



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330115105135931
01/10/2025 15:28:40

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 01/10/2025 Valor R\$ 88.849,16 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/10 13:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, agência de origem 3156, documento 553.156.000.130.316, lote 03156, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 01/10/2025 15:28:40

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 02 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MARIANA SERIBELI RUFINI**, portador(a) da CTPS nº **0426665** série **00391**, que serão concedidas Férias de **02/10/2025** a **31/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **22/03/2024** a **21/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/09/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

mariade

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ 45.708.765/0001-19

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0455-MARIANA SERIBELI RUFINI**

Admissão: **22/03/2024**

CTPS/Série: **0426665/00391** CPF: **409.710.278-89** Livro: **576**

Folha: **576**

Aquisição: 22 de março de 2024 a 21 de março de 2025
Gozo : 02 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30		Salario Base :	2.754,42
Dias Abono :			Medias Eventos :	767,33
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	3.521,75

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	3.521,75	5011	INSS	9,940000	466,97
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.173,92	5012	IRRF	22,500000	244,41

Total Proventos:

4.695,67

Total Descontos:

711,38

Valor Líquido ->

3.984,29

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 3.984,29 (Tres Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais, e Vinte e Nove Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de setembro de 2025.

MARIANA SERIBELI RUFINI

ag- 3166-9
cont- 22427-8

22365-4

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Mariana Seribeli Rufini				
Data de modificação	01/10/2025-15:15:18	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:15:17	Fim do envio	15:15:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:15:17	Fim do envio	15:15:17	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Mariana Seribeli Rufini				
Data de modificação	01/10/2025-15:15:18	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:15:17	Fim do envio	15:15:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:15:17	Fim do envio	15:15:17	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G333011510513593052
01/10/2025 15:40:34**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 22365-4 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIANA SERIBELI RUFINI	LIBERADO	001	3156	22.427	3.984,29

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G333011510513593052
01/10/2025 15:40:34**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 22365-4 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIANA SERIBELI RUFINI	LIBERADO	001	3156	22.427	3.984,29

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 02 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI**, portador(a) da CTPS nº **0064029** série **00610**, que serão concedidas Férias de **02/10/2025** a **31/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **01/04/2024** a **31/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **29/09/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maquindade

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ 45.708.765/0001-19

Maria do Carmo S. Molinari

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0239-MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI** Admissão: **01/04/2014**
CTPS/Série: **0064029/00610** CPF: **172.537.928-74** Livro: **362** Folha: **362**

Aquisição: 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025
Gozo : 02 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30		Salario Base :	1.640,00
Dias Abono :			Medias Eventos :	517,05
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	2.157,05

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	2.157,05	5011	INSS	8,290000	238,53
5002	1/3 FERIAS	1,000000	719,02				

Total Proventos:	2.876,07	Total Descontos:	238,53
		Valor Líquido ->	2.637,54

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 2.637,54 (Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 29 de setembro de 2025.

Maria do Carmo S. Molinari

MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI

ag- 3156-9
cont- 199155-8

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Maria do Carmo da S Molinari				
Data de modificação	01/10/2025-15:15:52	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:15:51	Fim do envio	15:15:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:15:51	Fim do envio	15:15:51	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Maria do Carmo da S Molinari				
Data de modificação	01/10/2025-	Tamanho	1452 bytes	Início do envio	Fim do envio
	15:15:52				
Formato	CNAB240	Início do envio	15:15:51	Fim do envio	15:15:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:15:51	Fim do envio	15:15:51	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros

G333011510513593058
01/10/2025 15:41:39

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 22365-4 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DO CARMO DA SILVA M	LIBERADO	001	3156	199.155	2.637,54

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G333011510513593058
01/10/2025 15:41:39**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 22365-4 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DO CARMO DA SILVA M	LIBERADO	001	3156	199,155	2.637,54

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025
VALOR TOTAL: 2.964,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ, ENDEREÇO: RUA FERDINANDO FRATIN, 335, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14610-029, CIDADE: IPUÃ, ESTADO: SP.

NF-e 000005278

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO
RODOVIA PAOLINO CLEMENTI, S/N - KM 1.2 - CENTRO
IPUÃ / SP
CEP: 14610-000
FONE: (16)38267278
E-MAIL: gerencia@maiszena.com.br; financeiro2@maisze

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000005278
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250934088969000188550010000052781004995773
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252588478050 05/09/2025 14:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
361020430113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
34.088.969/0001-88

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ

CNPJ/CPF
45.708.765/0001-19

DATA EMISSÃO
05/09/2025

ENDEREÇO
RUA FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14610-029

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/09/2025

MUNICÍPIO
IPUÃ

FONE/FAX
16 3832 1222

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:40:19

URA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.094,95

VALOR DO ICMS
86,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.984,82

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
20,69

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
2.964,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
307	SACOLAO BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	7,720	5,63	43,44				ICMS	IPI
185	SACOLAO ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	21,450	5,06	108,51					
499	SACOLAO CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	31,158	3,77	117,61					
1199	SACOLAO TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	13,198	4,79	63,23					
512	SACOLAO COUVE-FLOR KG	07041000	040	5929	KG	0,755	8,99	6,79					
826	SACOLAO MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	9,075	5,22	47,40					
64859	SACOLAO ABACAXI GRAUDO PECA	08043000	040	5929	UN	3,000	9,99	29,97					
19125	AURORA APRESUNTADO KG FATIADO	16024900	060	5929	KG	0,636	24,98	15,89					
423632	CHIAO PRETO FUBA MIMOSO 1KG	11022000	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,88	0,70		18,00	
28271	NESTLE LEITE COND.MOCA LATA 395G ORIGINAL	04029900	060	5929	UN	4,000	10,49	41,96					
307390	SABOR NORDESTE COCO RALADO 100G UMIDO E ADOCADO	08011100	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	1,98		18,00	
186711	SEARA ERVILHA 300G	07102100	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,98		18,00	
895	SACOLAO MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	0,820	7,99	6,55					
144681	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G ORIGINAL C/17% GORDURA	04015021	060	5929	UN	6,000	3,49	20,94					
119290	FUGINI MOLHO SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	12,000	1,59	19,08					
17671	CARNE DE FRANGO CONG.FILE KG	02071422	000	5929	KG	45,156	17,99	812,35	812,35	36,56		4,50	
368193	ECCO ARROZ TRADICIONAL 5KG	10063021	040	5929	UN	18,000	18,99	341,82					
727	SACOLAO LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	24,840	3,75	93,24					
20527	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN	12,000	14,99	179,88	69,96	12,59		18,00	
423250	RIVERSUL FEIJAO TIPO 1 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	25,000	4,49	112,25					
20374	BREJEIRO OLEO DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	6,99	104,85					
475	SACOLAO CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	43,785	1,90	83,07					
1175	SACOLAO REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,136	2,60	13,36					
442343	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE SACHE 300G	20029000	060	5929	UN	4,000	7,49	29,96					
291385	KODILAR GELATINA ZERO 12G CEREJA	21069029	000	5929	UN	13,000	2,79	36,27	36,27	6,53		18,00	

RECEBEMOS DE VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025
VALOR TOTAL: 2.964,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ, ENDEREÇO: RUA FERDINANDO FRATIN, 335, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14610-029, CIDADE: IPUÃ, ESTADO: SP.

NF-e 000005278

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

MAISZENA

SUPERMERCADOS

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO
RODOVIA PAOLINO CLEMENTI, S/N - KM 1.2 - CENTRO
IPUÃ / SP
CEP: 14610-000
FONE: (16)38267278
E-MAIL: gerencia@maiszena.com.br; financeiro2@maisze

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000005278
SÉRIE 1
FOLHA 2/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
35250934088969000188550010000052781004995773
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
361020430113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
34.088.969/0001-88

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ

ENDEREÇO
RUA FERDINANDO FRATIN, 335

MUNICÍPIO
IPUÃ

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
16 3832 1222

UF
SP

CNPJ/CPF
45.708.765/0001-19

CEP
14610-029

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
05/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/09/2025

HORA SAÍDA
14:40:19

URA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PESO LÍQUIDO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
291392	KODILAR GELATINA ZERO 12G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	11,000	2,79	30,69	30,69	5,52		18,00	
428354	CHAO PRETO SOJA EM GRAOS 500G	12019000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08		18,00	
294645	KODILAR GELATINA ZERO 12G LIMAO	21069029	000	5929	UN	12,000	2,79	33,48	33,48	6,03		18,00	
216067	KODILAR GELATINA ZERO 12G MORANGO	21069029	000	5929	UN	14,000	2,79	39,06	39,06	7,03		18,00	
352	SACOLAO BATATA DOCE VERMELHA KG	07142000	040	5929	KG	16,500	2,99	49,34					
17381	SACOLAO BROCOLE NINJA UN	07041600	040	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
482	SACOLAO CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	24,120	2,71	65,42					
321	SACOLAO BATATA DE PRIMEIRA KG Desconto em item: 321 - Valor Total do Desconto R\$: 20,69	07019000	040	5929	KG	40,172	3,71	148,84					
796	SACOLAO MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	1,010	12,99	13,12					
178	SACOLAO ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,690	7,99	13,50					
5814	SACOLAO ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	3,025	27,99	84,66	32,92	5,93		18,00	
385152	OVO BRANCO MOMBUCA C/20UN.PVC	04072100	040	5929	UN	2,000	16,99	33,98					
901	SACOLAO MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	1,705	12,99	22,15					
20602	NITA FARINHA DE TRIGO 1KG TRADICIONAL	11010010	020	5929	UN	3,000	4,79	14,37	8,38	1,01		12,00	
222	SACOLAO ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,280	8,99	47,47					
390	SACOLAO BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,000	3,79	15,39					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 2.964,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ, ENDEREÇO: RUA FERDINANDO FRATIN, 335, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14610-029, CIDADE: IPUÃ, ESTADO: SP.										NF-e 000005278					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO RODOVIA PAOLINO CLEMENTI, S/N - KM 1.2 - CENTRO IPUÃ / SP CEP: 14610-000 FONE: (16)38267278 E-MAIL: gerencia@maiszena.com.br; financeiro2@maisze				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005278 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
								CHAVE DE ACESSO 35250934088969000188550010000052781004995773							
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252588478050 05/09/2025 14:40:19									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 361020430113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 34.088.969/0001-88									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ						CNPJ/CPF 45.708.765/0001-19			DATA EMISSÃO 05/09/2025						
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN, 335				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14610-029		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2025						
MUNICÍPIO IPUÃ			FONE/FAX 16 3832 1222		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:40:19						
CURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVÊNIO SUS 01/2025 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 377374 / CF-e-SAT: 203 - COO: 379594 / CF-e-SAT: 204 - COO: 384149 / CF-e-SAT: 205 - COO: 80445, 83631, 84809, 85361, 85638 / CF-e-SAT: 208 - COO: 187622, 187754, 188810, 189697 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

CAIXA	COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
		DISQUE CAIXA	0800 726 0101
		OUVIDORIA	0800 725 7474
		www.caixa.gov.br	

Cedente VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO				CPF/CNPJ 34.088.969/0001-88		Agência / Código do Cedente 4282/0950235-1	
Endereço do cedente PAOLINO CLEMENT SN - CENTRO - IPUA				UF SP		CEP 14610000	
Data do documento 05/09/2025	Nº do documento 5278	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/09/2025		Nosso Número 14/900000000001069-3	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI						CPF/CNPJ 45.708.765/0001-19	
Endereço do sacado RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO - IPUA						UF SP	
						CEP 14610-029	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/09/2025	Valor do Documento 2.964,13	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------------------	--

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____.

A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA	104-0	10499.50239 51900.100044 00000.106948 2 12200000296413		
Local de pagamento DIFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 30/09/2025	
Cedente VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO			Agência / Código do Cedente 4282/0950235-1	
Data do documento 05/09/2025	Nº do documento 5278	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 34.088.969/0001-88	Nosso Número 14/900000000001069-3
Data do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Data do processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.964,13
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO IPUA			CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 UF: SP CEP: 14610-029 CPF/CNPJ:	

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
---	--

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 05 / 09 / 2025				FONECEDOR:	FONECEDOR:	FONECEDOR:
Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira				Maiorem Superm.	Super Santa Luzia	Mercado Terzatti
COTAÇÃO DE PREÇOS				TELEFONE: (63) 3832.3000	TELEFONE: 99968.8151	TELEFONE: 99967.9469
				CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Banana nanica	Kg	7.720	5.63	7.60	7.45	
abóbora cabedra	Kg	21.45	5.06	7.65	7.50	
chuchu	Kg	31.158	3.77	5.80	5.95	
Tomate	Kg	13.198	4.79	7.95	9.95	
couve-flor	Kg	10.755	8.99	11.60	14.98	
maioe fermeza	Kg	9.075	5.22	7.60	7.45	
abacaxi	un	3	9.99	13.00	—	11.99
samuntado	Kg	0.630	15.89	16.71	16.79	
Alubia 1Kg	un	2	4.99	6.99	7.50	
leite cond. mesa lata 395g	un	4	10.49	11.19	11.49	
leite salado 100g	un	2	5.49	6.10	5.95	
ervilha furca 300g	un	1	10.99	11.34	—	11.99
manga Jerry	Kg	0.820	7.99	11.00	—	7.99
creme de leite 200g	un	6	3.49	4.29	4.00	
Molho tomate picado 300g	un	12	1.50	1.69	1.75	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 05 / 09 / 2025				FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
Responsavel pela cotação: Jacqueline B. Oliveira				Mazena Super		Superm. Sta. Luzia		Mercado Futatti	
				TELEFONE: (16) 3832-3000		TELEFONE: (16) 9968-8151		TELEFONE: (16) 9974-2038	
				CONTATO: WhatsApp		CONTATO: WhatsApp		CONTATO: WhatsApp	
COTAÇÃO DE PREÇOS				FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE		VALOR		VALOR		VALOR	
óleo de frango sem salado	Kg	45.156		17.99		20.99		22.00	
arroz tradicional 5Kg	un	18		18.99		21.30		21.00	
farinha	Kg	24.840		3.75		4.80		4.95	
acarú, avital 5Kg	un	12		14.99		20.59		17.50	
feijão 1kg	un	25		4.49		6.79		6.50	
doce de leite 300ml	un	15		6.99		7.69		7.95	
cubola	Kg	43.785		1.90		3.10		3.45	
repolho verde	Kg	5.136		2.60		3.90		4.50	
ervilha de tomate pacote 300g	un	4		7.49		7.95		—	8.69
gelatina zero 12.5g	un	50		2.79		3.99		4.50	
soja integral 500g	un	1		5.99		7.20		—	8.79
batata doce	Kg	16.50		2.99		3.60		3.95	
broccoli	un	1		6.99		8.70		11.00	
cenoura	Kg	24.120		2.71		4.10		4.95	
batata	Kg	40.172		3.71		4.50		4.95	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 05 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: André Lima, O. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G333011510513593026
01/10/2025 15:29:5201/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499502395190010004400000106948212200000296413

BENEFICIARIO:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPE

NOME FANTASIA:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERC

CNPJ: 34.088.969/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERC

CNPJ: 34.088.969/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.964,13
VALOR COBRADO	2.964,13

NR.AUTENTICACAO F.8BB.06F.A45.EA7.75A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330216264343161
02/10/2025 16:28:59

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 02/10/2025 Valor R\$ 82.655,05 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/10 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, agência de origem 3156, documento 553.156.000.130.316, lote 03156, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOem02/10/202516:28:59

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314000356981
03/10/2025 14:09:40

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 02/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/10/2025, documento 892.751.200.082.758, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 03/10/2025 14:09:40

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314000356981
03/10/2025 14:09:53

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 02/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/10/2025, documento 892.751.200.082.759, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 03/10/2025 14:09:53

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Notas Fiscais SCM



FRANCINE TALLIS LOURENZONI RIBEIRO INFORMATICA
CPF/CNPJ: 09.005.601/0001-61
IE/RG: 361.070.359.116
Fone: (16) 3832-2685

AV DONA TEREZA, 1596 - Centro
CEP: 14610-011 - Ipuã/SP
E-mail: helpcenter.ipua@hotmail.com - Site: www.helpcenterwifi.com.br

Nota fiscal N°

000.013.522

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002332

Contato Anatel: 1931 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

Destinatário:



2332 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 IE/RG: ISENT0

Rua Ferdinando Fratin, 335 - centro

Ipuã / São Paulo CEP: 14610-029

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 22/09/2025 até 21/10/2025

Data da Emissão

01/10/2025

FATURA / DUPLICATA

Num. 13522/1

Venc. 01/10/2025

Val. 204,98

22365-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE. V.UNIT. TOTAL

PLN200MB	1	114,99	114,99
PLANO65	1	89,99	89,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 204,98

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
09/2025	21.56 GB	26.35 GB
08/2025	17.99 GB	21.26 GB
07/2025	25.02 GB	14.58 GB
06/2025	25.53 GB	22.54 GB
05/2025	10.44 GB	11.91 GB
04/2025	12.98 GB	16.57 GB
03/2025	17.24 GB	20.48 GB
02/2025	12.27 GB	13.57 GB
01/2025	34.37 GB	17.46 GB
12/2024	111.44 GB	19.66 GB
11/2024	1.94 GB	3.23 GB
10/2024	9.26 GB	17.66 GB

Informações complementares

ID título referência - 229991
CONVENIO 01/2025

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C263.D079.8045.3EB6.5DE4.FED6.FCEB.66F5

**Entre contas correntes BB**G336061407175678045
06/10/2025 14:32:59**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome FRANCINE T L RIBEIRO INFO
Agência 3156-9
Conta corrente 12835-X
Valor 204,98
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.028.665 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - VALOR TOTAL: R\$ 499,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME RUA JAVARI, 5067 - GERALDO CORREIA DE C - CEP: 14061-310 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3974-7958	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0908 9384 7900 0113 5500 1000 0286 6514 0018 3756 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 DENTRO DA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252793290041 22/09/2025 17:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582743196115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.938.479/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		45.708.765/0001-19	22/09/2025
ENDEREÇO R FERDINANDO FRATIN, 335	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14610-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO IPUA	FONE / FAX (16)3832-1222	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:29:48

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	08/10/2025	499,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	499,59
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	499,59		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CSE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5082	PAPEL INTERFOLHA 20X21 PAPEIS	48084000	0102	5102	PC	63,000	7,930	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi e conferi os Materiais

22 / 09 / 25
Ass. Respo. pelo Recebimento

mat limpeza

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO SUS 01/2025 Trib aprox R\$: 72,34 Federal e 89,93 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



bradesco

237-2

23790.44403 95265.000018 34010.500105 3 12280000049959

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário MULT PLAST EMBALAGENS CPF/CNPJ: 008.938.479/0001-13 R JAVARI, 5067 - - GERALDO CORREIA DE C 14061-310 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/105001-0
Data do Doc. 22/09/2025	Nº do documento 28665	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2025	Nosso número 09/52/650000134-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 499,59
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA MIS. IPUA CNPJ/CPF: 045.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO 14610-001 - IPUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.44403 95265.000018 34010.500105 3 12280000049959

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário MULT PLAST EMBALAGENS CPF/CNPJ: 008.938.479/0001-13 R JAVARI - 5067 - - GERALDO CORREIA DE C 14061-310 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/105001-0
Data do Doc. 22/09/2025	Nº do documento 28665	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2025	Nosso número 09/52/650000134-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 499,59
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,66 APÓS 10.10.2025 MULTA8,99 PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA MIS. IPUA CNPJ/CPF: 045.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO 14610-001 - IPUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 22 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Reguline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678046
06/10/2025 14:34:4106/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BCO BRADESCO S.A.

2379044403952650001834010500105312280000049959

BENEFICIARIO:

MULT PLAST EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

MULT PLAST EMBALAGENS

CNPJ: 08.938.479/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MULT PLAST EMBALAGENS

CNPJ: 08.938.479/0001-13

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA MIS. IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	499,59
VALOR COBRADO	499,59

NR.AUTENTICACAO A.4DF.5FB.485.EBD.BAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SE, CEP: 14.240-000
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 14.240-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
SÉRIE 1 PÁGINA 2/1
Nº 125.357



CHAVE DE ACESSO
3525.0911.8726.5600.0200.5500.1000.1253.5718.2933.4670

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
135252635494000 09/09/2025 13:50:49

CNPJ
11.872.656/0002-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
279054104117

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

- Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐ VALIDADE CURTA;
- ☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐ OUTRO: _____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____



BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0002-00					Vencimento: 09/10/2025
Data do Documento 09/09/2025					Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Número do Documento 125357 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Nosso Número 22230810001117533
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 838,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,68 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA R FERDINANDO FRATIN,335 14.610-000-IPUA -SP Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02223.081007 01117.533172 1 12290000083890

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 09/10/2025
Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.					Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Data do Documento 09/09/2025		Número do Documento 125357 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025
Uso do Banco		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA R FERDINANDO FRATIN,335 14.610-000-IPUA -SP Sacador/Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 09 / 09 / 2025		FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira		HDL Seg. Hospit		Medicamental		Vimbranz	
		TELEFONE: (34) 3221 5300		TELEFONE: (63) 355 4900		TELEFONE: (41) 3473 8845	
		CONTATO: Sandra		CONTATO: Renata		CONTATO: Guilherme	
		VALOR		VALOR		VALOR	
DESCRIÇÃO DO ITEM		UNIDADE		QUANTIDADE		VALOR	
1- água p injeção 10ml cl 200 amp.		un		15		35.60	
						38.00	
2- Hidrogel amarelo alginate 85G		un		10		16.90	
						--	
3- produto hidrognio (água oxigenada) 10 vol. cl 30 FR		un		3		45.30	
						--	
obs: o item nº 2 não tem asotação necessávia por estar em falta na distribui deia: Limaster (54) 3523.2600 Suvinmed (14) 206.2011 Bucimom Hosp (16) 3226.9010 Med Center (35) 3449.1950 Sulmedic (41) 3473 8845, e item nº 3 não tem asotação necessávia porque a entidade possui central de comedoto como HDL Seg. Hospitalar para a compra do mesmo.							



