,30	32,09	0,00	18,00	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. DATA ENTREGA: 09/06/2025 Pedido: 3183820 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3183820 *** 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

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

P.M. de: Piquenoch
Emp. N.º: 524

* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

BB

103480-
06/06/25

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

1 - SAÍDA

Nº. 2016696 FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0166 9619 8405 1937

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

135251530043184 06/06/2025 20:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 161024 Q: 200,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2029	40151200	200	5102	PR	200,00	1,1901	238,02	238,02	42,84	0,00	18,00	0,00	0,00
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 58 316 Q: 30,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2027, nFCI: 13582DD4-586 2-48 DF-AFAD-B3B157570415	30051090	800	5102	RO	30,00	4,9128	147,38	147,38	26,53	0,00	18,00	0,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 5086259 Q: 200,0000 F: 01/04/25 V: 30/03/2030	90183999	000	5102	UN	200,00	1,92	384,00	384,00	69,13	0,00	18,00	0,00	0,00
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4352288 Q: 400,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2029, nFCI: D59B3FA1-F6D0 48 FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	UN	400,00	0,5352	214,08	214,08	25,69	0,00	12,00	0,00	0,00
023855	ACICLOVIR 250MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 6639276 Q: 50,0000 F: 02/07/24 V: 02/07/2026	30049069	000	5102	FA	50,00	6,4934	324,67	324,67	38,96	0,00	12,00	0,00	0,00
035230	GLICOSE 10% 500ML S. FECHADO (FARMARIN) L: G087424 B Q: 32,0000 F: 01/10/24 V: 01/10/2026	30049099	000	5102	FR	32,00	6,00	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00	0,00
027669	CLORETO DE SODIO GLICOSE 500ML S. FECHADO (FARMA CE) L: 24J12860E Q: 24,0000 F: 28/10/24 V: 28/09/2026	30039099	000	5102	FR	24,00	6,6966	160,72	160,72	28,93	0,00	18,00	0,00	0,00
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MEDIX) L: SR134 3/24 SS Q: 500,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	UN	500,00	0,2138	106,90	106,90	19,24	0,00	18,00	0,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2502700621 Q: 100,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2027, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,3364	133,64	133,64	24,06	0,00	18,00	0,00	0,00
031687	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 40G BRANCO (VENKURI) L: T3551101001 Q: 20,0000 F: 01/03/25 V: 30/03/2028	62101000	000	5102	UN	20,00	5,1528	103,06	103,06	18,55	0,00	18,00	0,00	0,00

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Ricardo
524



Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Cientes Canal Privado:

Cientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

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

P. M. de: Piquirodi
Emp. N.º: 524

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.998.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL04, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Murbeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
Rioclarense		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
PC - FVH II MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP		3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0166 9619 8405 1937				
CEP 13916-074						
Fone: 1935225800						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	1	2016696	06/06/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL				55.559.900/0001-65	
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	1832712411		

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	24/07/2025 17:10:53	
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Termo de colaboração 002/2025-1 aditivo

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Piqueri

Emp. N.º: 524

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE
NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0166 9619 8405 1937



INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

CNPJ

67.729.178/0004-91

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

2016696

EMIÇÃO

06/06/2025

FOLHA

1/1

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

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

24/07/2025 17:10:53

NÚMERO DO PROTOCOLO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Termo de colaboração 002/2025-1 aditivo

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Piqueri
524

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 2.836,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
NR.AUTENTICACAO 0.E98.720.310.F3E.4BE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

P. M. de: Pequenda
Emp. N.º: 524

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

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) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 235.007

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002350071002569290

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

135251529791748

06/06/2025 20:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

06/06/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

06/06/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 235.007/1 Valor: 5.599,90 Vencdo. 06/06/2025

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 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

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPÃO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,300

Peso Líquido

0,300

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/I FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 405941 Val. 30/06/2027	30049019	040	5102	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			
						2,00							

Local de

RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAU SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: RIBEIRAO PRETO

N/P.267.448

Reservado ao FISCO

P. M. de

Emp. N.º: 524

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - FAVOR conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017.

P.B.

101480X

06/06/25



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:00
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	5.599,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO	1.411-7
AGENCIA: 6505-6 CONTA:	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480
=====	
NR. AUTENTICACAO	B.B6D.D36.797.AC7.D6A

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

P. M. de: Peguerchi
Emp. N.º: 524.



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 18327112500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14465
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9%!pwRÂ"FWÂ>Â!La,!ÄV3^Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0501 8087 5000 0238 5500 0144 6512 0196 5419

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

lota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251228977654

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
09/05/2025 09:24:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPE
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
09/05/2025 09:24:16 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

CENTRO

19400-000

09/05/2025 09:24:27 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESIDENTE VENCESLAU

1832711124

SP

ISENTO

ATURA

1º: 1325,92 01/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
83,16	13,44	,00	,00	1.325,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.325,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IAÇÃO SOCIAL

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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

,00

ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇO													
ID. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	CAFE BRASIL 500G	09012100	060	5929	UN	30,000	29,99	899,70	0,000	,00	,00	,000	,00
20	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	8,000	5,98	47,84	0,000	,00	,00	,000	,00
0	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1	19021100	020	5929	UN	4,000	4,75	19,00	11,080	1,33	,00	12,000	,00
68	MAG BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	4,000	3,79	15,16	8,840	1,06	,00	12,000	,00
05	MAG LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	2,000	2,89	5,78	3,370	,40	,00	12,000	,00
08	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20056900	060	5929	UN	8,000	3,69	29,52	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO SOYA 900ML SOJA	15075011	060	5929	UN	20,000	8,49	169,80	0,000	,00	,00	,000	,00
	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,980	3,96	,00	18,000	,00
1	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	3,000	3,35	10,05	0,000	,00	,00	,000	,00
4	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,59	62,16	0,000	,00	,00	,000	,00
63	SABAO PO URCA 300G LAVANDA	34025000	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010013	020	5929	UN	1,000	3,49	3,49	2,040	,24	,00	12,000	,00
97	TEMPERO KININO 1,01KG ALHO SAL	21036001	000	5929	UN	3,000	11,95	35,85	35,850	6,45	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,000

,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns). PDV: 141; [NFC-e/Chave: 30878-141-35250501808750000238651410000308781945768358] Faturas: [NFC-e: 30878-141 - 1º: 1325,92 31-06-2025]

Assistente de Finanças

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

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 524

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: Fabiana
CONTA CORRENTE
101480-3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606171407176705984
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.325,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:00:32

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:00:34

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 4.4BB.56C.653.C79.C7D

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

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

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

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

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

P. M. de: Piquetchi
Emp. N.º: 524

Silva Pires & Pires Ltda



Rua Princesa Isabel, 362

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 14464

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9%!pwRÂ"FWÂ>Â!L`!ÄTdSÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0144 6412 0196 5268

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251228937169

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

09/05/2025 09:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

09/05/2025 09:21:18 -03:00

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

09/05/2025 09:21:35 -03:00

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

1º: 73.77 29/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73,77

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

73,77

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	39241000	60	5929	UN	3,000	6,75	19,77	0,000	,00	,000	,00
20	COPO DESC COPOMAIS 180ML C100 TRANSPARENTE	39241000	60	5929	UN	6,000	6,75	54,00	0,000	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impostos: referente a esta Nota Fiscal: destacad(s) no(s) dupl(s) PDV: 151 [NFC-e/Chave: 1399011513525040180E7500002385151000439001943173062] Faturas: [NFC-e: 43690-151-1º: 73,77 29/05/2025]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
Assistente de FinançasPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0021605P. M. de: Lequerobi
Emp. N.º: 524

• EMPENHADO •

DATA: 06/06/25

Ass.: Fabiano

CONTA CORRENTE

101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606171441307465754
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$73,77
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/06/2025 - 15:00:32

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:00:34

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 2.82E.487.131.D0F.D47

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

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

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

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

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

P. M. de: Piquiróbi
Emp. N.º: 524

Silva Pires & Pires Ltda


SUPERMERCADOS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14466
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9%!pwRÂ"FWÂ>Â!Lb,!ÄY}3Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0144 6612 0196 5793

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251229126232

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
09/05/2025 09:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ORDENADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
09/05/2025 09:34:28 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
09/05/2025 09:34:43 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA
1º: 870.55 01/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
798,03

VALOR ICMS
95,77

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
870,52

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
870,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

FAZENDA SOCIAL

FRETE POR CONTA
9

EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,680	34,90	163,33	149,720	17,97	0,00	12,000	0,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,214	34,90	147,07	134,820	16,18	0,00	12,000	0,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	7,975	34,90	278,33	255,150	30,62	0,00	12,000	0,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,075	34,90	281,82	258,340	31,00	0,00	12,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[modificou(s) referente a esta Nota Fiscal de emissão(s) no(s) cupom(ns) PDV: 115; [NFC-e] Chave: 10644-115-35250501808750000238651150000106441945769373] Faturas: [NFC-e: 10644-115 - 1º: 870.55 01/06/2025]

RESERVADO AO FISCO

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

P. M. de: Piqueros
Emp. N.º: 524

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: Felice
CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606171340704355860
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$870,55
TARIFA: R\$8,61
DATA: 06/06/2025 - 15:00:32

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:00:34

=====

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: 2.C28.8FF.8EB.F43.AF6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 153084

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
118) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.129 Centro - Ciep 13012-380 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 153084