Matriz:

Av. Inglaterra, 40 - Tibery - CEP: 38405-050
Uberlândia - MG

Filial:

Rua Manoel Gomes dos Santos, 2951, - CEP: 14140-00

1º ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS

As partes abaixo firmam este aditamento contratual livre e espontaneamente, sendo conhecedoras das obrigações contraídas e dos direitos adquiridos, sem que haja qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito do negócio jurídico e sem que haja qualquer obrigação pendente para nenhuma das partes, estipulando a partir do presente momento, novos deveres, obrigações e direitos. São as partes:

VENDEDORA: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.872.656/0001-10, com sede na Avenida Inglaterra nº 40, Tibery, Uberlândia/MG, CEP 38.405-050, neste ato representada por **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**, Sócio-Diretor, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 090.852.928-75.

COMPRADORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.708.765/0001-19, com sede na Rua Ferdinando Fratin, Nº 335, Centro, Ipuã/SP, CEP 14610-000, neste ato representada por sua gestora **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 150.710.808-77.

Cláusula 1ª. Por meio do presente instrumento, as partes acima qualificadas, decidem aditar pela **SEGUNDA** vez o **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"** formalizado entre elas na data de 01 de setembro de 2024, considerando a alta demanda ocorrida nos últimos tempos, no seguinte sentido:

I – OBJETO DE ALTERAÇÃO - "ANEXO I e ANEXO II" - do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, será alterado e substituído pelo Anexo I do presente aditamento, levando em consideração a mudança econômica dos preços praticados no mercado.

Cláusula 2ª. Permanecem inalteradas e plenamente em vigor todas as demais cláusulas do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, firmado entre as partes em 01 de setembro de 2024, que não tenham sido expressamente alteradas por meio do presente aditamento.

Cláusula 3ª As Partes declaram, aceitam e ratificam, para os devidos fins legais e nos termos do art. 10, I e § 2º da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que a assinatura deste Contrato a mão

Este documento foi assinado eletronicamente por João Paulo Henrique Costa, Jacqueline Claudino de Oliveira e MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 6B4D-9F2C-87BA-06AC.

ou por qualquer meio eletrônico, com ou sem certificado pela ICP-Brasil, inclusive e não exclusivamente Docusign ou qualquer meio de assinatura digital ou eletrônico, é considerada válida e plenamente eficaz pelas Partes, que a admitem como válida e apta a produzir de pleno direito todos os efeitos jurídicos decorrentes das obrigações e direitos decorrentes do presente Contrato e vincular as Partes, que renunciaram neste ato a qualquer discussão relacionada à referida assinatura.

Cláusula 4ª. O Foro desde contrato é a Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas da execução deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, cientes de todo o teor, para que produza seus efeitos legais.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

ANEXO I

Lista de Preços dos produtos a serem adquiridos pelo Cliente, ininterruptamente mês a mês, durante a vigência do Contrato. Preços válidos até novo aditamento, podendo ser reajustados anualmente conforme índice geral determinado pela CMED/ANVISA.

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. Cr.	Un. Unid.	Un. Cr.	Un. St.	Un. Total	CD
1	5448-CXIRCO PLUS SL - 0510203409 Anvisa: 31229370027	RIOQUIMICA	1	1	864,7100	864,71	0,00	864,71	SP
2	5480-GALAO P/OLUÇÃO 3/TAMPA BRANCO SL - 0240501015 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	21,5500	21,55	0,00	21,55	SP
3	5481-TAMPA 750 ML/H L VALV GATILHO SPRAY/ESPUMA 28MM BRANCA - E0101	RIOQUIMICA	1	1	8,6500	8,65	0,00	8,65	SP
4	5483-FRASCO P/OLUÇÃO SPRAY 750ML BRANCO - E0110 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	8,5500	8,55	0,00	8,55	SP
5	5631-TAMPA P/ALAO SL BRANCA C/ DISCO DE INDUÇÃO - E0202 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	1,9500	1,95	0,00	1,95	SP
6	3979-RIO HANDS SCRUB 1200ML REFIL - 0510105159 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	298,0000	298,00	0,00	298,00	SP
7	2916-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 - 0510101600 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	2	30	2,0200	60,60	0,00	121,20	SP
8	2935-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,2% 100ML DERM0 SUAVE SOL AQUOSA TWIST OFF - C/30 - 0510300305 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	30	1,4600	43,80	0,00	43,80	SP
9	2683-DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) SL - 0510201852 Anvisa: 313290388029	RIOQUIMICA	1	1	124,7400	124,74	0,00	124,74	SP
10	3408-RIO MAX LUXURY BRVA DOCE ESPUMA 1000ML C/B BAG/C - 0510103231 Anvisa: 0000000000000	RIOQUIMICA	1	6	51,0000	306,00	0,00	306,00	SP
11	4145-RIOGEL ANTISSEPTICO 360G/1000ML REFIL STANDARD C/B BAG/C - 0510103231 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	6	48,0000	288,00	0,00	288,00	SP
12	2913-PEROX HIOGENICO (AGUA OXIGENADA) 10VOL C/30 FR 100ML TWIST OFF - 0520103402 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	2	30	1,5100	45,30	0,00	90,60	SP
13	2318-CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/TENSOATIVO TWIST OFF - C/30 FR - 0510101710 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	30	2,9000	87,00	0,00	87,00	SP

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____ 2. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 341.232.868-52 CPF: 199.636.528-24

Este documento foi assinado digitalmente por Haroldo José Rosa Sussel. Este documento foi assinado eletronicamente por João Paulo Henrique Costa, Jacqueline Claudino de Oliveira e MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 6B4D-9F2C-87BA-06AC.

ANEXO II

	Descrição	Marca	Qtd.	St. C.	Vir. U. R.	Vir. Cx.	Vir. St.	Vir. Total	St.
1	6448-DILUIDOR ELETRÔNICO BIVOLT (SENSOR) - 0610401006 Anvisa: Isento	RIOQUIMICA	1	1	6588,450	6588,45	0,00	6588,45	SP
2	4205-SABONETEIRA RIOQUIMICA HANDS SCRUB REFIL AUTOMATICA - 00000510400928 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	1	1	1476,750	1476,75	0,00	1476,75	SP
3	3167-SABONETEIRA ESPUMA/SPRAY STANDARD MANUAL 1L - 0510400905 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	87	1	6,6000	6,60	0,00	574,20	SP

E, por estarem assim justas e contratadas no que diz respeito ao descrito acima, assinam o presente instrumento para que o mesmo faça parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra para Entrega Futura e Outras Avenças firmado entre as partes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6B4D-9F2C-87BA-06AC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6B4D-9F2C-87BA-06AC



Hash do Documento

3FB989065CA09E4871DF07209D301370638C23E4ADFEC85E71B0564897161874

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2025 é(são) :

- ☒ Haroldo Jose Rosa Sussel (Signatário - HDL Logística Hospitalar LTDA) - 090.852.928-75 em 10/06/2025 14:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ João Paulo Henrique Costa (Testemunha) - 341.232.868-52 em 09/06/2025 17:32 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 17:32:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1943424 Longitude: -47.8380032 Accuracy: 2021.4835703565263
IP 177.45.185.70

Identificação: Por email: joao.henrique@hdlhospitalar.com.br

Hash Evidências:

9C4B9C100573BA03A7D69344CF4C3BEACA8424EF3658714E846A8E44568A7C3B

- ☒ Jacqueline Claudino de Oliveira (Testemunha) - 199.636.528-24 em 09/06/2025 16:36 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 16:36:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.5258752 Longitude: -47.4382336 Accuracy: 1860.1320552264158
IP 186.210.183.147

Identificação: Por email: farmacia@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

759047A317F032CC8B3834852807558968AEDFFE13F1D05115ED7D7E80DE3036

2 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS (Parte) - 150.710.808-77 em 06/06/2025 15:27
UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jun 06 2025 15:27:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

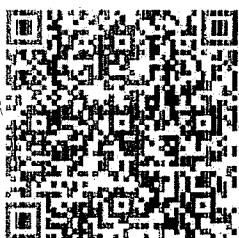
Geolocation Location not shared by user.

IP 191.54.41.132

Identificação: Por email: administracao@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

529CB354EF6BD58D4DEE2DFA53575CC12DF869D87F3F0FA7F62D3A565788135B





Pagar com código de barras (versão antiga)

G338061407175678047
06/10/2025 14:37:3006/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:32
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701117533172112290000083890

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.602

NOSSO NUMERO 22230810001117533

CONVENIO 02223081

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 838,90

VALOR COBRADO 838,90

NR.AUTENTICACAO 5.3DC.B7B.F6F.38B.6BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



NFe N°. 000.126.831
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.126.831 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3325 0931 3782 8800 0409 5500 1000 1268 3111 5474 2616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250342659735 - 09/09/2025 16:12:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114		CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		45.708.765/0001-19	09/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERDINANDO FRATIN, 335	CENTRO	14610-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IPUA	SP	1638321222	17:12:00

FATURA / DUPLICATA	
Nº	001
Emis.	09/10/2025
Valor	R\$ 514,59

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410 GALPAO01 MODULO 02			SUMARE	SP	671495090114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	Volumes			0.630	0.630	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													At	TO	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+PCP	ALIQ ICMS	At	TO
23063	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/HIPOLABOR G+ Lote: BC01424M Qt: 1 Val: 30/10/26 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	6108	CX	1	442,5000	442,50	442,50	53,10			12,00		
15823	FLUOXETINA 20MG CX C/70 CAP***TEUTO/C1 G+ PmPf: 124,50 Lote: 25723567 Qt: 3 Val: 30/01/26	30049039	000	6108	CX	3	4,0800	12,24	12,24	1,47			12,00		
25161	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM DERM BG 60GR/NEOQUIMICA G- PmPf: 12,99 PMC: 29,69 Lote: B25G1172 Qt: 5 Val: 30/07/27 FCI:A80AFCFC-5B4E-4CCD-B9DB-04FB4531B085	30049099	500	6108	UN	5	8,5500	42,75	42,75	5,13			12,00		
23875	TRAMADOL 50MG C/10 CAP GEL***TEUTO GEN/A2 G+ PmPf: 15,43 PMC: 41,99 Lote: 2114531 Qt: 9 Val: 03/04/27	30049039	000	6108	UN	9	1,9000	17,10	17,10	2,05			12,00		
Recebi e conferi os Materiais <u>10 / 09 / 25</u> <u>Regulino</u> Ass. Respo. sobre Recebimento valor: 49,58 medicamentos															

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CONVENIO SUS 01/2025 ENTREGAR QUARTA-FEIRA 10/09 PD: 15473666 FICHAS 1/2 1 VOLUME(S), 2/2 1 VOLUME(S) ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,22 Estadual: R\$ 113,21 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023. ROTA: CD RIBEIRAO PRETO	RESERVADO AO FISCO

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02

Cep:27175-000 - PIRAÍ - RJ

Fone:(16)3505-4900

Fone: 31.378.288/0004-09

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ- RJ 31.378.288/0004-09	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0006158-1	Data do Documento 09/09/2025	Vencimento 09/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780) RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUA-SP 45.708.765/0001-19	Número Documento: 126831-01	Cart./Nosso Número: 17/31367730000330913	Valor do Documento: 514,59

Autenticação Mecânica**001-0****00190.00009 03136.773003 00330.913179 9 12290000051459**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					Vencimento 09/10/2025
Beneficiário MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 31.378.288/0004-09					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ					
Data do documento: 09/09/2025	No. do documento 126831-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Nosso Número 31367730000330913-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 514,59
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,57 AO DIA EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900 CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA. EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Atenção Parcela: 01 de 01					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780)
RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUA-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica****Pagar com Pix**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 09 / 09 / 2025		FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira		Medicamentos		Saramed		Submedic	
		TELEFONE: (16) 3505-4900		TELEFONE: (14) 2106-2011		TELEFONE: (13) 8841-8841	
		CONTATO: Renata		CONTATO: Ricardo		CONTATO: Ricardo	
		VALOR		VALOR		VALOR	
COTAÇÃO DE PREÇOS		VALOR		VALOR		VALOR	
1- adonexina 3mg/ml sol inj. c/c 50amp.	unidade	QUANTIDADE	442.50	477.92	459.50	—	—
2- Fluoxetina 20mg c/c d/c	unidade	QUANTIDADE	4.08	11.23	—	8.40	—
3- metatrina + óxido de zinco 700mg + 80GR	unidade	QUANTIDADE	8.55	10.08	—	—	—
4- Tramadol 50mg c/c 10 cap gel	unidade	QUANTIDADE	1.90	—	—	4.80	—
obs: os itens nº 3 e 4 não tem as cotações necessárias por estar em falta nas Distribuidoras:							
Dermaster (54) 3523-2600, Dermihair (16) 3519-3110, Divisão Hosp. (16) 3236-9010, HDL Leg. Hosp. (34) 3221-5300							



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678047
06/10/2025 14:38:4106/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:41
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300330913179912290000051459

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.603

NOSSO NUMERO 31367730000330913

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 514,59

VALOR COBRADO 514,59

NR.AUTENTICACAO B.6AD.93E.E91.D2A.B42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

RECEBI (EMOS) DE TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3589032
09/09/25	Franciele Martins Montoule	SÉRIE 0

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA SP 215, KM 98		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	PORTO FERREIRA 13669-899 19 3589-8000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3589032 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0956 6798 6300 0191 5500 0003 5890 3219 1224 5122 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 Merc. Adq. Terceiros		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 56.679.863/0001-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252594543135 06/09/2025 05:05:35-03:00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - 69459		45.708.765/0001-19	06/09/2025
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN		Nº 335 BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2025
MUNICÍPIO IPUA	CEP 14610-000	FONE/FAX 1638321222	HORA DE SAÍDA 05:04:12
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA								
SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2025	667,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
214,06	38,53	0,00	0,00	667,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		2 - Terceiros		TMI6I00	SP	56.679.863/0001-
ENDEREÇO RDV SP 215 S/N KM 98		MUNICÍPIO PORTO FERREIRA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				25,651	25,651	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
152013	BOB. REGIST. TERMICA BCA 57MM X 22M 48GR. SILFER(E)	48119019	0 00	5102	CX60	1.0000	126,5600	126,56	126,56	22,78	18,00		
158342	CAN M.TEXTO CIS LUMINI LITE AMARELA(E)	96082000	2 60	5405	CX12	1.0000	11,6200	11,62	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
10587	ENV. SACO K.NAT. 240X340 80G FORONI(E)	48171000	0 60	5405	CX250	4.0000	77,3100	309,24	0,00	0,00	0,00	328,82	0,00
116353	ETIQ. PRECO GRESPLAN GR-1 30X20MM C/225(E)	48211000	0 00	5102	PT6	5.0000	17,5000	87,50	87,50	15,75	18,00		
109115	LIVRO ATAS 100FLS LA002 PAG.BRASIL(E)	48202000	0 60	5405	PTS	1.0000	61,0400	61,04	0,00	0,00	0,00	59,69	0,00
93856	PRANCHETA ACRILICA OF. MAXCRIL CRISTAL(E)	39269090	0 60	5405	PC1	5.0000	14,3200	71,60	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00

Recebi e cometi os Materiais

08/09/25

Franciele

Ass. Respo. sobre Recebimento

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ADQ PARA USO E CONSUMO CONVENIO SUS 01/2025 - NroCarga: 434834 - NroPedido: 6583863 - Paleta: 3 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 30 DIAS ACIMA \$ 350,00 B.Calc.ST: 465.33 ICMS ST: 35.19 B.Calc.Op.Prop: 269.82 ICMS Op.Prop: 48.57 - (VOLUME: 4+1+1+1+1 = 8)	
22365	4937

Beneficiário TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				Agência /Código Beneficiário 0121/28100-0		Observações:	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - 69				Nosso Número 109/02309866-1			
RUA FERDINANDO FRATIN 335 14610000 CENTRO IPUA SP				Data de Vencimento 06/10/2025			
Data Documento 06/09/2025	Espécie DM	Num. do Documento 3589032	Parcela 1	Valor 667,56	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Boleto com as características acima.			Data	Pagador: Nome por Extenso			

> ---- Corte aqui ----- Corte Aqui ----<

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

Local de Pagamento ☐ o vencimento, preferencialmente no Itaú . ☐ o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/10/2025		
Beneficiário TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - CNPJ: 56.679.863/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0121/28100-0		
RODOVIA SP 215 KM.98 , 98 - ZONA RURAL					Nosso Número 109/02309866-1		
PORTO FERREIRA - SP - 13669 - 899							
Data do Documento 06/09/2025	Num. do Documento 3589032/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2025	(<=) Valor do Documento 667,56		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(<-) Outras Deduções		
TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA E SUJEITO A PROTESTO APÓS 6 DIAS VENCIDO					(<+) Mora/Multa		
Mora / Dia de 2,23					(<+) Outros Acréscimos		
Após vencimento cobrar multa de 13,35					(<=) Valor Cobrado		
Título: 3589032 1							
Documento: 3589032							

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA				CNPJ: 45.708.765/0001-19			
RUA FERDINANDO FRATIN 335							
14610000 CENTRO IPUA SP							

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica

> ---- Corte aqui ----- Corte Aqui ----<

34191.09024 30986.610126 12810.000005 7 12260000066756

Local de Pagamento ☐ Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . ☐ Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 06/10/2025		
Beneficiário TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - CNPJ: 56.679.863/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0121/28100-0		
Data do Documento 06/09/2025	Num. do Documento 3589032/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2025	Nosso Número 109/02309866-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 667,56		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(<-) Desconto/Abatimento		
TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA E SUJEITO A PROTESTO APÓS 6 DIAS VENCIDO					(<-) Outras Deduções		
Mora / Dia de 2,23					(<+) Mora/Multa		
Após vencimento cobrar multa de 13,35					(<+) Outros Acréscimos		
Título: 3589032 1					(<=) Valor Cobrado		
Documento: 3589032							

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA				CNPJ: 45.708.765/0001-19			
RUA FERDINANDO FRATIN 335							
14610000 CENTRO IPUA SP							

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Bobina térmica para Máquina cartão de crédito/débito e Relógio de ponto, 57mmx22m, Spiral - 1 UN

Código: 050030 |

Mais produtos [Spiral](#) |

★★★★★ (4)

R\$ 2,90

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 10 ou + R\$ 1,99 cada

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular



Consultar estoque em loja

-

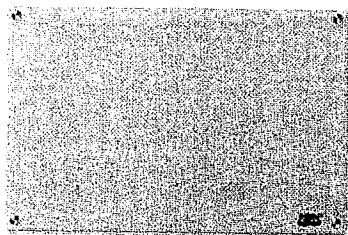
1

+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Compre Junto



Quadro Branco Magnético Vidro,
120cm x 90cm, GL4060MAG, Easy
Office -

R\$ 699,00



Suporte p/Tablet de alumínio SS60
Ergo CX 1 UN

R\$ 149,00



Fita Adesiva PF
Clear, 12mm x

R\$ 2,99

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



Carrinho: 0 item(s)

O que você quer buscar? :

Buscar

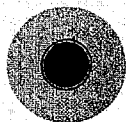
Escritório (/categoria/escritorio/13) >> Bobinas (/categoria/bobinas/1307) >> Bobina Térmica (/categoria/Lobina-termica/130704)

Bobina térmica 57x22 - unidade - Silfer

Código: 00135 | Veja mais produtos Silfer (/veja-mais-produtos/marca/silfer) |

Informação do Produto |

(0) Clique e veja!



R\$ 3,30 no boleto ou PIX

ou R\$ 3,40 em 1x [ver parcelas](#)

1

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Retire na Loja Grátis

Adicionar a lista

Avaliar Produto

Compartilhar

Produtos Relacionados



(/produto/bobina-termica-kph-80mmx40m-unidade-silfer/00133)

Bobina térmica KPH 80mmx40m - unidade - Silfer (/produto/bobina-...

Código: 00133

Leve + Por +

R\$ 7,60

Preço Exclusivo Site
ou em até 1x de R\$ 7,60

Adicionar



(/produto/bobina-para-pdv-76x22-2-vias-autocolante-com-30-unidades-silfer/02182)

Bobina para PDV 76x22 - 2 vias autocolante - com 30 unidades - Silfer (/produto/bobina-...

Código: 02182

De: R\$ 337,60 - 11%

R\$ 301,38

3% OFF no boleto ou PIX
ou R\$ 310,70 em até 3x de R\$ 103,57

Adicionar



(/produto/bobina-termica-57x80-unidade-silfer/18750)

Bobina térmica 57x80 - unidade - Silfer (/produto/bobina-termica-...