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0555 3333 6300 0130 5500 1000 1530 8412 9394 2587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.303/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/1025

P. M. de: Piquet

Emp. N.º: 524

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
170,37	30,66	0,00	0,00	1.958,23		
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM OPORTUNIDADE DE TRANSPORTAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0	
33284	PULSEIRA IDENTIFICACAO BRANCA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	1,00	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18	0	
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	3,00	3,6700	11,01	11,01	1,98	0,00	18	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.60	5.405	PC	10,00	21,8600	218,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
15573	ORGANIZADOR TRIPLO VERTICAL CRISTAL	42021210	0.60	5.405	PC	1,00	92,8100	92,81	0,00	0,00	0,00	0	0	
27044	PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.60	5.405	PC	10,00	0,7400	7,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
3393	PASTA SANFONA A4 31DIV LISA CRISTAL	42021210	2.60	5.405	PC	1,00	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
1050	CADERNO ESPIRAL D+ 96 FOLHAS 1/4 FLEXIVEL	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0	0	
37978	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	6,00	4,5600	27,36	27,36	4,92	0,00	18	0	
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	1,00	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 328,20 DE TRIBUTOS FEDERAIS 350,84 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 8AFACT

Ass: Marco Ambrozio

Assistente de Finanças

EMPENHADO

RESERVADO AO FISCO

DATA: 06/06/25

Ass: Fabiana

CONTA CORRENTE

101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.52
032040032 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606171310590878492
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.958,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:00:33

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

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:00:35

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 4.416.4CB.21B.897.DCD

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00212025

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.477.604 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4776 0410 1528 5760

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
135251233578149

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

HORA DA SAÍDA
09/05/2025

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

000477604

580,95

0,00

580,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	580,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,39	37,34	0,00	0,00	580,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Volume			36,506	32,028

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1	125,0000	125,00	0,00	48,61	8,75	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15	4,1500	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	6	2,1000	12,60	0,00	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	MEXEDOR CAFE CRISTAL 8.5CM C/500 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	1	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17534	MILHO VERDE POUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	8	3,8000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17534, 12170, 5429, 675, 15396] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16286, 16289, 13444, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 169,45- Subst. Tributaria
BC 77,50-18% 13,96
VC 334,00-Red. 61,11%BC 129,89-18% 23,38
Pedido: 001102155 09/05/25 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 06/06/25

Ass.: Edson

CONTA CORRENTE
101480-3

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2025 17:15:20 -

Desenvolvido por Provenio Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.477.604 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4776 0410 1528 5760

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

135251233578149

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	6	4.5000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox RS: 80,49 Federal 63,36 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182306153096299
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$580,95
TARIFA: R\$5,75
DATA: 06/06/2025 - 15:36:23

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

P. M. de: Piquetchi
Emp. N.º: 5271

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: 06/06/2025 - 15:36:25

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.F82.F15.DE4.9F7
=====

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.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-E		
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		Nº. 000.013.814 Série 001		
RG									
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE				DACTE			MODAL Rodoviário		
Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc.Estadual: 563094415112				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
MODELO 57		SÉRIE 1	NÚMERO 13814	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 13:30:18				INSC.SUF.DO DEST
CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 1411 0985 8873									
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento indust		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251326652620 - 15/05/2025 13:30:17							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Presidente Prudente - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP					
REMETENTE: LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1671 VILA SANTA HELENA MUNICÍPIO: Presidente Prudente - SP CNPJ/CPF: 00.446.092/0001-38 PAÍS: BRASIL CEP: 19015-011 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562139210110 FONE:				DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PAÍS: BRASIL CEP: 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (18) 3271-2411					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf				MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: BRASIL FONE: (18) 3271-2411					
PESO BRUTO (KG)		PESO BASE CÁLCULO (KG)		QTDE(LTS)		CUBAGEM(M3) 1,000		QTDE(VOL)	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 631,00	
								VALOR A RECEBER 631,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS VALOR ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS NF-e 3525040046092000138550010000246171000248109 001/000024617					TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 P. M. de: <u>Piquet</u> Emp. N.º: <u>524</u>									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças									
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO									
RNTRC DA EMPRESA 11111111		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606181927828050693
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$631,00
TARIFA: R\$6,24
DATA: 06/06/2025 - 15:36:23

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

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 524

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: 06/06/2025 - 15:36:24

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: A.D01.0F2.EB1.712.F37

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.

REGISTRO 25185	CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU	CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU	VALOR 1.556,00
RECEBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.024.978
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19015011 FONE 18 32227883 / 18 32236665		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
		Nº 000.024.978 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	3525 0600 4460 9200 0138 5500 1000 0249 7810 0025 1850
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251524762548 06/06/2025 13:19:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562139210110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 00.446.092/0001-38
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 06/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/06/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:19:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	1.556,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0102	5101	UND	70	11,90000	833,00	0	0	0,00	0 0
931756	PANO DE CHAO GS TEXTIL	48181000	0102	5102	UND	50	2,80000	140,00	0	0	0,00	0 0
137	SABAO PEDRA YPE C/5 UNIDADES	34025000	0102	5102	PCT	3	13,50000	40,50	0	0	0,00	0 0
930573	SACO DE LIXO PRETO 60LTS(5KG)REFORCADO	39232110	0102	5102	PCT	4	55,00000	220,00	0	0	0,00	0 0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0102	5102	UND	6	3,50000	21,00	0	0	0,00	0 0
930322	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0102	5101	UND	12	2,30000	27,60	0	0	0,00	0 0
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38089419	0102	5101	UND	6	12,80000	76,80	0	0	0,00	0 0
12115	CESTO C/PEDAL 30LTS JSN BRANCO	39249000	0500	5405	UND	2	99,00000	198,00	0	0	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº027069 ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 153,12 (9,84%) E = R\$ 173,96 (11,17%) Fonte: IBPT	

* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

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

BB
101480X
06/06/25

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LIMPLAR I

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1671

BAIRRO: VILA SANTA HELENA

PRESIDENTE PRUDENTE

CEP: 19015011

TEL: (18) 32227883

UF: SP



Chave de Acesso

35250600446092000138550010000249781000251850

Carta de Correção Registrada - Protocolo

2025-07-23T17:45:46

135252056994694

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

Destinatário/Remetente

Nome/Razão

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

Série: 1

NF: 24978

Correção a ser preenchida, texto livre:

****A correção mais recente substitui as anteriores****

termo de colaboração 002/2025 1º aditivo

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

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do artigo 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais com: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182508977081540
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.556,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:24

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 00000000000000042471
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: 06/06/2025 - 15:36:25
=====

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 7.336.C2C.D82.A01.7FA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2024

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.479.259 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4792 5910 1533 8206

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251378965717

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - [865]

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2025

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	000479259	682,05	0,00	682,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	682,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,63	31,25	0,00	0,00	3,86	682,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volume			96,154	93,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	6	22,0000	132,00	0,00	51,33	9,24	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	4	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8	29,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	12	4,2000	50,40	0,00	19,60	3,53	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	6	4,1000	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	10	4,1500	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	4	2,9500	11,80	0,00	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
18690	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.LLEV009 MEXA BEM	39241000	060	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7,3000	7,30	0,00	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	4	2,7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
10153	SAL REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1	2,0000	2,00	0,00	0,78	0,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[12784, 12170, 7049, 18690] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16286, 16289, 12356, 10153, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 232,00- Isento
BC 124,10- Subst. Tributaria
BC 76,70-18% 13,80
VC 249,25-Red. 61,11%BC 96,93-18% 17,45
Pedido: 001104207 23/05/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: F. da Silva
CONTA CORRENTE
101480-3

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 17:04:53 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.479.259 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4792 5910 1533 8206

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251378965717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1	1,8500	1,85	0,00	0,72	0,13	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 47,37 Federal 49,33 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0320-00320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182248267595158
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$682,05
TARIFA: R\$6,75
DATA: 06/06/2025 - 15:36:24

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:36:25
=====

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: B.375.91B.FEF.58C.0C7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 524

Chave de Acesso da NFS-e
3541505221401018800016300000000003625050296584088Número da NFS-e
36Competência da NFS-e
27/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2025 09:21:24Número da DPS
38Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2025 09:21:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e.EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
14.010.188/0001-63Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 9130-6063Nome / Nome Empresarial
14.010.188 RODRIGO SOARES DE SOUZAE-mail
RODRIGOSOARES1236@GMAIL.COMEndereço
BATURITE, 145, VILA SENHOR DO BONFIMMunicípio
Presidente Venceslau - SPCEP
19402-208Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
55.559.900/0001-65Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUE-mail
-Endereço
EMILIANO VILANOVA, 66, CENTROMunicípio
Presidente Venceslau - SPCEP
19400-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Presidente Venceslau - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Serviço aplicação de película no transparente de proteção

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Presidente Venceslau - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: Ida
CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambr
Assistente de FinançasPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2025P. M. de: Piquioni
Emp. N.º: 524



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182816145729990
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 06/06/2025 - 15:36:24

PAGO PARA: Rodrigo Soares de Souza 36317846863
CNPJ: 14.010.188/0001-63
CHAVE PIX: 14010188000163
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001006568
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: 06/06/2025 - 15:36:25
=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 6.73A.EB5.8D8.00B.59D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

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

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.479.258 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4792 5810 1533 8268

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251378961957

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562258948118

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - [865]