Código: 18750

R\$ 11,74

3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 12,10

Adicionar



(/produto/bobina-termica-76x40-unidade-silfer/00131)

Bobina térmica 76x40 - unidade - Silfer (/produto/bobina-termica-...

Código: 00131

R\$ 7,95

3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 8,20

Adicionar



(/produto/bobina-termica-57x40-unidade-silfer/06028)

Bobina térmica 57x40 - unidade - Silfer (/produto/bobina-termica-...

Código: 06028

R\$ 5,72

3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 5,90

Adicionar

Detalhes do Produto

Lepok: utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade \(/politica-de-privacidade\)](#)

Bobina térmica 57x22 - unidade - Silfer

Continuar e fechar

O que você quer buscar? :

GANHE 7% DE DESCONTO NA PRIMEIRA COMPRA | CUPOM: **PRIMEIRACOMPRALEPOK**

Q Buscar

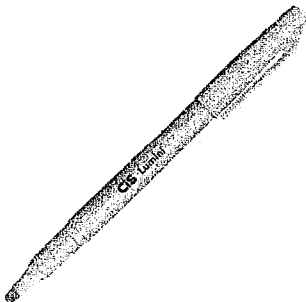
Atendimento (/atendimento) Minha Conta (/meus-pedidos) Login (/login/1)

Escrita (/categoria/escrita/21) » Pinceis e Marcadores (/categoria/pinceis-e-marcadores/2105) » Pincel Marca Texto (/categoria/pincel-marca-texto/210501)

Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis

Código: 01200 | Veja mais produtos [Cis \(/veja-mais-produtos/marca/cis\)](#) | [Informação do Produto](#) |

(31) Clique e veja!



R\$ **2,43** no boleto ou PIX

ou R\$ 2,50 em 1x [ver parcelas](#)

1

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Retire na Loja Grátis

Adicionar a lista

Avaliar Produto

Compartilhar

Produtos Relacionados



[\(/produto/pincel-marca-texto-retratil-rosa-tilibra/386904\)](#)
Pincel marca texto retrátil Rosa - Tilibra [\(/produto/pincel-marca-texto-retratil-rosa-tilibra/386904\)](#)
Código: 386904

R\$ 9,65
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 9,95

Adicionar



[\(/produto/marca-texto-fita-lumini-tape-neon-laranja-cis/109473\)](#)
Marca texto fita Lumini Tapa Neon Laranja - Cis
Código: 109473

R\$ 7,86
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 8,10

Adicionar



[\(/produto/pincel-marca-texto-textliner-46-pastel-com-6-unidades-mt-15466-faber-castell/15265\)](#)
Pincel marca texto Textliner 46 Pastel com 6 unidades MT/15466-faber-castell
Código: 15265

R\$ 53,25
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 54,90

Adicionar



[\(/produto/pincel-marca-texto-dual-tip-com-6-unidades-bic/04443\)](#)
Pincel marca texto Dual Tip com 6 unidades - Bic [\(/produto/pincel-marca-texto-dual-tip-com-6-unidades-bic/04443\)](#)
Código: 04443

De: R\$ 57,80 -26%
R\$ 42,68
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 44,00

Adicionar



[\(/produto/pincel-marca-texto-boss-pastel-verde-70-116-stabilo/18756\)](#)
Pincel marca texto Boss Pastel - Verde - 70/116 - Stabilo
Código: 18756

R\$ 11,74
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 12,10

Adicionar



[\(/produto/pincel-marca-texto-boss-pastel-70-8-3-estojo-com-8-cores-stabilo/15594\)](#)
Pincel marca texto Boss Pastel - 70/8-3 - estojo com 8 cores - Stabilo
Código: 15594

De: R\$ 100,80 -20%
R\$ 80,41
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 82,90

Adicionar

Detalhes do Produto

Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#) [\(/politica-de-privacidade\)](#).

Continuar e fechar

(<https://www.oescriba.art.br/>)



Digite o que você procura



Dúvidas?

Favoritos
(/conta/favorito/listar)

Pedidos
(/conta/index)

Minha Conta
(/conta/login)



Carrinho

Kits Caligrafia (<https://www.oescriba.art.br/kits-para-caligrafia>)

Penas ▾ (<https://www.oescriba.art.br/penas>)

Tintas ▾ (<https://www.oescriba.art.br/tintas>)

Cabos ▾ (<https://www.oescriba.art.br/cabos>)

Ceras e Acessórios ▾ (<https://www.oescriba.art.br/ceras-e-acessorios>)

Material Didático ▾ (<https://www.oescriba.art.br/material-didatico>)

Canetas e Marcadores ▾ (<https://www.oescriba.art.br/canetas-e-marcadores>)

Papelaria ▾ (<https://www.oescriba.art.br/papelaria>)



Política de frete grátis



Envios p/ todo Brasil

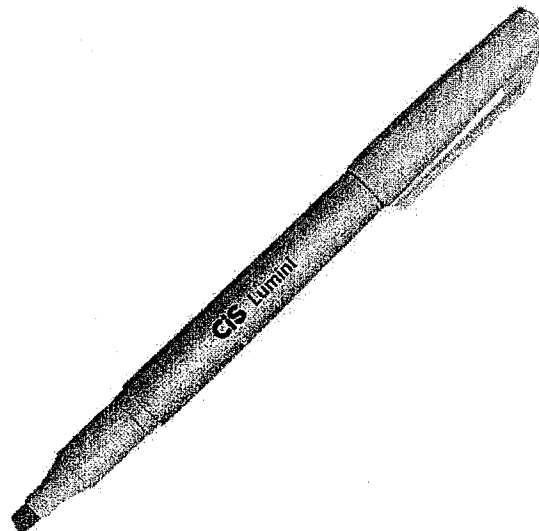


Até 4x Sem Juros



Postamos em até 24h

(<http://www.oescriba.art.br/pagina/politicas-da-loja.html>)



(<https://www.facebook.com/oescriba>)
u=https://www.oescriba.art.br/canetas/caneta-marca-texto-cis-lumini-amarelo?utm_source=Site&utm_medium=GoogleSearch&utm_campaign=Canetas%20e%20Marcadores



(<https://twitter.com/oescriba>)
u=https://www.oescriba.art.br/canetas/caneta-marca-texto-cis-lumini-amarelo?utm_source=Site&utm_medium=GoogleSearch&utm_campaign=Canetas%20e%20Marcadores



(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.oescriba.art.br%2Fcaneta-marca-texto-cis-lumini-amarelo%3Futm_source%3DSite%26utm_medium%3DGoogleSearch&media%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oescriba.art.br%2Fcaneta-marca-texto-cis-lumini-amarelo%3Futm_source%3DSite%26utm_medium%3DGoogleSearch&from_referer%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oescriba.art.br%2Fcaneta-marca-texto-cis-lumini-amarelo%3Futm_source%3DSite%26utm_medium%3DGoogleSearch)

■ INÍCIO (<https://www.oescriba.art.br/>) / CANETAS E MARCADORES (<https://www.oescriba.art.br/canetas-e-marcadores>) / MARCA TEXTO (<https://www.oescriba.art.br/marca-texto>) /

Caneta Marca Texto Cis Lumini Amarelo

Código: 47700

(0)

R\$ 3,00

1



Comprar (<https://www.oescriba.art.br/carrinho/produto/83681249/adicionar>)



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5518997031781>)

Estoque: Disponível



Calcule o frete

CEP

OK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Marca Texto Cis Lumini Amarelo

- Cor fluorescente;
- Ponta chanfrada;
- Secagem rápida;
- Tinta à base de água, não tóxica;
- Espessura do traço: 1 - 3.5mm;

Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de água e corantes orgânicos, ponta sintética.

Registro no Inmetro 009 937/2013

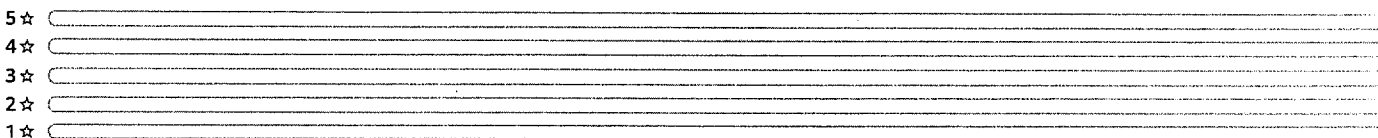
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Enquanto este produto aguarda avaliações,
aproveite para conferir a **nota da loja**:

O Escriba

4.8 / 5

★★★★★ (6)



Com base em avaliações dos últimos 6 meses.

★ Avaliações confiáveis do **ReclameAQUI**

(https://site.trustvox.com.br/conheca-a-trustvox?utm_source=widget-rareviews&utm_medium=quizz&utm_campaign=www.oescriba.art.br)

Perguntas e respostas

1 pergunta sobre esse produto

Ordenar por:

Mais recentes

Na pouca iluminação essa tinta sobressai ?? É possível ler o que foi escrito? Desde já agradeço pela atenção! (https://api.whatsa

R: Não temos essa informação do fabricante.

11/06/2024

🛒 Use o cupom **34SIXPEL** e garanta 10% OFF em compras acima de R\$350 reais!!!



Categorias ▾

Busca por produtos

🔍

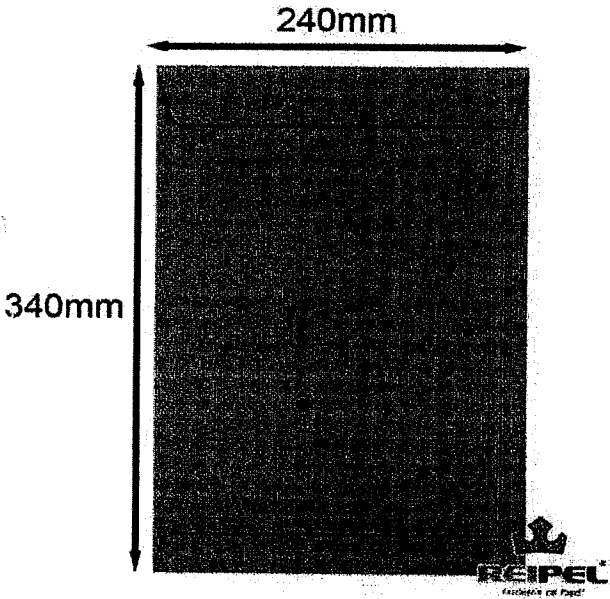


Seu carrinho:
R\$0,00

📁 Categorias

[Início](#) [Institucional](#) [Catálogos](#) [Loja](#) [Contato](#) [Sixpel B2B](#)

[Casa](#) > [Produtos](#) > Envelope 240x340mm 80g KN com 250 unidades – Reipel



Categorias: Escritório

Envelope 240x340mm 80g KN com 250 unidades – Reipel

R\$86,08

SKU: 166306

Simulação de frete

Informe seu cep

Quantidade: - 1 +

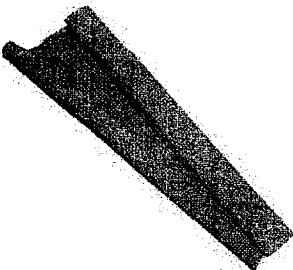
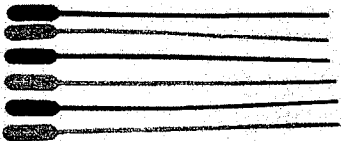
Adicionar ao carrinho

📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir | 📄 Imprimir

Descrição Informação adicional

O envelope Reipel 240x340mm com gramatura de 80g e acabamento tipo KN oferece excelente resistência e apresentação profissional para o envio de documentos em tamanho A4 ou ofício sem dobras. Ideal para empresas, escritórios e departamentos administrativos que demandam grandes volumes. O pacote com 250 unidades proporciona ótimo custo-benefício para uso contínuo.

Visto Recentemente



Carrinho



Mix com mais de 20

Escritório & Papelaria >

Envelopes >

Kraft



Envelope Saco Kraft 240 mm x 340 mm 250 unidades 80 g

Código do produto: 041684Vendido e Entregue por Oceano

R\$ 87,90

2x de R\$ 43,95 sem juros

Ou + 3%OFF no PIX



Formas de pagamento

1

+

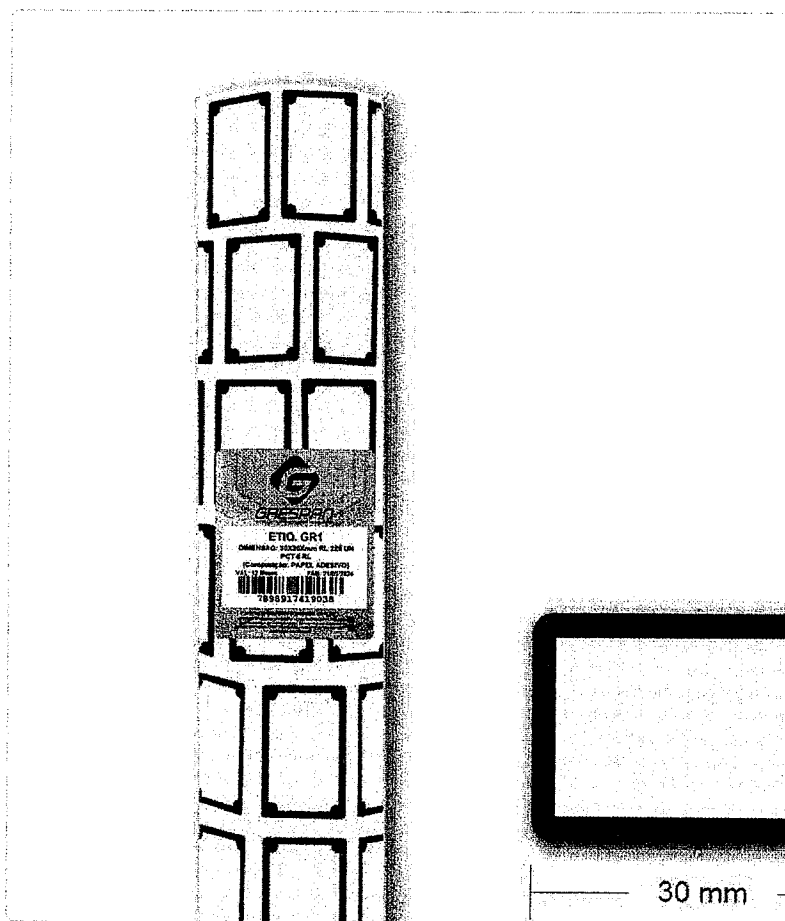
ADICIONAR AO CARRINHO

Nosso site utiliza cookies para lhe fornecer uma melhor e mais relevante experiência. Ao clicar em aceitar, você concorda com o uso de cookies conforme nossa política de privacidade.

Aceitar



O QUE DESEJA PROCURAR?

[Home](#) / [Etiquetas](#) / [Etiqueta Multiuso GR-1 / 30x20 mm](#)

Etiqueta Multiuso GR-1 / 30x20 mm

REF: GR000130001012 MARCA: GRESPAN ETIQUETAS MODELO: GR-1

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata
Estoque: 1490**R\$ 21,88****COMPRAR PRODUTO**

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$8,90/MÊS

COM CAS
E DESCONTOS E

Informe seu
CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também

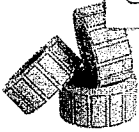
Mais opções

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde



Metros 1333 Etiquetas

R\$ 21⁹²

Frete grátis

65 - prensa termica sublimacao total 80x100 - tendas aluban 10x10



Etiqueta Para Preco Gr-1
30x20mm C/225 Etiquetas...

R\$ 84²⁴

5x R\$ 16,85 sem juros

Frete grátis



Etiqueta Adesiva Tarjad
C/5 Rolos Full

R\$ 28¹²

Frete grátis

Indústria e Comércio > Equipamento para Comércio > Rotulagem de Mercadoria > Rolos de Etiquetas

Vender um igual



Novo

Etiqueta Para Gr-1 30x20mm
C/225 Etiquetas - Com06

R\$ 43³⁴

12x R\$ 4²⁷

Ver os meios de pagamento

Cor: Incolor



O que você precisa saber sobre este produto

• 20cm de comprimento.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R\$ 36.29



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre 12 e 14/s

Chegará entre quinta-feira e s
12/set

Mais detalhes e formas de entrega

As datas de entrega incluem i
necessários para deixar o pro
pronto.

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

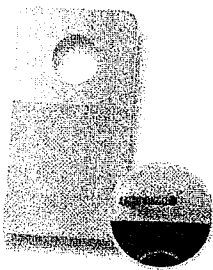
Vendido por PAPELARIAANTONIN
+1000 vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 30
partir da data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o p
que está esperando ou devolv
dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado



Hang Tab Furo Circular Até
300g - 2.000 Unidades...

R\$ 110.00

R\$ 100 9% OFF

Frete grátis ⚡ FULL



Hang Tab - Gancho Adesivo
Ht203 2000un. Embalagens...

R\$ 120.76

R\$ 108⁶⁸ 10% OFF

4x R\$ 27,17 sem juros

Frete grátis



Etiqueta Adesiva Tarjada N6 Pc
C/5 Rolos Full

R\$ 28¹²

Frete grátis



P

PAPELARIAANTO
NINO

+50 Seguidores +10mil Pro

+1000

Vendas

Bom
atendimento

Entre

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

R\$ 36²⁹

M

2x R\$ 18,14 sem juros

Chegará grátis entre 16 e 18/set

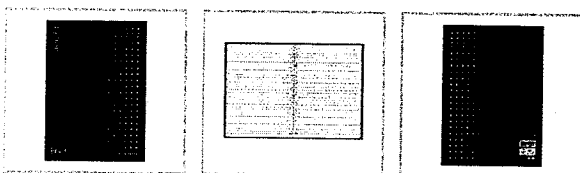
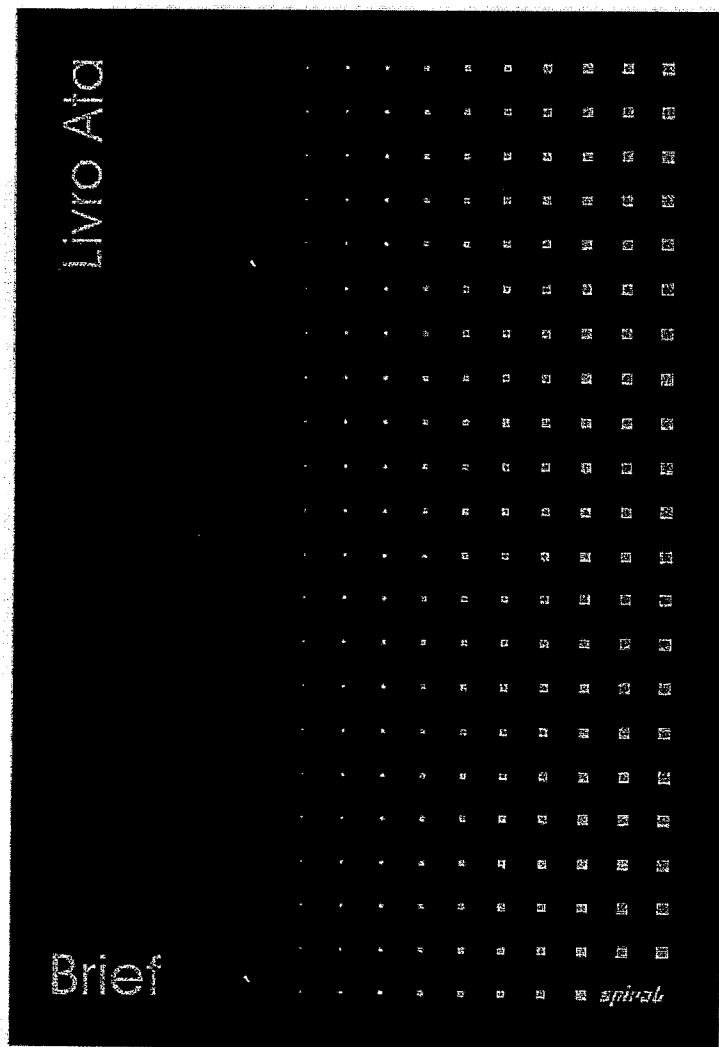
Vendido por TK.SHOPPING

+100 vendas

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#)

Selecione o Endereço de entrega

Escritório

[🏠](#) > [Suprimentos para Escritório](#) > [Impressos - Livros Ata](#) > 100 folhas

Livro ata sem margem 100 folhas Brief cinza Spiral PT 1 UN

R\$ 18,80

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

Consultar estoque em loja

-

1

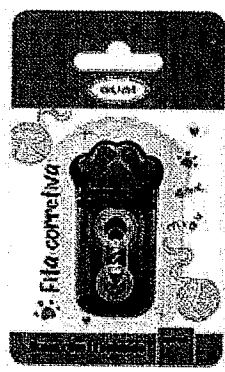
+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Assine e programe sua recorrência

Compre Junto



Corretivo em fita Patinha de gato, 5mm x 6m, Preta, CTB94A, Oval -

R\$ 13,90

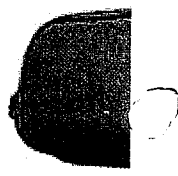
Comprar



Estojo escolar Duplo, poliéster, Cinza, 6765, Spiral -

R\$ 59,90

Comprar



Estojo escolar 7090, Spiral -

R\$ 72,90

☰ Descrição

05/09/2025, 12:51

Livro Atas 100 Folhas Pagina Brasil | MercadoLivre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

melii+
A PARTIR DE
R\$8,90/MÊS
COM CAS
E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde

São Domingos

R\$ 42,29

R\$ 26⁶¹ 36% OFF

Frete grátis **⚡FULL**

grampeador 200 folhas - folha sulfite 10000 mil folhas - grampeador 50 folhas

Livro Ata Capa Dura 20x30cm
50 Folhas Sem Margem

R\$ 20⁹⁹

Frete grátis **⚡FULL**

Pagina Brasil Livro Ata l
O Assuntos 2.1m X 3.05

R\$ 20,85

R\$ 19⁸⁰ 5% OFF

Frete grátis **⚡FULL**

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Escolar > Cadernos > Livro Ata 100 Folhas

Vender um igual

Novo | +100 vendidos

Livro Atas 100 Folhas Pagina Brasil

4.0 ★★★★★ (1)

R\$ 14⁹⁰

Ver os meios de pagamento

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

• Unidades por kit: 1.