55.559.900/0001-65

23/05/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

CENTRO

19400-000

23/05/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRES VENCESLAU

(18)3271-2411

SP

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000479258	98,00	0,00	98,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	98,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,00	17,64	0,00	0,00	98,00
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
				98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,168	0,168

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	14	7,0000	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 98,00-18% 17,64

Pedido: 001104216 23/05/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865] - VALOR TOTAL: R\$ 98,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.479.258

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.479.258 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4792 5810 1533 8268

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251377940172

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/05/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/05/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000479258	98,00	0,00	98,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/05/2025	98,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	98,00	17,64	0,00	0,00	98,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volume

0,168

0,168

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	14	7,0000	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00

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

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 98,00-18% 17,64
Pedido: 001104216 23/05/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2025 17:03:58 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0320430320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182202378163145
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$98,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:25

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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: 06/06/2025 - 15:36:27

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: F.070.6EF.11C.658.CD8

P. M. de: Piquirochi
Emp. N.º: 524

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 153293

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
© (18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-000 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 153293

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1532 9311 7910 9832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251514227341 - 05/06/2025 17:03

CNPJ
55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
05/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
732,16

VALOR DO ICMS
131,79

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST
0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.327,39

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.327,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 9-SM OCORRÊNCIA DE TRANSPORT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)				48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0
3179	ENVELOPE OFICIO BRANCO 63GR 114X229 (1PC/1000CX)				48171000	0.60	5.405	CX	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0
31712	PAPEL GLOSSY ADESIVO A4 130GR C/50FL MASTERPRINT				48114110	2.00	5.102	PT	1,00	30,2300	30,23	30,23	5,44	0,00	18
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT				48115129	2.00	5.102	PT	10,00	7,1600	71,60	71,60	12,89	0,00	18
33284	PULSEIRA IDENTIFICACAO BRANCA 100 UNID 245X20MM TYVEK				58079000	0.00	5.102	PT	1,00	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18
31896	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK				58079000	0.00	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK				58079000	0.00	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK				58079000	0.00	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	44,00	7,92	0,00	18
7601	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT				96082000	5.60	5.405	PC	1,00	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 27037 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 355,40 DE TRIBUTOS FEDERAIS 409,62 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 8AFAC7

* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ANEXO

BB
10/14/80X
06/06/25

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 153293
SÉRIE: 1



**Papelaria
Prudentina**

©(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 153293
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1532 9311 7910 9832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251514227341 - 05/06/2025 17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2,60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5,60	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0,00	5.102	PC	30,00	2,4200	72,60	72,60	13,07	0,00	18	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0,00	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	12,65	2,28	0,00	18	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2,00	5.102	CX	4,00	3,6700	14,68	14,68	2,64	0,00	18	0
37978	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0,00	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	45,60	8,21	0,00	18	0
36485	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) BRANCA THERMOFLEXO	48119090	0,00	5.102	PC	3,00	2,6000	7,80	7,80	1,40	0,00	18	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4,60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
13077	PASTA C/ GRAMPO CARTAO AZUL	48209000	0,60	5.405	PC	10,00	2,3300	23,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14698	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0,60	5.405	PC	2,00	15,7200	31,44	0,00	0,00	0,00	0	0
38080	ETIQUETA COUCHE 034X023MMX03CARR 3459UNID SEM ESPACO	48219000	0,00	5.102	RL	10,00	23,5000	235,00	235,00	42,30	0,00	18	0
4934	TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA ACRILEX	32131000	5,60	5.405	PC	1,00	9,4000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4937	TINTA GUACHE 250ML ROSA ACRILEX	32131000	5,60	5.405	PC	1,00	9,4000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4929	TINTA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA ACRILEX	32131000	5,60	5.405	PC	1,00	9,4000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

P. M. de: Praunha
Emp. N.º: 524



(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1532 9311 7910 9832



INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
562007528118	55.333.363/0001-30	55	1	153293	07/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	24/07/2025	135252065201480

DADOS ADICIONAIS: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO

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

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182532261783643
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.327,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:25

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

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:36:27
=====

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A1.8AB.DC0.83B.D8B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 007/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

Piquirobi
524

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. 000.013.810 Série 001
ASSINATURA / CARIMBO			

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc.Estadual: 563094415112		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 13810	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 10:56:28	INSC.SUF.DO DEST		
							
TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 1011 0979 5252					
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO					
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestacao de servico de transporte a estabelecimento indust			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251324912453 - 15/05/2025 10:56:27				