• Formato de venda: Unidade.

• Quantidade de folhas: 100.

• Tipo de encadernação: capa dura.

• Tipo de folha: capa dura.

• 100 folhas.

Ver características

Opções de compra:

5 produtos novos a partir de R\$ 14,90

Frete grátis

ACIMA DE R\$ 19

Chegará entre quinta-feira e s 12/set

Mais detalhes e formas de entrega

Retire entre quinta-feira e sext 12/set em uma agência Merca-

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+25)

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por ALAIRCEASSUMPAOM

MercadoLíder | +100 vendas

↶ Devolução grátis. Você tem 30 partir da data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o p que está esperando ou devolv dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

Kit 3 Caderneta Capa Dura Tipo Moleskine Universitaria 80 Fl

R\$ 76,50

Ficha Pautada 5x8 100 Folhas 203x127 Sao Domingos

R\$ 22,90

Kit C/3 Livro Ata Numerado 200 Fls Caderno Pautas Reuniões

R\$ 78,90

A

ALAIRCEASSUMPAOME

+50 Produtos

🏆 MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+100 Vendas

👤 Bom atendimento

Entre

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

R\$ 25,37

R\$ 24¹⁰ 5% OFF

12x R\$ 2,37

Chege

https://www.mercadolivre.com.br/livro-atas-100-folhas-pagina-brasil/p/MLB26092685?pdp_filters=item_id%3AMLB4138072261&from=gshop&mat...

1/4

.com.br

A entrega será feita em Franca 14400000
Atualizar CEP

Material para Escritório e Papelaria ▾

Olá, faça seu login
Contas e Listas ▾

Devoluções
e Pedidos

0

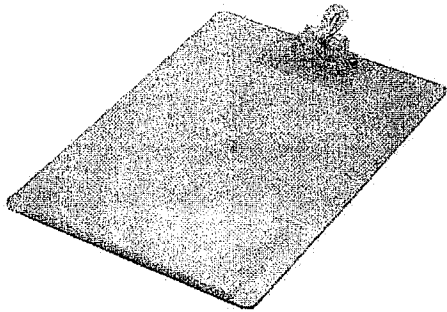
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime ▾ Livros Novidades na Amazon Séries e filmes | Incluído com Prime

Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Material Escolar ▾ Papelaria e Escritório ▾ Eletrônicos para Escritório ▾ Cadernos, Blocos e Diários ▾

Encontre um ponto de retirada perto de você

Saber mais

Papelaria e Escritório > Arte e Artesanato > Móveis > Pranchas e Pranchetas de Desenho



Clique para ver a visualização completa

Prancheta Cristal , Dello, 3006.H.0012, Cristal

Marca: Jheppbay

4,5

266 avaliações de clientes

Mais de 20 compras no mês passado

R\$ 17⁹⁰

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis >



Pagamentos e
Segurança



Enviado pela
Amazon



Política de
devolução

Cor Cristal
Material Poliestireno (PS)
Marca Jheppbay
Tamanho da folha A4
Material do fecho Aço inoxidável

Sobre este item

- Prancheta tamanho officio
- Injetado em poliestireno
- Fácil higienização

Relatar um problema com este produto

R\$ 17⁹⁰

Entrega GRÁTIS: **Segunda-feira, 8 de Setembro** no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida:
Domingo, 7 de Setembro. Se pedir dentro de 10 hrs 55 mins

Entregando em Franca, 14400000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 77,40

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Prancheta Cristal , Dello, 3006.H.0012, Cristal

R\$ 17⁹⁰

Tilibra - Caderno Espiral Capa Dura Universitário 20...

R\$ 51⁹⁰

Lapis Preto Sextavado 2=B, Faber-Castell,...

R\$ 7⁶⁰

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 7 ofertas a partir de R\$ 17⁹⁰ **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

Especificações do produto

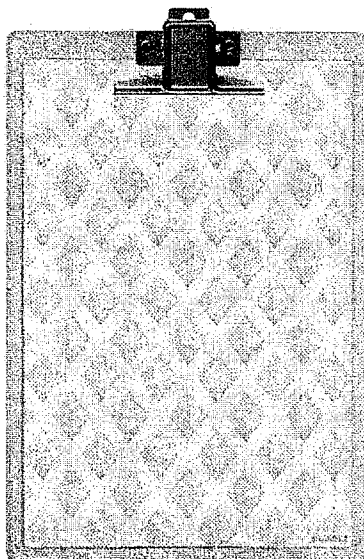
Detalhes técnicos

Fabricante	Dello Industria e Comercio Ltda
Marca	Jheppbay
Número do modelo	3006.H.0012
Cor	Cristal

Informações adicionais

Dimensões do produto	34 x 24 x 4 cm; 0,29 g
Número do modelo	3006.H.0012
ASIN	B077P9S8LS
Disponível para compra desde	22 novembro 2017

o que procura hoje?

**PRANCHETA OFÍCIO SUPER METAL CRISTAL WALEU**[0 OPINIÕES](#)**R\$ 17,50**

ou 3x de R\$ 5,83 Sem juros Cartão de Crédito - Mercado Pago

[Mais informações](#)

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

A Prancheta Ofício Super Metal Cristal Waleu, é essencial para organizar papéis e fichas, facilitando a escrita com as folhas em mãos e sem apoio. Confeccionada com um material resistente de qualidade e estilo, seu prendedor feito em metal com formato triangular tradicional que mantem os papéis fixados com segurança. Possui cantos arredondados e um ótimo acabamento.

Detalhes:

-Medidas: 0,3 x 23 x 36 cm

-Composição: Poliestireno

-Cor: Cristal

-Fabricante: Waleu

-Ref:10260019



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678048
06/10/2025 14:39:5706/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:57
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243098661012612810000005712260000066756

BENEFICIARIO:

TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA

NOME FANTASIA:

TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA

CNPJ: 56.679.863/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA

CNPJ: 56.679.863/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	100.604
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	667,56
VALOR COBRADO	667,56

NR.AUTENTICACAO E.3B8.52B.489.55E.F01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP**

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 074.868

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0748.6815.2210.2512

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ**

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135252652829431 - 10/09/2025 13:52:56

DESTINATÁRIO REMETENTE**NOME RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA

CNPJ/CPF

45.708.765/0001-19

DATA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRANTIN,335

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.610-029

DATA DA SAÍDA

10/09/2025

MUNICÍPIO

IPUA

FONE / FAX

(16) 3832-1222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DA SAÍDA****FATURA**

001 R\$ 475,35 10/10/2025 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,35	61,22	0,00	0,00	475,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				475,35

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	1		SP	34.028.316/0126-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV.PROFESSOR DR.ZEFERINO.S/N	RIBEIRAO PRETO	SP	209263344110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2306	AGULHA SPINAL 25GX3 1/2" (90X5) α25 QUINCKE UNISIS Validade: 28/11/2029 Lote: 24L301	90183219	000	5102	UN	75	5,4100	405,75	405,75	48,69	0,00	12,00	0,00
1772	APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 2 LAMINAS PCT C/5 MAXICOR Validade: 17/03/2031 Lote: 240318	82121020	000	5102	UN	50	0,9400	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00
2344	SONDA LEVINE N 18 PCT C/10 MARK MED Validade: 30/06/2029 Lote: 23561	90183929	000	5102	UN	20	1,1300	22,60	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00

Recebi e cometi os Mater ai
11 / 09 / 25
Jacqueline
Ass. Respo. save! Recebimento

material

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES convenio sus 01/2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 10/09/2025 Destinatário: IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA Valor Total: 475,35	NF-e No: 074.868 SÉRIE: 1 FL: 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

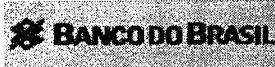
40921



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.			Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117			Nosso Número 28439230000046781		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 10/10/2025	Número do Documento 074868/1	Espécie R\$	Valor do Documento 475,35		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
					☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 10/09/2025		



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2025	
BeneficiárioCIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 10/09/2025	Numero do Documento 074868/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2025	Nosso Número 28439230000046781	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 475,35	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117 RUA FERDINANDO FRANTIN,335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610029					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 02843.923000 00046.781175 1 123000000047535

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2025	
BeneficiárioCIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
a do Documento 10/09/2025	Numero do Documento 074868/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2025	Nosso Número 28439230000046781	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 475,35	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117 RUA FERDINANDO FRANTIN,335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610029					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 10 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678048
06/10/2025 14:41:05

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:06
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090284392300000046781175112300000047535

BENEFICIARIO:
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
CNPJ: 02.736.951/0001-59

PAGADOR:
IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPU
CNPJ: 45.708.765/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO	100.605
NOSSO NUMERO	28439230000046781
CONVENIO	02843923
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	475,35
VALOR COBRADO	475,35

=====

NR.AUTENTICACAO 1.17E.153.504.D42.892

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.146,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - RUA FERDINANDO FRATIN, 335 CENTRO IPUA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe Nº. 000.125.343
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.125.343
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0831 3782 8800 0409 5500 1000 1253 4311 5451 1890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250321659997 - 25/08/2025 17:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

MUNICÍPIO

IPUA

UF

SP

FONE / FAX

1638321222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

enc.

04/10/2025

Valor

R\$ 1.146,00

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.146,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410 GALPAO01 MODULO 02

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,800

PESO LÍQUIDO

7,800

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Ab TO IPI
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24101525 Qt: 3 Val: 30/09/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	6108	CX	3	382,0000	1.146,00	1.146,00	137,52			12,00	
Recebi e conieri os Mater ai 25/08/2025 Francilly Martins Montale Ass. Respoável Recebimento Código: 4786														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ENTREGAR TERÇA-FEIRA 26/08
PD: 15450513 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 154,14 Estadual: R\$ 252,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e
SEI-040196/000077/2023.
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Coverio 7

22365



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02

Cep:27175-000 - PIRAÍ - RJ

Fone:(16)3505-4900

Fone: 31.378.288/0004-09



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ- RJ 31.378.288/0004-09	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0006158-1	Data do Documento 25/08/2025	Vencimento 04/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780) RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUA-SP 45.708.765/0001-19	Número Documento: 125343-01	Cart./Nosso Número: 17/31367730000329130	Valor do Documento: 1.146,00

Autenticação Mecânica



001-0

00190.00009 03136.773003 00329.130173 2 12240000114600

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					Vencimento 04/10/2025
Beneficiário MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 31.378.288/0004-09					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ					
Data do documento: 25/08/2025	No. do documento 125343-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2025	Nosso Número 31367730000329130-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.146,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 5,73 AO DIA EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900 CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA. EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Atenção Parcela: 01 de 01					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780)
RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUA-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678048
06/10/2025 14:42:0606/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:07
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300329130173212240000114600

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.606

NOSSO NUMERO 31367730000329130

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.146,00

VALOR COBRADO 1.146,00

NR.AUTENTICACAO A.478.3D3.84E.7CE.0F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



48301544

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439307775 série C
Data de Emissão 07/08/2025
Data de Apresentação: 12/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 05/09/2025

Reservado ao Fisco

BBF2.902A.4E3F.D611.7DF2.84F1.3436.84A7

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 IPUB003-00000035 40169447 701910040

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.705.765/0001-19

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	INSTALAÇÃO 20016395	AGO/2025	20/08/2025	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903804891212	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM R\$	Aliq. ICM %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/25	7.200,000	kWh	0,49477839	3562,39	3562,39	18,00	641,23	2821,16	22,48	103,98	Vermelha
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/25	7.200,000	kWh	0,36632939	2637,55	2637,55	18,00	474,76	2162,79	16,65	77,00	R1 24
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				480,35	480,35	18,00	86,46	393,89	3,03	14,02	Dias
0606	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/25	400,000	kWh	0,40572500	162,28				162,28	1,25	5,78	Vermelha
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/25	400,000	kWh	0,36635000	146,54	146,54	18,00	26,38	120,16	0,93	4,29	R1 07
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/25				26,69	26,69	18,00	4,80	21,89	0,17	0,78	Dias
0604	Juros de Mora	FEV/25				489,43							
0604	Juros de Mora	ABR/25				368,76							
0605	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				214,94							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				231,03							
0605	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				208,41							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				96,31							
	Total Distribuidora					7954,65							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	7200 31	Consumo TUSD	Nº Energia
JUL	7360 32	Consumo kWh	40169447
JUN	7820 29		40169447
MAI	11820 33		
ABR	12860 28		
MAR	12640 30		
2024 DEZ	12860 32		
NOV	13620 28		
OUT	14960 32		
SET	8480 30		
AGO	7760 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100.00000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 38,18 TE R\$ -166,85

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/06/2025 R\$ 6.950,29
21/07/2025 R\$ 6.564,45
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
21/07/25 R\$ 6.564,45

DO DIA 27/08/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439307775 série C

CódDébAut-Banco
310003525135

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
20/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONVENIENCIA SANTANA
XAVIER
XAVIER

AV SANTANA DOS OLHOS D'AGUA 221 - CENTRO
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
R UM, 43 - CENTRO

Autenticação Mecânica

22365



48301545

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439307775 série C
Data de Emissão 07/08/2025
Data de Apresentação: 12/08/2025
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 05/09/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 IPUBU003-00000035 40169447 701910040

Reservado ao Fisco
BBF2.902A.4E3F.D611.7DF2.84F1.3436.84A7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	20016395	AGO/2025	20/08/2025	7.964,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903804891212	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	AGO/25				9,55							Vermelha R\$ 24 Dias Vermelha 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2025 AGO	7200 31	Consumo TUSD	Leitura 07/08/2025
JUL	7360 32	Consumo kWh	Leitura 07/07/2025
JUN	7820 28		
MAI	11920 33		
ABR	12960 28		
MAR	12640 30		
2024 DEZ	12000 28		
NOV	13620 28		
OUT	14960 32		
SET	8480 30		
AGO	7760 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
21/07/25 R\$ 6.564,45

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 27/08/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439307775 série C

CódDébAut-Banco
310003525135

Total a Pagar (R\$)
7.964,20

Data de Vencimento
20/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONVENIENCIA SANTANA

XAVIER

XAVIER

AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO

AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO

R UM, 43 - CENTRO

836100000790 642000403161 336291747036 100035251352

Autenticação Mecânica



**Pagar com código de barras (versão antiga)**G336061407175678051
06/10/2025 14:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.20
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000079-0 64200040316-1
33629174703-6 10003525135-2

Data do pagamento 06/10/2025
Valor em Dinheiro 7.964,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.964,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
753

Dados do Prestador de Serviço

**Hospeq Comercio e Manutencao de Equipamentos Ltda
Medtec**

Rua México, 1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16)9427-5372 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@hospeq.com.br
Inscrição Municipal 9689501 - CPF/CNPJ 03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e
23/01/2025 17:36:35
Data de Competência
23/01/2025
Cód. de Autenticidade
63F2DE91A
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 756	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 23/01/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.708.765/0001-19 IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Endereço : FERDINANDO FRATIN Número : 335
Complemento : Bairro : CENTRO
CEP : 14610-000 Cidade/UF : Ipuã/ SP
Telefone : (16)98200-0938 E-mail : administracao@santacasaipua.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CPF/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
---------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

1 SERVICO DE MANUTENCAO. 19.720,00

EMISSAO DE LAUDO DE PREVENTIVA E CERTIFICADO DE CALIBRACAO
CONVENIO 06/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...				2,50	1401		3312103
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 19.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.720,00	R\$ 493,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	RRF	CSLL	Outras Retenções	VL. ISSQN Retido	VL. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.720,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 2.652,34 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 769,08 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3543402120377597000173000000000075325011737653794.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

22365

CONVENIO 06-2023
IAE ELA SUS PAULISTA
C - 22.365-4



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/08E96FF145A84A9682D2F215BF5599D652040000530398654071972.005802BR5925HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN6014RIBEIRAO
PRETO62070503***6304F515

leto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202508240000000000000953851112200000197200		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 919635250247076
Sacador/Avalista HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEXICO, 1141 - VILA MARIANA 14075-230 - Ribeirão Preto/SP 03.777.597/0001-73	Beneficiário HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/09/2025
		Valor do doc R\$ 1.972,00
Instruções Venda 4997 - 8/10 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA FERDINANDO FRATIN, 335 - CENTRO 14610000 - Ipuã/SP 45708765000119 administracao@santacasaipua.com.br		Valor a pagar R\$ 1.972,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508240000000000000953851112200000197200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678052
06/10/2025 14:45:43

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 **CONTA: 22.365-4**

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202508240000000000000953851112200000197200

BENEFICIARIO:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D

NOME FANTASIA:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPEO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.608

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO	1.972,00
---------------------------	-----------------

JUROS/MULTA 43,34

VALOR COBRADO	2.015,34
----------------------	-----------------

NR.AUTENTICACAO **8.B0D.E9F.6A8.961.219**

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvridoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

NOTA DE DÉBITO 98881664

Unidade Filial Sertãozinho
Endereço AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIA 5093
Bairro SETOR INDUSTRIAL
Cidade SERTÃOZINHO **UF** SP
CEP 14176-503 **Fone** 16 3946 2007

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0094-35	
Inscrição Estadual	08/09/2025
664015333119	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45708765000119
Endereço	Bairro	CEP
RUA FERDINANDO FRANTIN 335	CENTRO	14610-000
Município	Fone/Fax	UF
IPUA	1638321222	SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento
Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2.	1	CDA	3.110,9200	3.110,92
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	43,8014	613,22
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	43,8017	262,81

Valor Total da Nota 3.986,95

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior

Cond.Pagto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 06/10/2025
Centro 2455
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10072975 **CONVENIO 11 2022 SANTA CASA IPUA** **IPUA - SP**

CONVENIO N 06 2023

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO



Data do Recebimento

Identificação Assinatura

Nome Legível

Nota Débito:

__/__/__

98881664

1
C
1
C
1



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.366790 61027.642901 7 12260000398695

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/10113667961-4
Número Documento 0098881664		CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36		Vencimento 06/10/2025		(=) Valor documento 3986,95
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO 45.708.765/0001-19
RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
IPUA-SP-14610-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.366790 61027.642901 7 12260000398695

Linha de Pagamento P�VEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 06/10/2025
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 35.820.448/0001-36						Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6
Data do Documento 08/09/2025	Nr Documento 0098881664		Espécie Doc. DM	Ac�ite N	Data Processamento 18/09/2025	Carteira/Nosso Número 004/10113667961-4
Uso do banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento 3986,95

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TÍTULO APÓS VENCIMENTO
JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PR  RATA DIA)

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO 45.708.765/0001-19
RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
IPUA-SP-14610-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compens  o



Corte na linha pontilhada

Pedir NF e anotar convenia 01/2025
Pagar 22365



Pagar com código de barras (versão antiga)

G333081604265499077
08/10/2025 16:56:4008/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101136679061027642901712260000398695

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.986,95
JUROS/MULTA 82,37
VALOR COBRADO 4.069,32
=====NR.AUTENTICACAO 4.DCF.175.491.7F4.003
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
945

Dados do Prestador de Serviço**Jose Rogerio Goncalves**

Avenida Ettore e Aurora Coraucci, 133 - Parque das Figueiras
CEP 14065-680 - Fone: (16)9723-6520 - Ribeirão Preto/ SP
assistencia@hosptecsolucoes.com
Inscrição Municipal 6545501 - CPF/CNPJ 67.493.643/0001-95

Data de Geração da NFS-e
25/09/2025 09:00:44
Data de Competência
25/09/2025
Cód. de Autenticidade
7BDBF618D
Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ipuã - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.708.765/0001-19 IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Endereço : Rua Ferdinando Fratin Número : 335
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 14610-029 Cidade/UF : Ipuã/ SP
Telefone : E-mail : santacasaipua@com4.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Manutenção preventiva em 01 autoclave AC 127 marca Ortosintese
convenio 01/2025
vencimento a vista Dados para depósito Banco do Brasil Ag 1184-3 CC 10.620-8