INÍCIO DA PRESTAÇÃO Alvares Machado - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP	
REMETENTE: LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
ENDEREÇO: DOM PEDRO 1, 558 JARDIM HORIZONTE Alvares Machado - SP		ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO Presidente Venceslau - SP	
MUNICÍPIO: Alvares Machado - SP		MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP	
CNPJ/CPF: 16.752.682/0001-29		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	
PAÍS: BRASIL		PAÍS: BRASIL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162055982118		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000	
FONE: CEP: 19167-192		FONE: (18) 3271-2411	
EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:	
ENDEREÇO: ,		ENDEREÇO: ,	
MUNICÍPIO: -		MUNICÍPIO: -	
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:	
PAÍS:		PAÍS:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
FONE:		FONE:	
TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO			
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau			
UF: SP			
CEP: 19400-000			
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf			
PAÍS: BRASIL			
FONE: (18) 3271-2411			

PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	QTDE(LTS)	CUBAGEM(M3) 2,000	VALOR TOTAL DA CARGA 1.451,00		
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA						
QTDE(VOL)						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 653,00
						VALOR A RECEBER 653,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	VALOR ICMS ST	

TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 35250416752682000129550010000236061769024304		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 001/000023606		TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>002/2025</u>					• EMPENHADO • DATA: <u>06/06/25</u> Ass.: <u>Fabiano</u> CONTA CORRENTE <u>101480-3</u>				
P. M. de: <u>Liquorobi</u> Emp. N.º: <u>524</u>									

OBSERVAÇÕES GERAIS	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA 11111111	ESTÉ CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
RESERVADO AO FISCO	

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606181748318112072
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$653,00
TARIFA: R\$6,46
DATA: 06/06/2025 - 15:36:25

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
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: 06/06/2025 - 15:36:26
=====

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: A.94C.908.B37.8C7.49A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: Figueresi
Emp. N.º: 524

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. 000.013.811 Série 001
ASSINATURA / CARIMBO			

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc.Estadual: 563094415112		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 13811	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 13:11:22	INSC.SUF.DO DEST
					
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 1111 0981 1166	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento Indust		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251326436700 - 15/05/2025 13:11:21			



INÍCIO DA PRESTAÇÃO Presidente Prudente - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP	
REMETENTE: SITOLINO EMBALAGENS LTDA ENDEREÇO: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N KM 459 - AEROPORTO MUNICÍPIO: Presidente Prudente - SP CNPJ/CPF: 05.057.299/0001-34 PAÍS: BRASIL		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PAÍS: BRASIL	
CEP: 19053-680 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110 FONE: (18) 3903-7072		CEP: 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (18) 3271-2411	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: , MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: PAÍS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: , MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: PAÍS:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:	
TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		PAÍS: BRASIL FONE: (18) 3271-2411	

PESO BRUTO (KG)		PESO BASE CÁLCULO (KG)		QTDE(LTS)		CUBAGEM(M3) 1,000		VALOR TOTAL DA CARGA 1.315,66	
								QTDE(VOL)	

NOME		VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 593,00	
												VALOR A RECEBER 593,00	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS		VALOR ICMS ST	
---	--	-----------------	--	-----------	--	------------	--	----------------	--	---------------	--

TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 35250405057299000134550010000740361004361546		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 001/000074036		TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 P. M. de: <u>Piquinoti</u> Emp. N.º: <u>524</u>				• EMPENHADO • DATA: <u>06/06/25</u> Ass.: <u>Fabiano</u> CONTA CORRENTE <u>101480-3</u>					

OBSERVAÇÕES GERAIS	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA 11111111	
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
RESERVADO AO FISCO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606181809741555145
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$593,00
TARIFA: R\$5,87
DATA: 06/06/2025 - 15:36:26

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
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: 06/06/2025 - 15:36:27
=====

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: F.C52.1E5.AD4.735.76A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

P. M. de:

Emp. N.º:

Piquiri
524

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.480.013 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4800 1310 1536 7225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251442731811

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 524

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0027025

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
30/05/2025

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/05/2025

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000480013	1.210,05	0,00	1.210,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2025	1.210,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,11	70,38	0,00	0,00	1.210,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	Volume			141,210	136,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8	22,0000	176,00	0,00	68,45	12,32	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2	3,2000	6,40	0,00	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	12	29,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	2	41,0000	82,00	0,00	31,89	5,74	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.LLEV009 MEXA BEM	39241000	060	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1	73,0000	73,00	0,00	28,39	5,11	0,00	18,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	2	1,3000	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	6	2,1000	12,60	0,00	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	3	1,6000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS; [1457, 16286, 16289, 12356, 9919, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO I RICMS; [5751, 12170, 12784, 18690] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 348,00- Isento
VC 502,70-Red. 61,11%BC 195,51-18% 35,19
BC 163,75- Subst. Tributaria
BC 195,60-18% 35,19
Pedido: 001105640 30/05/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA.