*conta 22365-4***Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...				3,87	1401		3314710
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.507,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,00	R\$ 135,72	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,00
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**Entre contas correntes BB**G331091636326333014
09/10/2025 16:41:53**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome JOSE ROGERIO GONCALVES-ME
Agência 1184-3
Conta corrente 10620-8
Valor 3.507,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JOSE ROGERIO GONCALVES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.451 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA - VALOR TOTAL: R\$ 493,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JOSE ROGERIO GONCALVES - ME AV ETTORE E. AURORA CORAUCCI, 133 - PQ DAS FIGUEIRAS - CEP:14066-180 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3975-6565		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.451 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0967 4936 4300 0195 5500 1000 0034 5114 0001 4570 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 DENTRO DA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252826912795 25/09/2025 09:14:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582323337115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.493.643/0001-95		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		45.708.765/0001-19	25/09/2025
ENDEREÇO R FERDINANDO FRATIN, 335	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14610-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025
MUNICÍPIO IPUA	FONE / FAX (16)3832-1222	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:14:44

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	493,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO				493,00
			0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
258	FILTRO DE CARVAO ATIVADO DE 10 MICRAS	84212100	0102	5102	PC	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	FILTRO POLIPROPILENO 1 MICRA	84219999	0102	5102	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	FILTRO POLIPROPILENO 5 MICRAS	84219999	0102	5102	PC	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	DIAFRAGMA DA PORTA	40169300	0102	5102	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	PERFIL DE SILICONE PARA AUTOCLAVE AC 127/200 14X15	40082100	0102	5102	MT	1,80	125,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II NÃO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI - condições de pagamento a vista dados para depósito Banco do Brasil Ag 1184-3 CC 10.620-8 convenio 01/2025 Trib aprox R\$: 79,27 Federal e 42,51 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E		

**Entre contas correntes BB**G331091636326333018
09/10/2025 16:44:43**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome JOSE ROGERIO GONCALVES-ME
Agência 1184-3
Conta corrente 10620-8
Valor 493,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DO ANTONS N.2951 -
Galdp. 2961 / 2971
BALIÃO JARDIM
INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (347)-9221-93007 CEP:14140000

DAFEE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
Nº 126.312
SÉRIE 1 PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1263 1216 5997 5509
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

11.872.656/0002-00

13525272392416 16/09/2025 13:15:16

5599 45.708.765/0001-19
CEP 14.610-000

DATA DE EMISSÃO
16/09/2025

PVN

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. PRIBOTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ 11.872.656/0002-00

INFORMAÇÃO SOCIAL
R RAMADADA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

ENDERECO
R FERDINANDO FRATIN N° 335

MUNICIPIO
IPUA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
16/09/2025

PVN

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
612,00

RAZÃO SOCIAL
EVDENEC

PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

ENDERECO
Rod ADAUTO CAMPO DALL ORO N. 2200

MUNICIPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
611495090114

CEP
12.270.745/0004-00

2.00																			2889628				13.2000 Kd			
COD. PROD.		DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CNP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	TC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI								
4408		RIGMAK FURGON ERVA DOCE ESPUMA 1000ML C/6 1 0530301148 1 2186900 1 RIGMAK FURGON ERVA DOCE ESPUMA 1000ML C/6 1 0530301148 1 2186900 1 Referencia:0530301148 EAN:1189780223149	34013000	060	5405 UN		2	306,00000	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Recebi e conteri os Mater ai
14/09/25
Ass. Respo Saavel Recebimento

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

22345

5017



HDL
HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DO AMARAL N.2951 -
GALP. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP.
Fone: (34) 3221-5300 - CEP: 14140-000
LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 126.312
SERIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1263 1216 5997 5509
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252722392416 16/09/2025 13:15:16

CNPJ
11.872.656/0002-00

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLABIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

☐ VALIDADE CURTA;

☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

☐ OUTRO: _____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____

Assinatura do receptor: _____

RG do receptor: _____



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48318.588927 82179.030000 1 12340000061200

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Sacador Avalista		Vencimento: 14/10/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2951 GalJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000							
Nosso Número 109/00483185-8		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 16/09/2025		Número do Documento 126312 - 1		Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Valor do Documento 612,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48318.588927 82179.030000 1 12340000061200

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 14/10/2025
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.				CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 16/09/2025	Número do Documento 126312 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Nosso Número 109/00483185-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,24 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,22 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA R FERDINANDO FRATIN,335 1510-000-IPUA -SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Matriz:

Av. Inglaterra, 40 - Tibery - CEP: 38405-050
Uberlândia - MG

Filial:

Rua Manoel Gomes dos Santos, 2951, - CEP: 14140-00

1º ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS

As partes abaixo firmam este aditamento contratual livre e espontaneamente, sendo conhecedoras das obrigações contraiadas e dos direitos adquiridos, sem que haja qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito do negócio jurídico e sem que haja qualquer obrigação pendente para nenhuma das partes, estipulando a partir do presente momento, novos deveres, obrigações e direitos. São as partes:

VENDEDORA: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.872.656/0001-10, com sede na Avenida Inglaterra nº 40, Tibery, Uberlândia/MG, CEP 38.405-050, neste ato representada por **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**, Sócio-Diretor, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 090.852.928-75.

COMPRADORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.708.765/0001-19, com sede na Rua Ferdinando Fratin, Nº 335, Centro, Ipuã/SP, CEP 14610-000, neste ato representada por sua gestora **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 150.710.808-77.

Cláusula 1ª. Por meio do presente instrumento, as partes acima qualificadas, decidem aditar pela **SEGUNDA** vez o “**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS**” formalizado entre elas na data de 01 de setembro de 2024, considerando a alta demanda ocorrida nos últimos tempos, no seguinte sentido:

I – OBJETO DE ALTERAÇÃO - “ANEXO I e ANEXO II” - do “**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS**”, será alterado e substituído pelo Anexo I do presente aditamento, levando em consideração a mudança econômica dos preços praticados no mercado.

Cláusula 2ª. Permanecem inalteradas e plenamente em vigor todas as demais cláusulas do “**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS**”, firmado entre as partes em 01 de setembro de 2024, que não tenham sido expressamente alteradas por meio do presente aditamento.

Clausula 3ª As Partes declaram, aceitam e ratificam, para os devidos fins legais e nos termos do art. 10, § 1º e § 2º da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que a assinatura deste Contrato a mão

ou por qualquer meio eletrônico, com ou sem certificado pela ICP-Brasil, inclusive e não exclusivamente DocuSign ou qualquer meio de assinatura digital ou eletrônico, é considerada válida e plenamente eficaz pelas Partes, que a admitem como válida e apta a produzir de pleno direito todos os efeitos jurídicos decorrentes das obrigações e direitos decorrentes do presente Contrato e vincular as Partes, que renunciaram neste ato a qualquer discussão relacionada à referida assinatura.

Cláusula 4ª. O Foro deste contrato é a Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas da execução deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, cientes de todo o teor, para que produza seus efeitos legais.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

ANEXO I

Lista de Preços dos produtos a serem adquiridos pelo Cliente, ininterruptamente mês a mês, durante a vigência do Contrato. Preços válidos até novo aditamento, podendo ser reajustados anualmente conforme índice geral determinado pela CMED/ANVISA.

Nº	Descrição	Marca	Qtd	Gr. Cr.	Unid.	Valor	Imp. St.	Valor Total	SP
1	5442-OXIRIO PLUS SL - 0810200409 3132903700027 Anvisa:	RIOQUIMICA	1	1	884,7100	884,71	0,00	884,71	SP
2	5480-GALAO P/ILUÇAO S/TAMPA BRANCO SL - 0240601015 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	1	21,5500	21,55	0,00	21,55	SP
3	5481-TAMPA 750 ML/1 L VALV. GATILHO SPRAY/ESPUMA 28MM BRANCA - E0101 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	1	8,6500	8,65	0,00	8,65	SP
4	5482-FRASCO P/ILUÇAO SPRAY 750ML BRANCO - E0110 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	1	8,5500	8,55	0,00	8,55	SP
5	5531-TAMPA P/ALAO GL BRANCA C/ DISCO DE INDUÇAO - E0202 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	1	1,9500	1,95	0,00	1,95	SP
6	3973-RIO HANDS SCRUB 1250ML REFL - 0510105169 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	1	298,0000	298,00	0,00	298,00	SP
7	2916-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% 100ML SOL. ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 - 05101041609 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	2	30	2,0200	60,60	0,00	121,20	SP
8	2930-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,2% 100ML DERM. SUAVE SOL. AQUOSA TWIST OFF - C/30 - 0510300305 Anvisa:	RIOQUIMICA	1	30	1,4600	43,80	0,00	43,80	SP
9	2683-DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) SL - 0510201852 Anvisa: 3132903890029	RIOQUIMICA	1	1	124,7400	124,74	0,00	124,74	SP
10	5408-RIO MAX LUXURY BRVA DOCE ESPUMA 1000ML C/30 - 9330301148 Anvisa: 0000000000000	RIOQUIMICA	1	6	51,0000	306,00	0,00	306,00	SP
11	5143-RIOGEL ANTISSEPTICO 260G/1000ML REFL. STANDARD C/30 BASIC - 0510103231 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	6	48,0000	288,00	0,00	288,00	SP
12	2919-PEROX. HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA); 10VOL C/30 FR 100ML TWIST OFF - 0520103402 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	2	30	1,5100	45,30	0,00	90,60	SP
13	2918-CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/1000ML TWIST OFF - C/30 FR - 05101041710 Anvisa: ISENTA	RIOQUIMICA	1	30	2,9000	87,00	0,00	87,00	SP

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

ANEXO II

	Descrição	Marca	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	Valor S/Imp	Valor Total S/Imp	Valor Total S/Imp com IPI
1	5449-DILUIDOR ELETRONICO BIVOLT (SENSOR) - 0510401008 Anvisa: Isento	RIOQUIMICA	1	1	6588,450	6588,45	0,00	6588,45	SP
2	4205-SABONETEIRA RIOQUIMICA HANDS SCRUB REFL AUTOMATICA - 00000510400928 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	1	1	1476,750	1476,75	0,00	1476,75	SP
3	3167-SABONETEIRA ESPUMA/SPRAY STANDARD MANUAL 1L - 0510400906 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	87	1	6,6000	6,60	0,00	674,20	SP

E, por estarem assim justas e contratadas no que diz respeito ao descrito acima, assinam o presente instrumento para que o mesmo faça parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra para Entrega Futura e Outras Avenças firmado entre as partes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6B4D-9F2C-87BA-06AC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6B4D-9F2C-87BA-06AC



Hash do Documento

3FB989065CA09E4871DF07209D301370638C23E4ADFEC85E71B0564897161874

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2025 é(são) :

- ☒ Haroldo Jose Rosa Sussel (Signatário - HDL Logística Hospitalar LTDA) - 090.852.928-75 em 10/06/2025 14:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ João Paulo Henrique Costa (Testemunha) - 341.232.868-52 em 09/06/2025 17:32 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 17:32:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1943424 Longitude: -47.8380032 Accuracy: 2021.4835703565263

IP 177.45.185.70

Identificação: Por email: joao.henrique@hdlhospitalar.com.br

Hash Evidências:

9C4B9C100573BA03A7D69344CF4C3BEACA8424EF3658714E846A8E44568A7C3B

- ☒ Jacqueline Claudino de Oliveira (Testemunha) - 199.636.528-24 em 09/06/2025 16:36 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 16:36:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.5258752 Longitude: -47.4382336 Accuracy: 1860.1320552264158

IP 186.210.183.147

Identificação: Por email: farmacia@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

759047A317F032CC8B3834852807558968AEDFFE13F1D05115ED7D7E80DE3036

✓ MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS (Parte) - 150.710.808-77 em 06/06/2025 15:27
UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jun 06 2025 15:27:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

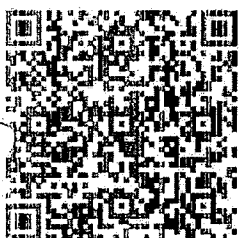
Geolocation Location not shared by user.

IP 191.54.41.132

Identificação: Por email: administracao@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

529CB354EF6BD58D4DEE2DFA53575CC12DF869D87F3F0FA7F62D3A565788135B





Cobrança / Títulos

G334141454994468023
14/10/2025 15:19:2014/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:20
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084831858892782179030000112340000061200

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 612,00

VALOR COBRADO 612,00

NR.AUTENTICACAO 0.DD5.42E.5F7.35E.9BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

NOTA DE DÉBITO 98653634

Unidade Filial Sertãozinho
Endereço AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIA 5093
Bairro SETOR INDUSTRIAL
Cidade SERTÃOZINHO UF SP
CEP 14176-503 Fone 16 3946 2007

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0094-35	09/08/2025
Inscrição Estadual	
664015333119	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45708765000119
Endereço	Bairro	CEP
RUA FERDINANDO FRANTIN 335	CENTRO	14610-000
Município	Fone/Fax	UF
IPUA	1638321222	SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	7	CDA	43,8014	306,61
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	43,8014	613,22
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.110,9200	3.110,92

Valor Total da Nota

4.030,75

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 08/09/2025
Centro 2455
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10072975 CONVENIO 11 2022 SANTA CASA IPUA IPUA - SP

CONVENIO N 06 2023

conta: 22.365-4

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO



Data do Recebimento

Identificação Assinatura

Nome Legível

Nota Débito:

__/__/__

98653634

**Entre contas correntes BB**G336171352849920036
17/10/2025 14:25:16**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome WHITE MARTINS G IND LTDA
Agência 3180-1
Conta corrente 409045-4
Valor 4.030,75
Identificador 1 45708765000119
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - Jardim Recreio - SERTÃOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

20469

Data Emissão:

11/08/2025

Chave:

ZTGY-MMKZ**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

14176503 - AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN, 5093 - SETOR INDUSTRIAL - SERTÃOZINHO - SP - 14176503

CNPJ/CPF: 35.820.448/0094-35

Inscr. Estadual/RG:

Email: operacoes_fiscais@linde.com

Telefone: (16) 3946-2007

Inscrição Municipal: 102664

Número RPS:

10257030

Série RPS:

7

Tipo RPS:

Data Emissão RPS:

11/08/2025**Local de Prestação do Serviço:** Sertãozinho**Local de Incidência do Serviço:** Sertãozinho**Competência:** 08/2025**Simplex Nacional:** Não**Exigibilidade:** Exigível**Retenção de ISS:** SEM RETENÇÃO**Atividade:** 14.02 - Assistência técnica**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO**

Sub. Tributário: Não

RUA FERDINANDO FRANTIN, 335 - CENTRO

Ipuã - SP - CEP: 14610000

CNPJ/CPF: 45708765000119

Inscrição Municipal:

E-mail:

Telefone: 1638321222

Endereço Cobrança: RUA FERDINANDO FRANTIN

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	85001307-Ass Tec Preventiva Basica	966,04	966,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025

Imp. Aprox.: 0.00

Alíquota Imp. Aprox. : 0.00

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO**966,04****VALORES DA NFS-e**

Repassar/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS
0,00	966,04	3,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	28,98

TOTAL LÍQUIDO**966,04**A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://pmsertaozinho.smarapd.com.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
11/08/2025		
Número da NF		
20469		
Chave		
ZTGY-MMKZ	Local / Data	Assinatura

**Entre contas correntes BB**G336171352849920038
17/10/2025 14:26:36**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome WHITE MARTINS G IND LTDA
Agência 3180-1
Conta corrente 409045-4
Valor 966,04
Identificador 1 45708765000119
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.277.612
Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0949 2286 9500 0152 5500 0000 2776 1211 6323 1406

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252820438690 - 24/09/2025 17:56:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DE EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

Rua Fernando Fratin, 335, 0000

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14610-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/09/2025

MUNICÍPIO

Ipuã

FONE / FAX

(16) 3832-1222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 22/10/2025
Valor: R\$ 405,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
405,29	63,26	0,00	0,00	0,00			0,00	405,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	405,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio, por conta Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,800

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
052276	ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPG Lote903390 - Qtde10 - Venc28/02/2026 vPMC=11,50%	30049069	500	5.102	CX	10,00	11,499	114,99	114,99	13,80	0,00	12,00	0,00
059065	DIPIRONA 500MG EV 10CPGH Lote045725 - Qtde30 - Venc31/08/2027 vPMC=1,55%	30049069	000	5.102	ENV	30,00	1,55	46,50	46,50	5,58	0,00	12,00	0,00
063624	DERMABENAC GRAXOS+GIRASSOL200ML Lote017361 - Qtde24 - Venc30/04/2027	15121911	000	5.102	FR	24,00	4,50	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
065457	BIOVARIXONDIOSMINA+HERSS500MG 60CP Lote30003822 - Qtde2 - Venc30/04/2027 vPMC=35,40%	30049079	000	5.102	CX	2,00	35,40	70,80	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00
066032	GASTROINTESTINHIDROX ALUM SUSP ORAL 150ML Lote054071 - Qtde10 - Venc31/05/2026 vPMC=6,50%	30049069	000	5.102	FR	10,00	6,50	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

Recebi e conferi os Mater ai

25 / 09 / 25

Jaqueline

Ass. Respoável Recebimento

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 645054 - Lista Positiva 114,99 Lista Negativa 290,30 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA -
Conferente Jaqueline Silva Ferreira - End. Conf. A Local Entrega Rua Fernando Fratin, 335 Bairro Centro CEP 14610-000 Hor
0800 as 1800 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 CONVENIO SUS 01/2025

RESERVADO AO FISCO

22365

5418

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 24 / 09 / 2025		FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira		dumar		Matermed		Summed	
		TELEFONE (16) 3721-1102		TELEFONE (41) 3283-9999		TELEFONE (16) 3505-4900	
		CONTATO: Salma		CONTATO: Emily		CONTATO: Ricardo	
		VALOR		VALOR		VALOR	
1. atenuatama colico 20 mg 30cp		11.49		12.00		—	
2. dipiema 500mg EV. 10cp		1.55		4.50		3.86	
3. Sumabem ac. gaxeos + guanab. 200ml		4.50		—		—	
4. Disauron. 500mg 60cp		35.40		73.20		—	
5. Hidrox. alum. purp. oral		6.50		—		—	
		Dimebrian					
		(16) 3519.3140					
		Guilherme					
3. Sumabem ac. gaxeos + guanab. 200ml		5.50					
obs: em item n.º 1, 4 e 5 não tem as cotações necessárias por estar em falta nas distribuidoras: HDL, Boticaria Hospitalar, SCS, Ortop (41) 3011-0511, Sulmedic (41) 3413-8845, C. M. Hospitalar (16) 2101-9400							

COTAÇÃO DE PREÇOS

**Entre contas correntes BB**G335201350062346063
20/10/2025 14:56:15**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 405,29
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LtdaAv. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.: 000.277.611

Série: 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0949 2286 9500 0152 5500 0000 2776 1111 5656 0044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252820438413 - 24/09/2025 17:56:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipua

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DE EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

Rua Fernando Fratin, 335, 0000

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14610-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/09/2025

MUNICÍPIO

Ipua

FONE / FAX

(16) 3832-1222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 22/10/2025
Valor: R\$ 719,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
719,50	91,74	0,00	0,00	0,00			1,22	719,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,61	719,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio, por conta Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
031801	FITA MICROPORE 5CMX4,5M CIEX LoteFP210/24-DC1 - Qtd20 - Venc30/10/2026 vPMC=4,50%	30051090	500	5.102	UND	20,00	4,50	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
054452	SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP LoteM1236 - Qtd2000 - Venc31/07/2030	90183119	100	5.102	UND	2.000,00	0,215	430,00	430,00	51,60	0,00	12,00	0,00
058939	AGULHA DESC. 30X7 100UN-SR LoteL1840 - Qtd30 - Venc31/10/2029	90183219	100	5.102	CX	30,00	6,65	199,50	199,50	23,94	0,00	12,00	0,00

Recebi e conferi os Materiais

26 / 09 / 25

Ass. Respo. pelo Recebimento

**ATENÇÃO
SAC****RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES**Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 645055 - Lista Neutra 719,50 Televidas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Jaqueline
Silva Ferreira - End. Conf. A Local Entrega Rua Fernando Fratin, 335 Bairro Centro CEP 14610-000 Hor 0800 as 1800 DEPOSITO
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 CONVENIO SUS 01/2025

RESERVADO AO FISCO

22365

5119

**Entre contas correntes BB**G335201350062346067
20/10/2025 14:58:14**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 719,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25290.2642418-6

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394108685

Valor Total do Documento

2.776,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	677,26			677,26
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.354,45			1.354,45
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	293,50			293,50
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	451,51			451,51
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		2.776,72			2.776,72

CONVENIO 06-2023
TABELA SUS PAULISTA
C - 22.365-4

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 16:31:50

85860000027 6 76720385252 0 93071625290 1 26424186831 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000027 6

76720385252 0

93071625290 1

26424186831 8

CNPJ: 45.708.765/0001-19

Número: 07.16.25290.2642418-6

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 2.776,72

Pague com o PIX



TRIB.

RELATÓRIO PAGAMENTO DARF's: NOTAS PAGAS SETEMBRO 2025									
TRIB.	EMISSÃO	NF.º	VR. BRUTO	1708	5960	5979	5987	ISSQN	VR. LÍQUIDO
	22365-4								
LP	22/09/2025	841	R\$ 3.073,70	R\$ 46,11	R\$ 92,21	R\$ 19,98	R\$ 30,74	R\$ 142,93	R\$ 2.884,66
LP	22/09/2025	842	R\$ 2.828,60	R\$ 42,43	R\$ 84,86	R\$ 18,39	R\$ 28,29	R\$ 131,54	R\$ 2.654,63
LP	22/09/2025	843	R\$ 3.893,97	R\$ 58,41	R\$ 116,82	R\$ 25,34	R\$ 38,94	R\$ 181,10	R\$ 3.654,46
LP	22/09/2025	844	R\$ 5.785,88	R\$ 86,79	R\$ 173,58	R\$ 37,61	R\$ 57,86	R\$ 269,05	R\$ 5.430,04
LP	22/09/2025	109	R\$ 1.911,32	R\$ 28,67	R\$ 57,34	R\$ 12,42	R\$ 19,11	R\$ 88,33	R\$ 1.793,78
LP	22/09/2025	2134	R\$ 276,33	R\$ 4,14	R\$ 8,29	R\$ 1,80	R\$ 2,76	R\$ 12,35	R\$ 259,34
LP	22/09/2025	2133	R\$ 298,77	R\$ 4,48	R\$ 8,96	R\$ 1,94	R\$ 2,99	R\$ 13,89	R\$ 280,40
LP	22/09/2025	2132	R\$ 352,08	R\$ 5,28	R\$ 10,56	R\$ 2,29	R\$ 3,52	R\$ 16,37	R\$ 330,43
LP	22/09/2025	2131	R\$ 207,72	R\$ 3,12	R\$ 6,22	R\$ 1,35	R\$ 2,08	R\$ 9,65	R\$ 194,95
LP	22/09/2025	2130	R\$ 150,03	R\$ 2,25	R\$ 4,50	R\$ 0,98	R\$ 1,50	R\$ 6,93	R\$ 140,80
LP	22/09/2025	373	R\$ 571,10	R\$ 8,57	R\$ 17,13	R\$ 3,71	R\$ 5,71	R\$ 26,55	R\$ 535,98
LP	22/09/2025	377	R\$ 235,05	R\$ 3,53	R\$ 7,05	R\$ 1,53	R\$ 2,35	R\$ 10,93	R\$ 220,59
LP	23/09/2025	382	R\$ 2.309,41	R\$ 34,64	R\$ 69,28	R\$ 15,01	R\$ 23,09	R\$ 109,38	R\$ 2.167,39
LP	23/09/2025	379	R\$ 1.808,45	R\$ 27,13	R\$ 54,25	R\$ 11,75	R\$ 18,08	R\$ 84,08	R\$ 1.697,24
LP	23/09/2025	378	R\$ 3.572,79	R\$ 53,59	R\$ 107,18	R\$ 23,22	R\$ 35,73	R\$ 166,13	R\$ 3.353,07
LP	23/09/2025	893	R\$ 4.930,83	R\$ 73,96	R\$ 147,92	R\$ 32,05	R\$ 49,31	R\$ 229,33	R\$ 4.627,59
LP	22/09/2025	892	R\$ 1.140,06	R\$ 17,10	R\$ 34,20	R\$ 7,41	R\$ 11,40	R\$ 53,01	R\$ 1.069,95
LP	22/09/2025	891	R\$ 1.165,71	R\$ 17,49	R\$ 34,97	R\$ 7,58	R\$ 11,66	R\$ 54,21	R\$ 1.094,01
LP	22/09/2025	890	R\$ 2.128,74	R\$ 31,93	R\$ 63,86	R\$ 13,84	R\$ 21,29	R\$ 93,99	R\$ 1.997,82
LP	22/09/2025	889	R\$ 2.074,53	R\$ 31,12	R\$ 62,24	R\$ 13,48	R\$ 20,75	R\$ 96,49	R\$ 1.946,94
LP	22/09/2025	1606	R\$ 3.095,82	R\$ 46,44	R\$ 92,87	R\$ 20,12	R\$ 30,96	R\$ 143,95	R\$ 2.905,43
LP	22/09/2025	1605	R\$ 3.338,71	R\$ 50,08	R\$ 100,16	R\$ 21,70	R\$ 33,39	R\$ 155,25	R\$ 3.133,38
LP			R\$ 45.149,60	R\$ 677,26	R\$ 1.354,45	R\$ 293,50	R\$ 451,51	R\$ -	R\$ 42.372,88
				NOTAS DA CONTA 22.365-4 R\$ 2.776,72					

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020140043148704089
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$2.776,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 11:00:48
COD PRODUTO: 07162529026424186047738348
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 11:00:49

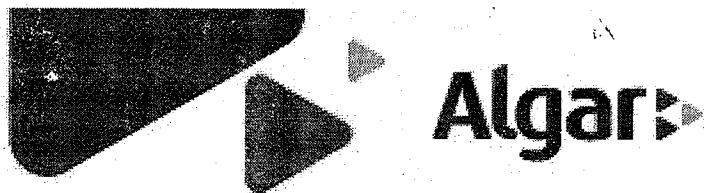
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.30F.32B.701.25C

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.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

FERDINANDO FRATIN 335 R

CENTRO

14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

515398757

Valor total da conta

R\$ 170,96

Data de vencimento

20 / out / 2025**FALE COM A ALGAR**www.algar.com.br

instagram: @algar.official

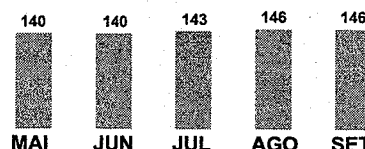
facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2025****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB****SEU NÚMERO**

1638321427

09552632

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

21,06

103,06

TOTAL R\$ 124,12**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS****SEU NÚMERO**

09552632

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

46,84

TOTAL R\$ 46,84**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

22345 -
Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
515398757		000503768910	20/10/2025	170,96

84680000001-6 70960004000-6 05037689100-3 51539875700-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3832-1427

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025 02.10.2025	ILIMITADO BRASIL		12,89	18
03.09.2025 02.10.2025	SVA FIXA		8,17	0
03.09.2025 02.10.2025	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 21,06

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h01m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2025		00h00m36s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2025		00h00m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1427

R\$ 21,06

INTERNET : 09552632

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025 02.10.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		93,70	18
03.09.2025 02.10.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.09.2025 02.10.2025	EXA SEGURANCA PREMIUM		21,94	0
03.09.2025 02.10.2025	SKEELO BOOKS KIDS BL		9,36	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 149,90

TOTAL TELEFONE: 09552632

R\$ 149,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 170,96

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 170,96

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 335 R. Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14610-000 IPUA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2025

Código do cliente: 000503768910

Fatura: 515398757

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 018228788 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

b289.40fb.ffe5.80c0.5e1d.2ac1.b3ac.5c71

Assinatura de Serviços de Telefonia 12,89

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 93,70

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 106,59
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 106,59

Base de Cálculo (R\$) 106,59 Valor ICMS (R\$) 19,19

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	24,90
SERVICOS FACILIDADES	39,47
SUB-TOTAL DA FATURA	170,96
TOTAL DA FATURA ALGAR	170,96

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

Chegou ao fim o benefício de desconto que voce possuía conforme informado na fatura do mes anterior, pensando no bom relacionamento que temos estamos concedendo um novo desconto de 11,12% por 12 meses sem fidelizacao. Algar Telecom Sempre Junto!

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G335201350062346052
20/10/2025 14:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.46
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8468000001-6 70960004000-6
05037689100-3 51539875700-2

Data do pagamento 20/10/2025

Valor em Dinheiro 170,96

Valor em Cheque 0,00

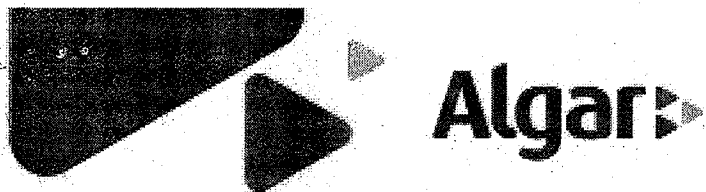
Valor Total 170,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

FERDINANDO FRATIN 345 R

CENTRO

14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

515332026

Valor total da conta

R\$ 44,99

Data de vencimento

20 / out / 2025**FALE COM A ALGAR**www.algar.com.br

instagram: @algar.official

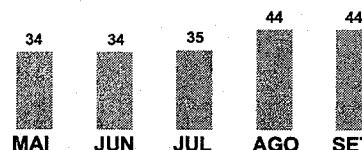
facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2025****CONTA SIMPLIFICADA****CELULAR**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99698-1222	44,99	PLANO ALGAR CONTROLE

TOTAL R\$ 44,99

22365

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
515332026		000482497670	20/10/2025	44,99

84630000000-3 44990004000-6 04824976700-4 51533202600-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

CELULAR : 99698-1222
Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE

SERVIÇOS			ALGAR		
PERÍODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025	02.10.2025	DADOS ALGAR CONTROLE		17,72	18
03.09.2025	02.10.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE		9,99	18
03.09.2025	02.10.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		17,28	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 44,99	

TOTAL TELEFONE: 99698-1222 **R\$ 44,99**

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 44,99**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R\$ 44,99**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
FERDINANDO FRATIN 345 R Nº telefone: 16996981222
CENTRO 14610-000 IPUA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2025
Código do cliente: 000482497670
Fatura: 515332026

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 018182415 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

c378.81e0.1a78.1788.1bd5.144b.3524.e65e

Assinatura de Serviços de Telefonia	9,99
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	17,72
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	27,71

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **27,71**

Base de Cálculo (R\$) 27,71 Valor ICMS (R\$) 4,99

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 17,28

SUB-TOTAL DA FATURA 44,99

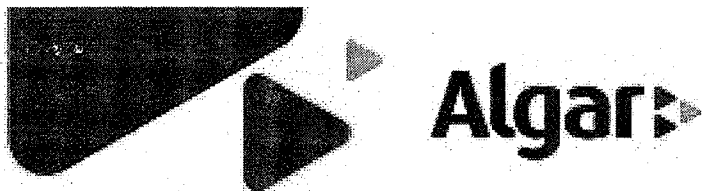
TOTAL DA FATURA ALGAR **44,99**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Pág: 3 de 3

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G335201350062346054
20/10/2025 14:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.21
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000000-3 44990004000-6
04824976700-4 51533202600-1

Data do pagamento 20/10/2025

Valor em Dinheiro 44,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 44,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
515531308

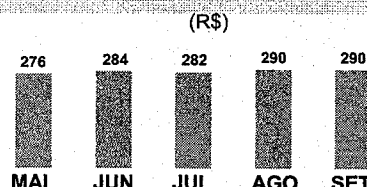
Valor total da conta
R\$ 290,26

Data de vencimento
20 / out / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA POS + BL 300MB + FALA MUITO

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321222	Pacote Fixo	27,40
1638321932	Pacote Fixo	27,41
0444141	Pacote Banda Larga	122,77
16999508172	Pacote Celular	90,78
TOTAL R\$ 268,36		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638321222	Telefone Fixo	10,95
1638321932	Telefone Fixo	10,95
TOTAL R\$ 21,90		



22365



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
515531308		000001433237	20/10/2025	290,26

84660000002-6 90260004000-7 00014332370-7 51553130800-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3832-1222

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: 12 Progressivo - P.A. Nº 023/2003 Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS		ALGAR			
PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
03.09.2025 02.10.2025	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,40	18	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,40		

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025 02.10.2025 02h39m36s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-40,12	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

03h53m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
31.08.2025	22h39m15s	00h03m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
01.09.2025	09h23m28s	00h18m06s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
01.09.2025	16h11m42s	00h03m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
02.09.2025	11h25m06s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
02.09.2025	16h41m43s	00h03m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
02.09.2025	16h46m53s	00h03m18s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
04.09.2025	14h11m39s	00h03m42s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
04.09.2025	15h19m31s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637119405	Flat	0,00	0
04.09.2025	16h50m57s	00h01m12s	DDD		FRANCA	1637119405	Flat	0,00	0
05.09.2025	14h09m38s	00h01m12s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
05.09.2025	14h13m36s	00h02m48s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
05.09.2025	16h08m37s	00h02m12s	DDD		FRANCA	1621033000	Flat	0,00	0
06.09.2025	08h05m00s	00h03m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
08.09.2025	12h01m55s	00h04m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
08.09.2025	16h31m57s	00h01m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1638781510	Flat	0,00	0
08.09.2025	19h32m16s	00h04m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
09.09.2025	08h47m14s	00h01m00s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
09.09.2025	08h58m51s	00h23m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1635144242	Flat	0,00	0
09.09.2025	10h22m18s	00h02m30s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
09.09.2025	15h39m59s	00h01m06s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019400	Flat	0,00	0
09.09.2025	16h50m18s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
09.09.2025	20h55m58s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383072	Flat	0,00	0
10.09.2025	12h19m04s	00h03m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.09.2025	20h43m11s	00h04m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.09.2025	10h11m35s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637114075	Flat	0,00	0
11.09.2025	10h37m03s	00h01m06s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
11.09.2025	16h59m23s	00h12m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.09.2025	17h55m28s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h16m02s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h18m21s	00h01m54s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h20m51s	00h01m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h34m32s	00h02m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h36m50s	00h01m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h39m03s	00h02m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h46m10s	00h06m48s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
17.09.2025	09h26m24s	00h02m12s	DDD		JOINVILLE	4734738845	Flat	0,00	0
19.09.2025	13h38m14s	00h02m42s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639632829	Flat	0,00	0
19.09.2025	15h24m12s	00h01m00s	DDD		SAO PAULO	1138615144	Flat	0,00	0
19.09.2025	15h47m13s	00h02m36s	DDD		GUARULHOS	1124236292	Flat	0,00	0
20.09.2025	11h26m24s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.09.2025	13h23m47s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638100400	Flat	0,00	0
20.09.2025	13h25m43s	00h12m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.09.2025	16h50m46s	00h03m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
22.09.2025	08h59m36s	00h01m00s	DDD		GUARULHOS	1124236292	Flat	0,00	0
22.09.2025	16h52m46s	00h01m00s	DDD		GUARULHOS	1124236292	Flat	0,00	0
22.09.2025	16h54m53s	00h01m00s	DDD		GUARULHOS	1124236292	Flat	0,00	0
22.09.2025	16h59m26s	00h01m00s	DDD		GUARULHOS	1124236292	Flat	0,00	0
23.09.2025	08h57m47s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639632829	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
23.09.2025	17h13m54s	00h04m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
24.09.2025	08h24m51s	00h04m18s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
24.09.2025	10h16m53s	00h02m54s	DDD		JUIZ DE FORA	3233136900	Flat	0,00	0
25.09.2025	12h57m44s	00h09m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.09.2025	14h37m18s	00h03m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.09.2025	16h39m16s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.09.2025	17h07m09s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.09.2025	18h12m39s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
26.09.2025	14h51m34s	00h02m48s	DDD		FRANCA	1637211102	Flat	0,00	0
26.09.2025	14h57m39s	00h06m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.09.2025	16h12m15s	00h04m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.09.2025	16h17m34s	00h04m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.09.2025	16h53m16s	00h02m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.09.2025	17h13m52s	00h04m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
30.09.2025	12h59m44s	00h04m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
30.09.2025	18h52m00s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
30.09.2025	21h19m58s	00h10m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
01.10.2025	11h43m08s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
01.10.2025	17h02m05s	00h04m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

08h55m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.09.2025	03h48m10s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 34	34999442221	Flat	0,00	0
04.09.2025	15h42m33s	00h01m00s	V2T		SP COD AREA 19	19984484192	Flat	0,00	0
07.09.2025	11h27m23s	00h02m36s	V1		SP COD AREA 16	16999682046	Reduzido	0,00	0
08.09.2025	12h33m49s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 16	16999943195	Normal	0,00	0
09.09.2025	06h06m44s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 34	34999442221	Flat	0,00	0
16.09.2025	10h22m48s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 16	16997317942	Normal	0,00	0
16.09.2025	14h17m26s	00h00m30s	V2		SP COD AREA 17	17999766607	Flat	0,00	0
17.09.2025	12h18m21s	00h05m30s	V1		SP COD AREA 16	16997913699	Normal	0,00	0
19.09.2025	10h44m42s	00h03m06s	V1		SP COD AREA 16	16981317094	Normal	0,00	0
19.09.2025	12h46m36s	00h00m42s	V3T		PA COD AREA 94	94991743096	Flat	0,00	0
19.09.2025	12h47m58s	00h00m42s	V3T		PA COD AREA 94	94991743096	Flat	0,00	0
22.09.2025	11h24m05s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999945114	Normal	0,00	0
23.09.2025	19h30m41s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997368315	Normal	0,00	0
24.09.2025	08h16m17s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16981545656	Normal	0,00	0
24.09.2025	08h19m01s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 16	16981545656	Normal	0,00	0
24.09.2025	08h59m54s	00h00m54s	V3T		PA COD AREA 94	94991743096	Flat	0,00	0
24.09.2025	14h42m11s	00h03m12s	V1		SP COD AREA 16	16997913699	Normal	0,00	0
25.09.2025	09h04m02s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17991980220	Flat	0,00	0
26.09.2025	11h25m15s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16981545656	Normal	0,00	0
26.09.2025	11h26m38s	00h00m30s	V3T		CE COD AREA 88	81982008181	Flat	0,00	0
26.09.2025	13h57m14s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997405938	Normal	0,00	0
26.09.2025	16h33m39s	00h00m42s	V2T		SP COD AREA 17	17982147610	Flat	0,00	0
26.09.2025	17h14m36s	00h00m48s	V3T		GO COD AREA 62	62994170804	Flat	0,00	0
26.09.2025	18h22m28s	00h00m42s	V2T		SP COD AREA 17	17982147610	Flat	0,00	0
29.09.2025	10h16m49s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 34	34993194697	Flat	0,00	0
29.09.2025	17h33m55s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999699999	Normal	0,00	0
29.09.2025	17h52m45s	00h00m54s	V3T		MG COD AREA 34	34993194697	Flat	0,00	0
01.10.2025	15h31m48s	00h05m06s	V1		SP COD AREA 16	16997913699	Normal	0,00	0
10.2025		03h07m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2025		05h14m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.09.2025	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-049	10,95	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

R\$ 10,95

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1222

R\$ 38,35

TELEFONE FIXO : 16-3832-1932

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: 12 Progressivo - P.A. Nº 023/2003 Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS				ALGAR		
PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
03.09.2025	02.10.2025	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,41	18	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 27,41		

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO				DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025	02.10.2025	00h47m00s	Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)					-12,37	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS					R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h40m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.09.2025	09h51m20s	00h02m36s	DDD		BARRETOS	1733224255	Flat	0,00	0
02.09.2025	09h30m04s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
02.09.2025	10h54m21s	00h01m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1638781510	Flat	0,00	0
04.09.2025	08h42m58s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
05.09.2025	14h11m20s	00h01m54s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
06.09.2025	09h17m29s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.09.2025	13h21m22s	00h03m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383072	Flat	0,00	0
09.09.2025	13h52m54s	00h01m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
09.09.2025	15h36m26s	00h03m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019400	Flat	0,00	0
09.09.2025	19h37m45s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.09.2025	19h47m11s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.09.2025	20h39m37s	00h08m54s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383072	Flat	0,00	0
10.09.2025	11h15m09s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.09.2025	12h05m46s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.09.2025	20h35m32s	00h03m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.09.2025	10h12m53s	00h01m30s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
16.09.2025	18h37m04s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.09.2025	11h40m29s	00h01m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h38m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.09.2025	11h14m44s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999625461	Normal	0,00	0
07.09.2025	12h13m54s	00h00m42s	V2		SP COD AREA 17	17999766607	Flat	0,00	0
09.09.2025	08h40m40s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997352965	Normal	0,00	0
09.09.2025	18h05m25s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997317942	Normal	0,00	0
23.09.2025	09h18m05s	00h01m42s	V3T		PA COD AREA 94	94991743096	Flat	0,00	0
24.09.2025	08h20m04s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16981545656	Normal	0,00	0
10.2025		00h48m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2025		00h44m48s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.09.2025	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-050	10,95	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS				R\$ 10,95	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932

R\$ 38,36

INTERNET : 0444141

SERVIÇOS				ALGAR		
PERIODO	DESCRIÇÃO		DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
03.09.2025 02.10.2025	LOCALAO DE MODEM 300M			43,28	0	
03.09.2025 02.10.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS			73,20	18	
03.09.2025 02.10.2025	UPLOAD 50% BANDA LARGA			6,29	18	
SUB-TOTAL FATURA SERVICOS				R\$ 122,77		

TOTAL TELEFONE: 0444141
R\$ 122,77
CELULAR : 99950-8172
Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

SERVIÇOS
ALGAR

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2025 02.10.2025	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		25,12	18
03.09.2025 02.10.2025	DADOS ILIMITADO - 2018		39,79	18
03.09.2025 02.10.2025	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15		25,87	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS
R\$ 90,78
TOTAL TELEFONE: 99950-8172
R\$ 90,78
SUB-TOTAL FATURA
R\$ 290,26
TOTAL DA FATURA ALGAR
R\$ 290,26
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
FERDINANDO FRATIN 345 R Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14610-000 IPUA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2025
Código do cliente: 000001433237
Fatura: 515531308

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 018194265 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

2294.4889.173b.8d79.c827.e5f6.b43e.7c95

Assinatura de Serviços de Telefonia 79,93
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 119,28
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 199,21
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 199,21