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/25
Ass.: Fabiano
CONTA CORRENTE
101480-3

Marcelo Antônio
Assistente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2025 12:32:34 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.480.013 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4800 1310 1536 7225 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 135251442731811 CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,5500	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7,3000	7,30	0,00	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2	15,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5	4,5000	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
14589	TEMPERO CHIMICHURRI S/PIMENTA 250GR LT0425 MS	21039029	000	5101	UN	4	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	1,8500	3,70	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox RS: 94,71 Federal 97,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025
---	--	---

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182227117645527
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.210,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:26

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:36:27

=====

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: A.8F4.03C.460.C75.7D8

=====

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2025

P. M. de: Piquioni
Emp. N.º: 524

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. 000.013.813 Série 001
ASSINATURA / CARIMBO			

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc. Estadual: 563094415112		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL Rodoviário	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 13813	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 13:26:24	INSC.SUF.DO DEST	
						
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 1311 0984 2961		
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestacao de servico de transporte a estabelecimento indust		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251326610544 - 15/05/2025 13:26:23				

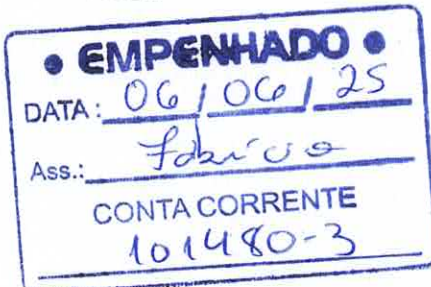


INÍCIO DA PRESTAÇÃO Presidente Prudente - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP	
REMETENTE: LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1671 VILA SANTA HELENA MUNICÍPIO: Presidente Prudente - SP CNPJ/CPF: 00.446.092/0001-38 PAÍS: BRASIL		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PAÍS: BRASIL	
CEP: 19015-011 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562139210110 FONE:		CEP: 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (18) 3271-2411	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:	
TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP CEP: 19400-000 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PAÍS: BRASIL FONE: (18) 3271-2411			

PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 1.394,88	
PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	QTDE(LTS)	CUBAGEM(M3) 1,000	QTDE(VOL)	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 635,00
					VALOR A RECEBER 635,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TIPO DOC NF-e	CNPJ/CHAVE/OBS 35250400446092000138550010000246631000248578	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 001/000024663	TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 P. M. de: Piquinchi Emp. N.º: 524				

OBSERVAÇÕES GERAIS	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA 11111111	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
RESERVADO AO FISCO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante Pix

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250606181907609792357
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	R\$635,00
TARIFA:	R\$6,28
DATA:	06/06/2025 - 15:36:26

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 524

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:36:27
=====

DOCUMENTO: 060615	
AUTENTICACAO SISBB:	7.149.E7B.972.0B8.351

=====

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.

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. 000.013.809 Série 001
ASSINATURA / CARIMBO			

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc.Estadual: 563094415112		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 13809	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 10:53:22	INSC.SUF.DO DEST		
							
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 0911 0977 9353			
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestacao de servico de transporte a estabelecimento indust		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251324877565 - 15/05/2025 10:53:22					

INÍCIO DA PRESTAÇÃO Santo Anastacio - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP			
REMETENTE: OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS LTDA ENDEREÇO: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 PARQUE INDUSTRIAL MUNICÍPIO: Santo Anastácio - SP CNPJ/CPF: 74.554.189/0001-09 PAÍS: BRASIL CEP: 19360-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 625012461113 FONE:				DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO Presidente Venceslau - SP MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PAÍS: BRASIL CEP: 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (18) 3271-2411			
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf				MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: BRASIL FONE: (18) 3271-2411			

PESO BRUTO (KG)		PESO BASE CÁLCULO (KG)		QTDE(LTS)		CUBAGEM(M3) 1,000		QTDE(VOL)	
VALOR TOTAL DA CARGA 152,22									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 75,00	
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR A RECEBER 75,00	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS		VALOR ICMS ST	
---	--	-----------------	--	-----------	--	------------	--	----------------	--	---------------	--

TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS 99 - Outros: [BIOTOM]missão: 25/04/2025 Valor: 152.22		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 00000000123121		TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 P. M. de: Piquinho Emp. N.º: 524							

OBSERVAÇÕES GERAIS	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTC DA EMPRESA 11111111	
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
RESERVADO AO FISCO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606181727389428815
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:27

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
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: 06/06/2025 - 15:36:28

=====

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: E.459.4E9.3A3.1AB.E4F

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

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

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

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

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

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606181954978906689
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$25,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:27

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
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: 06/06/2025 - 15:36:28
=====

DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 7.B72.B50.958.FA3.3DD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 524

CEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/06/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 333,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.075.127

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.075.127 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0605 0572 9900 0134 5500 1000 0751 2710 0444 9484

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251528162471 06/06/2025 17:27:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/06/2025

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000075127	333,00	0,00	333,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/06/2025	333,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00				333,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				333,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	20	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	6	20,5000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P. M. de: Piqueros
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 139 LEONARDO
BC 123,00- Nao Tributado
BC 210,00- Subst. Tributaria
PEDIDO DE COMPRA: 027070
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\$: 21,38 Federal 37,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2025 17:28:09 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ATIVO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250605057299000134550010000751271004449484	ID1101103525060505729900013455001000075127100444948401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.057.299/0001-34	23/07/2025 às 10:40:50-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: termo de colaboracao 002/2025- 1 aditivo

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252051727869	23/07/2025 às 10:40:25-03:00

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.

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

P. M. de: Piquerosi
Emp. N.º: 524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250606182603845269039
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$333,00
TARIFA: R\$3,29
DATA: 06/06/2025 - 15:36:27

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:36:28

=====

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: B.318.31F.3CF.C5A.2F5
=====

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

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

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

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

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

P. M. de: Piquinobi
Emp. N.º: 524

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº. 000.013.812 Série 001
ASSINATURA / CARIMBO			

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE Rua Aldeny Rocha Martins, 65, Conjunto Habitacional Watanabe - 19405-274 - Presidente Venceslau - SP Fone/Fax: (18) 9161-9083 CNPJ/CPF: 06.274.483/0001-07 Insc.Estadual: 563094415112		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL Rodoviário	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 13812	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 13:21:48	INSC.SUF.DO DEST	
						
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2744 8300 0107 5700 1000 0138 1211 0982 7060		
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - Prestacao de servico de transporte a estabelecimento indust		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251326555557 - 15/05/2025 13:21:47				



INÍCIO DA PRESTAÇÃO Presidente Prudente - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Presidente Venceslau - SP	
REMETENTE: SITOLINO EMBALAGENS LTDA ENDEREÇO: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N KM 459 - AEROPORTO MUNICÍPIO: Presidente Prudente - SP CNPJ/CPF: 05.057.299/0001-34 PAÍS: BRASIL		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO MUNICÍPIO: Presidente Venceslau - SP CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PAÍS: BRASIL	
CEP: 19053-680 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110 FONE: (18) 3903-7072		CEP: 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (18) 3271-2411	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: , MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: PAÍS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: , MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: PAÍS:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:	

TOMADOR DO SERVIÇO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PAÍS: BRASIL FONE: (18) 3271-2411		MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP CEP: 19400-000	
PRODUTO PREDOMINANTE consta em nf		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA 1.064,31	
PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	QTDE(LTS)	CUBAGEM(M3) 1,000
		QTDE(VOL)	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 482,00	
		VALOR A RECEBER 482,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TIPO DOC NF-e	CNPJ/CHAVE/OBS 35250405057299000134550010000738831004348182	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 001/000073883	TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 P. M. de: Piquenchi Emp. N.º: 524			• EMPENHADO • DATA: 06/06/25 Ass.: Fobricio CONTA CORRENTE 101480-3	

OBSERVAÇÕES GERAIS	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA 11111111	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
RESERVADO AO FISCO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606181831519641900
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$482,00
TARIFA: R\$4,77
DATA: 06/06/2025 - 15:36:28

=====

PAGO PARA: Francisco Pereira da Silva Transport
CNPJ: 6.274.483/0001-07
CHAVE PIX: 06274483000107
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000822744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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: 06/06/2025 - 15:36:29

=====

DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B5.6BB.6EC.0B3.2E4

=====

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.811,15

NF-e
Nº 000.074.786
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AEROPORTO -
CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TET

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.074.786 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0747 8610 0442 2662

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251379147087

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 524

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0001/2025

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000074786	1.811,15	0,00	1.811,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2025	1.811,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.811,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.811,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
153					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4676	ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400	5102	PC	70	11,5000	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	20	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	20	10,8100	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	3	12,4500	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	4	26,7000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL	68053090	0500	5405	UN	10	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOPS AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	6	2,0500	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML FCI: 0E87861C-3264-4533-A188-C591D8812A7A	34025000	0500	5405	UN	12	2,5500	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	PERFECT LIXEIRA 35L BRANCA C/ PEDAL FCI: 7CDC866D-22EC-4602-98A9-90C5689F9C62	39249000	0400	5102	UN	2	89,7000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	MBFLEX PANO MULTIUSO AZUL 28CMX300M C/ 750	58031290	0400	5102	RL	1	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	5	20,5000	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 139 LEONARDO

BC 1.336,05- Nao Tributado

BC 475,10- Subst. Tributaria

PEDIDO DE COMPRA: 026960

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
RESERVADO AO FISCAL
DATA: 06/06/25
Ass.: felipe
CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606182636528581659
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.811,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:36:28

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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: 06/06/2025 - 15:36:29

=====

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: F.412.613.3DF.117.7C2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Piquinho
Emp. N.º: 524

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