Base de Cálculo (R\$) 199,21 Valor ICMS (R\$) 35,85

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

COBRANCA DE SERVICOS DE TERCEIROS	21,90
SERVICOS FACILIDADES	69,15
SUB-TOTAL DA FATURA	290,26
TOTAL DA FATURA ALGAR	290,26

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G335201350062346056
20/10/2025 14:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.42
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA****AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4****EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA****Convenio CTBC TELECOM****Código de Barras 84660000002-6 90260004000-7**
00014332370-7 51553130800-2**Data do pagamento 20/10/2025****Valor em Dinheiro 290,26****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 290,26****Pagamento agendado.****Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.**

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

32601611

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 IPUA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
03	IPUBU003-00000035	40169447	02/02	14/10/2025	06/11/2025	21/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento
- Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 - IPUA - /SP
CNPJ: 45.708.765/0001-19

Código da Instalação

20016395

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/10/2025	05/09/2025	33

Próxima Leitura 06/11/2025

NOTA FISCAL Nº 001200397 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525103305019600018866000012003971009567317

Protocolo de autorização: 3352500005891663 - 10/10/2025 às 03:40:36

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Receita/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	21/10/2025	R\$ 13.230,73

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

22/09/25 R\$ 8.011,56

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 69,77 TE R\$ -304,89

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

22/09/25 R\$ 8.011,56

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO-

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO EBRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

PODERÁ

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação

Descrição da operação Nº 009353842382	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Atualize según Internet data JUL/25					457					
Transf. Débito					13221,18					
DÉBITOS										
Cont. Rótulo do Cód. P. OUT/25					955					
22365										
Total consolidado					13230,73	12389,49	2231,74	104,92	571,79	

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CDE	12389,49	18,60	2291,74
PIS/PA SEP	10066,86	1,24	124,82
COFINS	10066,86	5,68	571,79

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	1290 0 33
SET/	8320 29
AGO/	7200 31
JUL/	7380 32
JUN/	7920 29
MAI/	11920 33
ABR/	12960 28
MAR/	12840 30
FEV/	12000 28
JAN/	10320 30
DEZ/24	12960 33
NOV/	13520 29
OUT/	14960 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40169447	Energia Ativa-kWh	único	5785	5845	80,00	12.800
40169447	Energia Injetada	único	948	951	80,00	240

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVemeta P2 25 Dias
Vemeta P1 08 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001200397 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

13.230,73

Data de Vencimento

21/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
BOA VISTA CONVENIENCIAAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS D'AGUA 221 - CENTRO
AVENIDA MARGINAL DIREITA 516 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

836400001324 307300403424 334183636037 100035251352



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

32601610

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 IPUA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
03	IPUBU003-00000035	40169447	01/02	14/10/2025	06/11/2025	21/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecimento
- Tri-fásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 - IPUA - /SP
CNPJ: 45.708.765/0001-19

Código da Instalação

20016395

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/10/2025	05/09/2025	33

Próxima Leitura 06/11/2025

NOTA FISCAL Nº 001200397 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000012003971009567317

Protocolo de autorização: 3352500005891663 - 10/10/2025 às 03:40:36

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Relatório de	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	21/10/2025	

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

22/09/2025 R\$ 8.011,56

Excepcionalmente este mês estamos a postergando sua data de vcto.,
de modo a atender o prazo da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 69,77 TE R\$ -304,89

Saldo em Energia da instalação: Convencional 0,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

22/09/25 R\$ 8.011,56

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO-

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO EMBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

PODERÁ

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação

Descrição da operação Nº 60935 38423 82					Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68 %	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lixo Sólido (LW) - TUSD OUT/25					kWh	128,00	0,36815000	0,50154532	6508,38	6508,38	1800	1171,69	66,19	333,18	ICMS	12380,40	18,00	2228,14
Consumo - TE (T) - TUSD					kWh	128,00	0,28738000	0,37051997	4819,43	4819,43	1800	867,50	46,00	224,47	PIS/PA SEP	10066,84	1,24	124,82
Adição de energia - TUSD OUT/25					kWh				1182,20	1182,20	1800	212,80	12,02	55,08	COFINS	10066,84	5,68	571,79
Energia Ativa Injetada TE OUT/25					kWh	240,000	0,36815000	0,41700000	10008,00				124,00	588,00				
Energia Ativa Injetada TE OUT/25					kWh	240,000	0,28738000	0,37051997	9036,00	9036,00	1800	1626,00	82,00	421,00				
Cred. Auto. Bland Vermelha OUT/25					kWh				22,17	22,17	1800	399,00	0,23	1,03				
Juro de Mora JUN/25									187,82									
Juro de Mora JUN/25									129,78									
Juro de Mora JUL/25									98,40									
Multa por Atraso Paga JUN/25									138,82									
Multa por Atraso Paga JUN/25									131,11									
Multa por Atraso Paga JUL/25									128,90									
Ajuste de Medição Mensal JUN/25									42,15									
Ajuste de Medição Mensal JUN/25									25,22									
Total consolidado																		

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	1280 33
SET/	8320 29
AGO/	7200 31
JUL/	7360 32
JUN/	7920 29
MAI/	11920 33
ABR/	12960 28
MAR/	12840 30
FEV/	12000 28
JAN/	10320 30
DEZ/24	12960 33
NOV/	13520 29
OUT/	14960 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias		
40189447	Energia Ativa-kWh	único	5785	5945	80,00	12,800			Vermelha P2 25 Dias		
40189447	Energia Injetada	único	648	651	80,00	240			Vermelha P1 08 Dias		
										Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001200397 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

21/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
BOA VISTA CONVENIENCIAAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS D'ÁGUA 221 - CENTRO
AVENIDA MARGINAL DIREITA 516 - CENTRO

Autenticação Mecânica

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G335201350062346059
20/10/2025 14:53:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.20
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000132-4 30730040342-4
33418363603-7 10003525135-2

Data do pagamento	20/10/2025
Valor em Dinheiro	13.230,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13.230,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0768 8010 2025 7781
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252814669745 - 24/09/2025 10:34:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279094018110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		CNPJ / CPF 45.708.765/0001-19	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN, 335	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14610-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO IPUA	UF SP	FONE / FAX 1638321222	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	22/10/2025
Valor	R\$ 652,15

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
652,15	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,315	PESO LÍQUIDO 8,315	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At (to) Imp
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S+ PmPf: 4,39 Lote: DP25A009 Qt: 15 Val: 30/12/26	30039099	000	5102	CX	15	42,0000	630,00	630,00	75,60			12,00	
12046	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX/30 COMP REV***BIOLAB/C1 G+ PmPf: 26,18 PMC: 49,61 Lote: 40714036 Qt: 5 Val: 30/09/26 FCI: BECDF4E0-C7B9-4695-8951-CBD66FB3D896	30049079	500	5102	CX	5	4,4300	22,15	22,15	2,66			12,00	
Recebi e conferi os Mater ai <u>25/09/25</u> <u>Isabeline</u> Ass. Respo. saVel Recebimento 0000005093														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CONVENIO SUS 01/2025 Vendedor: 38-ISABEL AGUIAR Id Ped: 2025533 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 87,71 Estadual: R\$ 78,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 24/09/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (2751) RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUA-SP	Número Documento: 76880-01	Nosso Número: 0014367	Valor do Documento: 652,15

Autenticação Mecânica



756-7

75691.32140 01401.110406 01436.740011 8 12420000065215

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/10/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 24/09/2025	No. do documento 76880-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 24/09/2025	Nosso Número 0014367-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 652,15
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 13,04 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (2751)
RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUA-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUA

DATA: 24 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G335201350062346060
20/10/2025 14:54:3520/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691321400140111040601436740011812420000065215

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.006

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 652,15

VALOR COBRADO 652,15

NR. AUTENTICACAO 6.978.DA7.F76.873.071

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



HDL LOGISTICA FARMACIA
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP.
Fone: (34) 3241-5300 - CEP: 14140-000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 1 ENTRADA
Nº 127.371
SÉRIE 1 FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO 3525-0911 8726 5600 0200 5500 1000 1273 7117 8064 8446

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

135252814408881 24/09/2025 10:16:01

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.872.656/0002-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐ VALIDADE CURTA;
- ☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐ OUTRO: _____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____
Assinatura do recebedor: _____
RG do recebedor: _____



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0002-00					Vencimento: 22/10/2025
Data do Documento 24/09/2025					Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Número do Documento 127371 - 1		Esp.Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 24/09/2025	Nosso Número 22230810001118078
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,71
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,73 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA R FERDINANDO FRATIN,335 14.610-000-IPUA -SP Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

00190.00009 02223.081007 01118.078177 2 12420000086471

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 22/10/2025		
Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.					Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2		
Data do Documento 24/09/2025		Número do Documento 127371 - 1		Esp.Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 24/09/2025	Nosso Número 22230810001118078
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 864,71	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,15 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE							(-) Desconto/Abatimento 0,00
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA R FERDINANDO FRATIN,335 14.610-000-IPUA -SP Sacador/Avalista							Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Matriz:

Av. Inglaterra, 40 - Tibery - CEP: 38405-050
Uberlândia - MG

Filial:

Rua Manoel Gomes dos Santos, 2951, - CEP: 14140-00

1º ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS

As partes abaixo firmam este aditamento contratual livre e espontaneamente, sendo conhecedoras das obrigações contraidas e dos direitos adquiridos, sem que haja qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito do negócio jurídico e sem que haja qualquer obrigação pendente para nenhuma das partes, estipulando a partir do presente momento, novos deveres, obrigações e direitos. São as partes:

VENDEDORA: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.872.656/0001-10, com sede na Avenida Inglaterra nº 40, Tibery, Uberlândia/MG, CEP 38.405-050, neste ato representada por **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**, Sócio-Diretor, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 090.852.928-75.

COMPRADORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.708.765/0001-19, com sede na Rua Ferdinando Fratin, Nº 335, Centro, Ipuã/SP, CEP 14610-000, neste ato representada por sua gestora **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 150.710.808-77.

Cláusula 1ª. Por meio do presente instrumento, as partes acima qualificadas, decidem aditar pela **SEGUNDA** vez o **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"** formalizado entre elas na data de 01 de setembro de 2024, considerando a alta demanda ocorrida nos últimos tempos, no seguinte sentido:

I - OBJETO DE ALTERAÇÃO - "ANEXO I e ANEXO II" - do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, será alterado e substituído pelo Anexo I do presente aditamento, levando em consideração a mudança econômica dos preços praticados no mercado.

Cláusula 2ª. Permanecem inalteradas e plenamente em vigor todas as demais cláusulas do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, firmado entre as partes em 01 de setembro de 2024, que não tenham sido expressamente alteradas por meio do presente aditamento.

Clausula 3ª As Partes declaram, aceitam e ratificam, para os devidos fins legais e nos termos do art. 10, § 1º e § 2º da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que a assinatura deste Contrato a

ou por qualquer meio eletrônico, com ou sem certificado pela ICP-Brasil, inclusive e não exclusivamente Docusign ou qualquer meio de assinatura digital ou eletrônico, é considerada válida e plenamente eficaz pelas Partes, que a admitem como válida e apta a produzir de pleno direito todos os efeitos jurídicos decorrentes das obrigações e direitos decorrentes do presente Contrato e vincular as Partes, que renunciaram neste ato a qualquer discussão relacionada à referida assinatura.

Cláusula 4ª. O Foro desde contrato é a Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas da execução deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, cientes de todo o teor, para que produza seus efeitos legais.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

Este documento foi assinado digitalmente por Haroldo Jose Rosa Sussel. Este documento foi assinado eletronicamente por João Paulo Henrique Costa, Jacqueline Claudino de Oliveira e MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.gov.br> e utilize o código 8B4D-8F2C-87BA-08AC.

ANEXO I

Lista de Preços dos produtos a serem adquiridos pelo Cliente, ininterruptamente mês a mês, durante a vigência do Contrato. Preços válidos até novo aditamento, podendo ser reajustados anualmente conforme índice geral determinado pela CMED/ANVISA.

	Descrição	Marca	Qtd	Cx C/	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid
1	5448-IOXIRO PLUS SL - 0810200408 Anvisa: 3132903700027	RIOQUIMICA	1	1	864,7100	864,71	0,00	864,71	SP
2	5460-GALAO P/OLUÇÃO 3/TAMPA BRANCO SL - 0240591015 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	21,5500	21,55	0,00	21,55	SP
3	5481-TAMPA 750 ML/1 L. VALV. GATILHO SPRAY/ESPUMA 25MM BRANCA - E0101	RIOQUIMICA	1	1	8,6500	8,65	0,00	8,65	SP
4	5482-FRASCO P/OLUÇÃO SPRAY 750ML BRANCO - E0110 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	8,5500	8,55	0,00	8,55	SP
5	5631-TAMPA P/ALAO SL BRANCA C/ DISCO DE INDUÇÃO - E0202 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	1,9500	1,95	0,00	1,95	SP
6	3979-RIO HANDS SCRUB 1250ML REFL. - 0810105169 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	1	298,0000	298,00	0,00	298,00	SP
7	2916-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,6% 100ML SOL. ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 - 0510101699 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	2	30	2,0200	60,60	0,00	121,20	SP
8	2938-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,2% 100ML Dermo SUAVE SOL. AQUOSA TWIST OFF - C/30 - 0510300305 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	30	1,4600	43,80	0,00	43,80	SP
9	2683-DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) SL - 0510201852 Anvisa: 3132903890029	RIOQUIMICA	1	1	124,7400	124,74	0,00	124,74	SP
10	3405-RIO MAX LUXURY ERVA DOCE ESPUMA 1000ML C/B - 0530301148 Anvisa: 0500000000000	RIOQUIMICA	1	6	51,0000	306,00	0,00	306,00	SP
11	4145-RIOGEL ANTISEPTICO 850G/1000ML REFL STANDARD C/B BASIC - 0510105231 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	6	48,0000	288,00	0,00	288,00	SP
12	2919-PEROX HIOGENICO (AGUA OXIGENADA) 18VOL C/30 PR 1000ML TWIST OFF - 0820100402 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	2	30	1,5100	45,30	0,00	90,60	SP
13	2918-CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/TEMPOATIVO TWIST OFF - C/30 PR - 0510101710 Anvisa: ISENT0	RIOQUIMICA	1	30	2,9000	87,00	0,00	87,00	SP

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

ANEXO II

	Descrição	Marca	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	UF
1	6449-DILUIDOR ELETRONICO BIVOLT (SENSOR) - 0510401008 Anvisa: Isento	RIOQUIMICA	1	1	6588,450	6588,45	0,00	6588,45			SP
2	4205-SABONETEIRA RIOQUIMICA HAND SCRUB REFIL AUTOMATICA - 00000510400928 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	1	1	1476,750	1476,75	0,00	1476,75			SP
3	3167-SABONETEIRA ESPUMA/SPRAY STANDARD MANUAL 1L - 0510400906 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	87	1	6,6000	6,60	0,00	674,20			SP

E, por estarem assim justas e contratadas no que diz respeito ao descrito acima, assinam o presente instrumento para que o mesmo faça parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra para Entrega Futura e Outras Avenças firmado entre as partes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6B4D-9F2C-87BA-06AC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6B4D-9F2C-87BA-06AC



Hash do Documento

3FB989065CA09E4871DF07209D301370638C23E4ADFEC85E71B0564897161874

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2025 é(são) :

- ☒ Haroldo Jose Rosa Sussel (Signatário - HDL Logística Hospitalar LTDA) - 090.852.928-75
em 10/06/2025 14:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ João Paulo Henrique Costa (Testemunha) - 341.232.868-52 em 09/06/2025 17:32 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 17:32:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1943424 Longitude: -47.8380032 Accuracy: 2021.4835703565263

IP 177.45.185.70

Identificação: Por email: joao.henrique@hdlhospitalar.com.br

Hash Evidências:

9C4B9C100573BA03A7D69344CF4C3BEACA8424EF3658714E846A8E44568A7C3B

- ☒ Jacqueline Claudino de Oliveira (Testemunha) - 199.636.528-24 em 09/06/2025 16:36 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 16:36:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.5258752 Longitude: -47.4382336 Accuracy: 1860.1320552264158

IP 186.210.183.147

Identificação: Por email: farmacia@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

759047A317F032CC8B3834852807558968AEDFFE13F1D05115ED7D7E80DE3036

✓ MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS (Parte) - 150.710.808-77 em 06/06/2025 15:27

UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jun 06 2025 15:27:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

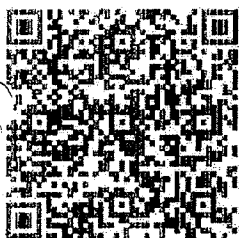
Geolocation Location not shared by user.

IP 191.54.41.132

Identificação: Por email: administracao@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

529CB354EF6BD58D4DEE2DFA53575CC12DF869D87F3F0FA7F62D3A565788135B





Pagar com código de barras (versão antiga)

G335201350062346067
20/10/2025 15:00:3320/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:35
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701118078177212420000086471

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.007
NOSSO NUMERO	22230810001118078
CONVENIO	02223081
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	864,71
VALOR COBRADO	864,71

NR.AUTENTICACAO 8.C9D.913.76E.B81.482

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME

RUA JAVARI, 5067 - GERALDO CORREIA DE C -
CEP:14061-310 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3974-79580 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.801 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0908 9384 7900 0113 5500 1000 0288 0114 0018 5116

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 DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252832357806 25/09/2025 16:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582743196115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.938.479/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/09/2025

MUNICÍPIO

IPUA

FONE / FAX

(16)3832-1222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	793,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	793,00
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	793,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5082	PAPEL INTERFOLHA 20X21 PAPEIS	48084000	0102	5102	PC	100,000	7,930	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi e conferi os Materiais

26 / 09 / 25
 Ass. Responsável Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVÊNIO SUS 01/2025

Trib aprox R\$: 114,83 Federal e 142,74 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23790.44403 95268.000023 94010.500109 1 12430000079300

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MULT PLAST EMBALAGENS | CPF/CNPJ: 008.938.479/0001-13
R JAVARI, 5067 - - GERALDO CORREIA DE C
14061-310 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Vencimento

23/10/2025

Agência/Código Beneficiário

0444/105001-0

Data do Doc.

25/09/2025

Nº do documento

28801

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

25/09/2025

Nosso número

09/52/680000294-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

793,00

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE DE IPUA | CNPJ/CPF: 045.708.765/0001-19
FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO
14610-001 - IPUA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.44403 95268.000023 94010.500109 1 12430000079300

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MULT PLAST EMBALAGENS | CPF/CNPJ: 008.938.479/0001-13
R JAVARI - 5067 - - GERALDO CORREIA DE C
14061-310 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Vencimento

23/10/2025

Agência/Código Beneficiário

0444/105001-0

Data do Doc.

25/09/2025

Nº do documento

28801

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

25/09/2025

Nosso número

09/52/680000294-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

793,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,22

APÓS 25.10.2025 MULTA8,99

PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE DE IPUA | CNPJ/CPF: 045.708.765/0001-19
FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO
14610-001 - IPUA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUA~

DATA: 25 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Argulino, C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G335201350062346068
20/10/2025 15:01:5220/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:53
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BCO BRADESCO S.A.

23790444039526800002394010500109112430000079300

BENEFICIARIO:

MULT PLAST EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

MULT PLAST EMBALAGENS

CNPJ: 08.938.479/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MULT PLAST EMBALAGENS

CNPJ: 08.938.479/0001-13

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE. DE

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.008

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 793,00

VALOR COBRADO 793,00

NR.AUTENTICACAO 3.565.5CE.9ED.4C7.A29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB**AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA1.966.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0908 1895 8700 0130 5500 1001 9663 4619 0552 9350

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252832860073 25/09/2025 17:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.235.539.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (027246)

CNPJ

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA

25 SET 2025

MUNICÍPIO

IPUA

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3832-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 23/10/2025 535,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

389,90

VALOR ICMS

70,18

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

535,58

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

204,69

TOTAL DA NOTA

535,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEÍROS

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

88,700

PESO LÍQUIDO

88,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
178998	AGUA SANITARIA FUZZETTO 1 LITRO Cód. Barras: 7897380301055	28289011	060	5405	UN	48	1,96	94,08	0,00	0,00		29,59
020042	SACO LIXO PRETO 110 C/100 RB 06 Cód. Barras: 7898956023210	39232190	000	5102	PT	10	38,99	389,90	389,90	70,18	18	157,25
113820	LA DE AÇO PROEZA C/8 (44G) Cód. Barras: 7898113010589	73231000	060	5405	PT	30	1,72	51,60	0,00	0,00		17,85

Recebi e conferi os Materiais

02 / 10 / 25

Jacqueline

Ass. Responsável Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LÍQUIDO: 88,700 P.BRUTO: 88,700 CUBAGEM: 0,10681 LOCAL DE ENTREGA:
SANTA CASA

TELEFONE: 16 3832-1222

ENTR FERDINANDO FRATIN 335 CENTRO IPUA /SP

pe 117 - CONVENIO SUS 01/2025

PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 552935

VENDEDOR: 0193

ORC.115783

COD. CLIENTE: 27246

ICMS C/ SUBST. TRIBUTARIA CFE ART. 2º DO DECR.52804/2008

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF.

DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K

Trib aprox R\$: 108,28 Federal, 96,40 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
EMB.LTDA - SISTEMAS RB		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO		3525 0908 1895 8700 0130 5500 1001 9663 4619 0552 9350				
02145-900 SAO PAULO - SP						
(11) 2423-6292						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
135.235.539.112	08.189.587/0001-30	55	1	1.966.346	25/09/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.708.765/0001-19	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R FERDINANDO FRATIN, 335	CENTRO	14610-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPUA	SP	(16) 3832-1222	

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	26/09/2025 08:06:26	135252838571331
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		
CORREÇÃO: "TRANSPORTADOR CORRETO: TRANSPORTADORA RISSO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 59.504.225/0001.28 IE: 206.376.120.113"			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 15 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Regina C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G335201350062346069
20/10/2025 15:05:4420/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500174462176612430000053558

BENEFICIARIO:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.009

NOSSO NUMERO 13325431000174462

CONVENIO 01332543

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 535,58

VALOR COBRADO 535,58

NR.AUTENTICACAO 4.3D6.0BC.884.205.59E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:12:56

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 13,40 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de 19/09/2025, documento 102.940.800.070.322, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 09:12:56

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:13:15

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 308,20 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de 23/09/2025, documento 102.940.800.070.322, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 09:13:15

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:13:34

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 21,53 C ✓

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025, documento 102.940.800.070.324, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 09:13:34

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332210404673931
22/10/2025 10:45:41

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 276,13 C

Importe referente a Adiant. Solução Imediata, , documento 102.941.000.142.425, lote 14403, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e seis reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 10:45:41

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332210404673931
22/10/2025 10:46:05

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 67,00 C

Importe referente a Adiant. Solução Imediata, , documento 102.941.000.142.425, lote 14403, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 10:46:05

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:13:48

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 22/10/2025 Valor R\$ 276,13 D

Importe referente a Estorno Solução Imediata, agência de origem 3156, documento 202.510.220.500.130, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e seis reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 09:13:48

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:14:03

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 22/10/2025 Valor R\$ 67,00 D

Importe referente a Estorno Solução Imediata, agência de origem 3156, documento 202.510.220.500.130, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 22/10/2025 09:14:03

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ANGELO FRESSATTI ROCHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 7803

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.B

SUPERMERCADO

Servimos bem para servir sempre.

ANGELO FRESSATTI ROCHA LTDA

AV DONA TEREZA, 1014 CENTRO

IPIUA - SP

CEP: 14610000

FONE: 1638322511

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7803
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250918421439000153550010000078031000062389

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

135252532883105 - 01/09/2025 15:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

361012819114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

18.421.439/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA DE MIS.DE IPIUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA EMISSÃO

01/09/2025

ENDEREÇO

R.FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/09/2025

MUNICÍPIO

IPIUA

FONE / FAX

1638321222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

672,06

VALOR DO ICMS

82,11

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.427,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

267,23

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.160,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 – Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO	VALOR	ALÍQUOTA				
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001419	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	7	5,9900	7,00	41,93	34,93	20,37	0,00	2,44	0,00	0,00	12,00	0,0
003098	MAIONESE HELLMANNS TRADICIONAL 500G	21039011	080	5929	UN0001	1	13,9900	4,00	13,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003	DOXA E SOBRECOXA CONGELADA KG	02071412	020	5929	KG0001	76,110	11,9900	228,34	912,56	684,22	627,22	0,00	75,27	0,00	0,00	12,00	0,0
005	QUEJEO MUCARELA DA VACA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,612	59,9837	12,24	36,71	24,47	24,47	0,00	4,40	0,00	0,00	18,00	0,0
0051	VAGEM RASTEIRA KG	07089000	040	5929	KG0001	0,494	30,0000	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005157	VAGEM BRANCA KG	07089000	040	5929	KG0001	0,290	33,0000	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007789	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,835	3,9894	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007801	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	16,347	3,9897	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007802	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG0001	5,021	6,9906	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007809	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG0001	2,204	12,9900	0,00	28,63	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007822	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	1,774	3,4893	1,77	6,19	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008329	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010958	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG0001	0,510	29,9804	0,00	15,29	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016433	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,775	6,1361	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016439	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	2,150	3,9907	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016440	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG0001	7,880	5,9898	7,88	47,20	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

22365

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.239917 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650080000013951008399170 CUPOM NR.240240 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650080000016851008402406 CUPOM NR.144946 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650050000014101005449460 CUPOM NR.4250 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650100000000181010042505 CUPOM NR.95772 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650070000281631007857721 CUPOM NR.259473 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650140000081031014594736 CUPOM NR.239937 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650080000014091008399372 CUPOM NR.4217 CHAVE ACESSO:352508184214390001536500900000170368851650160 CUPOM NR.240236 CHAVE ACESSO:35250818421439000153650080000016811008402369 PAGAMENTO EM CONTA BANCO DO BRADESCO AG: 2082 C-C: 790-0 - CONVENIO N-06-2023 - REF CUPOM: 239917 - 06-08-2025 - ECF: 8, 240240 - 20-08-2025 - ECF: 8, 144946 - 28-08-2025 - ECF: 5, 4250 - 22-08-2025 - ECF: 10, 95772 - 29-08-2025 - ECF: 7, 259473 - 26-08-2025 - ECF: 14, 239937 - 08-08-2025 - ECF: 8, 4217 - 12-08-2025 - ECF: 10, 240236 - 20-08-2025 - ECF: 8 - TRIBUTOS APROX: 49,76 (10,49%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

data emissão nota fiscal 01/2025



ANGELO FRESSATTI ROCHA LTDA
AV DONA TEREZA, 1014 CENTRO
IPUA - SP
CEP: 14610000
FONE: 1638322511

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7803
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250918421439000153550010000078031000062389

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252532883105 - 01/09/2025 15:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
361012819114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
18.421.439/0001-53

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
016515	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG0001	1,280	7,9922	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016517	ABOBORA VERDE KG	07098300	040	5929	KG0001	3,914	11,9903	0,00	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020804	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG0001	0,764	29,8869	0,00	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
068191	OVOS BRANCOS GRANDE KI-GEMA CARTELA C/ 20UN	04072100	040	5929	UN0001	4	15,9900	6,00	63,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recebi e conferi os Materiais 02 / 09 / 25 Joqueline Ass. Respo. pelo Recebimento																	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica - CCe



CHAVE DE ACESSO

35250918421439000153550010000078031000062389

Protocolo de Autorização - CCe

135252595722552

CORRECAO REFERENTE A NF-e 7803 EMITIDA EM 01/09/2025. DESTINATARIO: IRMANDADE STA CASA DE MIS. DE IPUA. CONVENIO SUS 01/2025.

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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 01 / 09 / 2025		FONECEDOR:	FONECEDOR:	FONECEDOR:
Responsavel pela cotação: Jacqueline O. Oliveira		J.B. Supermercado	Sup. Santa Luzia	Mazena Sup.
		TELEFONE: (16) 99971.9469	TELEFONE: (16) 99968.8511	TELEFONE: (16) 99985.3360
		CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp
COTAÇÃO DE PREÇOS				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
Farinha de trigo Alta 1Kg	un	7	5.99	5.99
Maisena Helmermann Trad. Saco	un	1	12.59	12.99
Carne e peixeira congelada Kg	Kg	76.110	11.99	10.99
queijo mussarela Kg	Kg	0.612	26.71	51.66
ragem mastaria	Kg	0.494	30.00	48.00
ragem branca	Kg	0.290	33.00	48.00
cerveja	Kg	2.835	3.9894	4.80
farinha para	Kg	16.347	3.9897	4.49
limão	Kg	5.031	6.99	7.49
macaxeira cozida	Kg	2.204	12.99	14.50
repolho verde	Kg	1.774	3.4893	3.90
Brócolis	un	1	6.99	8.70
Limão-tai vermelho	Kg	0.510	15.29	18.85
Banana manica	Kg	4.775	6.1361	7.60
Bituraba	Kg	2.150	3.9907	4.00
				4.45

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 01 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]

**Entre contas correntes BB**G332231605096608093
23/10/2025 17:03:40**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome ANGELO FRESSATTI ROCHA EI
Agência 3156-9
Conta corrente 1111-8
Valor 1.160,19
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MARCO AURELIO FRESSATTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 09/09/2025 - DEST. / REM: IRMANDADE DA S.CASA MIS.DE IPUA - VALOR TOTAL: R\$ 283,32

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

09.09.25

Recebi e coniei os Mater ai

NF-e

Nº 000.001.610

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO AURELIO FRESSATTI - ME

RUA GENERAL OSORIO, 724 - CENTRO -
CEP:14610-000 - IPUA - SP
TEL: (16)3832-3360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.610 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0908 1965 3900 0170 5500 1000 0016 1010 0009 0002

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

135252636037156 09/09/2025 14:20:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

361067330111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.196.539/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA S.CASA MIS.DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRATIN,, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2025

MUNICÍPIO

IPUA

FONE / FAX

(16)3832-1222

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

1253756

VALOR ORIGINAL

283,32

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

283,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

283,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

ENY7641

UF

SP

CNPJ / CPF

08.196.539/0001-70

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 724

MUNICÍPIO

IPUA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

361067330111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	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	IP
11263	ABACAXI	07099300	0500	5102	UN	16,00	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	BANANA NANICA	08039000	0500	5102	KG	6,87	7,06	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803	BATATA LISA	07099300	0500	5102	KG	10,06	4,50	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11264	LARANJA PERA	08051000	0500	5102	KG	7,41	4,95	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46706	OVOS KI-GEMA BRANCO PVC C/30UN	04072100	0500	5102	UN	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11699	PIMENTAO	07099300	0500	5102	KG	0,38	16,93	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi e coniei os Mater ai

9 / 09 / 25

Ass. Respo. savei Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, AG.Nº 3156-9 CONTA CORRENTE Nº 1803-1. VR. APROX. TRIBUTOS : 11,90 FED. 13,04 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

CONVÊNIO SUS 01/2025

22365

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 09 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Acacilene C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]

**Entre contas correntes BB**G332231605098608087
23/10/2025 17:01:32**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome MARCO AURELIO FRESSATI ME
Agência 3156-9
Conta corrente 1803-1
Valor 283,32
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO AURELIO FRESSATTI - ME

RUA GENERAL OSORIO, 724 - CENTRO -
CEP: 14610-000 - IPUA - SP
TEL: (16) 3832-3360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.611 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0908 1965 3900 0170 5500 1000 0016 1110 0009 0000
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
135252636274955 09/09/2025 14:31:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
361067330111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.196.539/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA S.CASA MIS.DE IPUA
ENDEREÇO
RUA FERDINANDO FRATIN,, 335
MUNICÍPIO
IPUA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14610-000

FONE / FAX
(16)3832-1222

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/09/2025

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1253759	141,95	0,00	141,95

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	141,95
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	141,95		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
ENY7641
UF
SP
CNPJ / CPF
08.196.539/0001-70

ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO, 724
MUNICÍPIO
IPUA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
361067330111

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
DIVERSAS
MARCA
0
PESO BRUTO
0
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13357	ACHOCOLATADO MUKY	18069000	0500	5102	UN	3,00	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30804	AGUA DE COCO DUCOCO	20098990	0500	5102	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	PACOTE DE OREGANO	12119010	0500	5102	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28971	FUBA MIMOSO 1 KG	11022000	0500	5102	UN	3,00	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15638	EXTRATO DE TOMATE	10063021	0500	5102	UN	7,00	7,25	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	0102	5102	UN	4,00	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi e comentei os Materiais
10/09/25
Jacqueline
Ass. Resp. sobre Recebimento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, AG. Nº 3156-9 CONTA CORRENTE Nº 1803-1. VR. APROX. TRIBUTOS : 12,90 FED. 15,60 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

22365

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO SUS 01/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 09 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Regulmine C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]

**Entre contas correntes BB****Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome MARCO AURELIO FRESSATI ME
Agência 3156-9
Conta corrente 1803-1
Valor 141,95
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

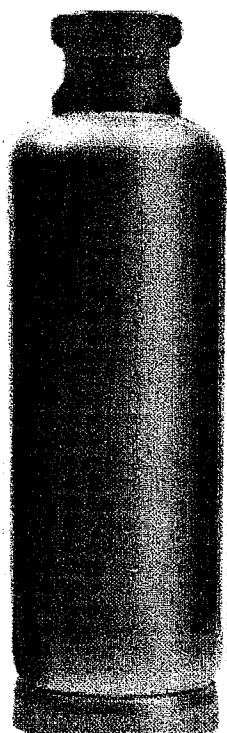
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entrar



Início / Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás



Botijão de Gás Industrial P-45 Liqueigás

R\$481,00

Já possui um vasilhame? *

Selecionar

Quantidade *

— 1 +

Comprar



Utilizado em restaurantes, academias, hospitais, centrais de torrefação, prédios, centrais de pintura e corte de metais, entre outros.

Dentre todos os modelos de botijões de gás, este é, sem dúvida, um dos mais versáteis.

*Para pedidos maiores ou recorrentes faça um orçamento com a gente para melhores formas de pagamento.



Os pedidos no site apresentam tempo de entrega de aproximadamente 30 minutos.

Não aceitamos pedidos para entrega fora do município de Marília, tais pedidos serão cancelados e reembolsados.

Políticas de Privacidade, Entrega, Troca, Devolução e Reembolso

Este site é de propriedade, mantido, e operado por Gás Marília, com endereço na Rua Maria Batistão, 148, Marília - SP - Cep: 171512-080. Inscrita no CNPJ sob o n.02.190.284/0001-51, endereço de e-mail gasmarilia@gmail.com e telefones 014 34251883, 014 996046855 ou 08000160027.

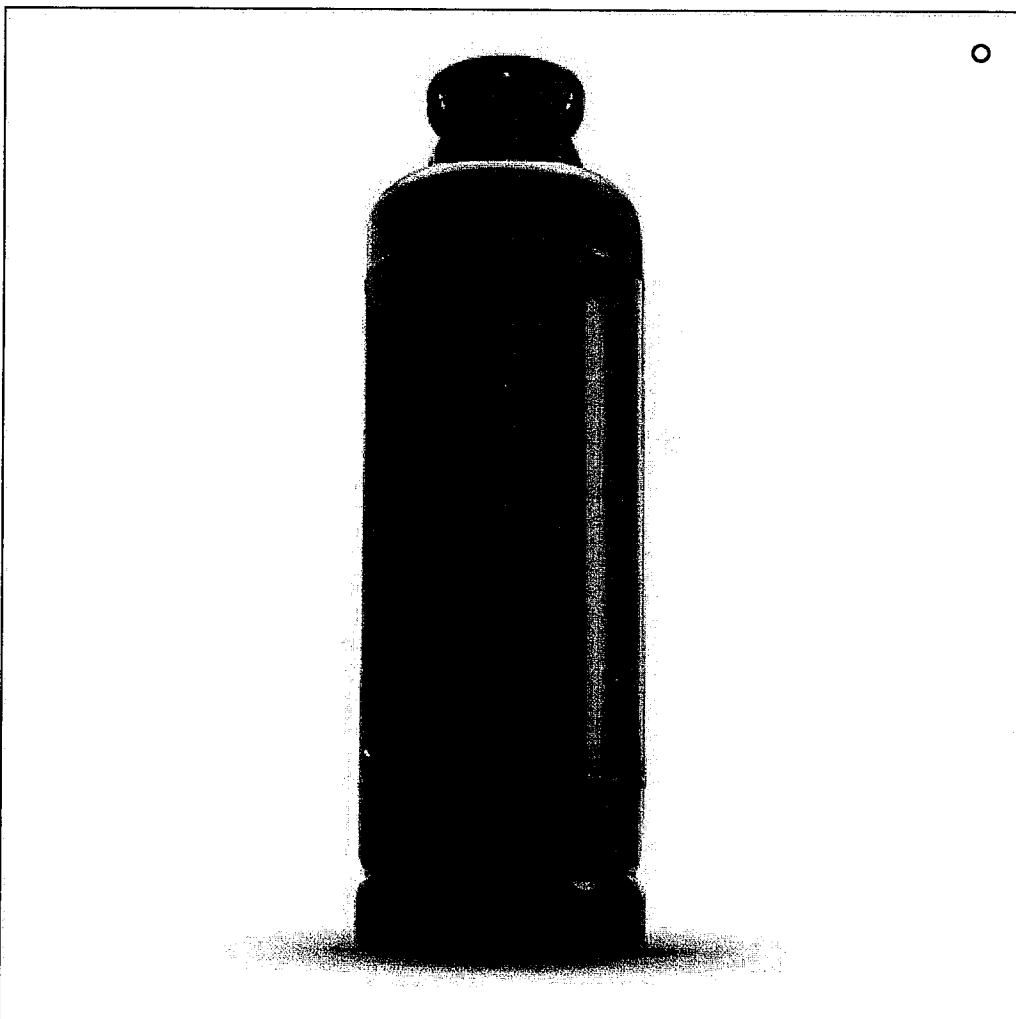
E-commerce - Sua conta - Comprar P-13 - Blog - Peça seu Gás Marília

Precisa de ajuda?

Utilizamos cookies e tecnologias que permitem serviços e funcionalidades no web-site e interpretam a sua interação com o serviço. Clicando em Aceitar, você concorda com o uso de tais tecnologias para marketing e análise. Ver a Política de Privacidade

Customizar os Cookies

Aceitar



(https://ultrachama.com.br/wp-content/uploads/2022/04/ultragaz-_0000_p45.png)

Home (<https://ultrachama.com.br>) / 45 kilos (<https://ultrachama.com.br/categoria-produto/45-kilos/>) / Botijão 45 kilos – Ultragaz

Botijão 45 Kilos - Ultragaz

R\$ 510,00

1	Add to cart
---	-------------

Botijão 45 Kilos - Ultragaz

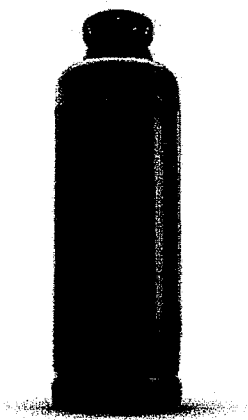
Categorias 45 kilos (<https://ultrachama.com.br/categoria-produto/45-kilos/>), Botijão (<https://ultrachama.com.br/categoria-produto/botijao/>)

Description	Reviews (0)
-------------	-------------

Description

Botijão 45 kilos – Ultragaz.

A melhor opcao de gás na Zona Sul de Sao Paulo.



*produtos sujeitos a mudança de marca

Para Empresas

GÁS GLP P45

Consulte nossa Equipe para Mais Detalhes sobre a Entrega

R\$ **450,00**

Tamanho
45kg

Formas de pagamento
Dinheiro à vista
Cartões de crédito/débito
Transferências bancárias
PIX

[compre pelo Whatsapp](#)

DETALHES DO PRODUTO

O Cilindro de Gás de 45kg, também conhecido como Cilindro de Gás P45, é o gás de cozinha comumente utilizado nos fogões industriais de todo país. Pode ser utilizado em cozinhas de restaurantes, pizzarias, lanchonetes, aquecimento de ambientes (calefação), chuveiros (aquecedor a gás) e diversas outras situações.

FONTE DE ENERGIA MAIS LIMPA

O uso do Gás Liquefeito de Petróleo na sua residência, empresa ou condomínio estimula a produção de uma energia mais limpa e poupa recursos naturais. Além de possuir maior poder calorífico, o GLP é eficiente e tem baixo impacto ambiental. E não é só isso: a facilidade de armazenamento, a aplicação no dia a dia e o transporte permitem o fornecimento de gás mesmo em locais distantes, além de suas diversas finalidades de aplicação.

ECONOMIA

O GLP tem alto poder calorífico, o que o torna uma fonte de energia bastante econômica.

Os produtos de gás são mais baratos do que a energia elétrica e a emissão de gases do efeito estufa. Como o gás é mais eficiente, você gasta menos com o gás e seu consumo evita a poluição.

VERSÁTIL

Ao optar por uma das distribuidoras de gás e decidir com qual quer trabalhar, seja para uso próprio ou na sua empresa/revenda.

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar

[Ir para o topo](#)

[compre pelo Whatsapp](#)

**Entre contas correntes BB**G332231605096608078
23/10/2025 16:59:27**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome SUPERMERCADO SANTA LUZIA
Agência 3156-9
Conta corrente 16420-8
Valor 432,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO SANTA LUZIA IPUA LTDA R JOSE BONIFACIO, 580 - CENTRO 14610-037 IPUA - SP (16) 3832-1792		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0915 1786 0400 0108 5500 1000 0031 9510 0004 8962	
		3.195 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252574146144 04/09/2025 13:33:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 361.010.834.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.178.604/0001-08	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADA SANTA CASA DE MISERDE IPUA		45.708.765/0001-19		04/09/2025	
ENDEREÇO R FERDINANDO FRATINS, 345		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14610-000	
MUNICÍPIO IPUA		UF SP		DATA DA SAÍDA 04/09/2025	
		FONE / FAX (16) 3832-1222		HORA DA SAÍDA 13:33:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.088,98	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.088,98	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 29		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS
9	BANANA NANICA			08039000	0102	5102	KG	2,033	5,80	11,79	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO EM PO BIOLÓGICO DONA BENTA Cód. Barras: 7896005271964			21023000	0102	5102	UN	10,000	1,56	15,60	0,00	0,00
7896069572229	CREME DE CEBOLA SIAMAR 65GR Cód. Barras: 7896069572229			21041011	0102	5102	UN	2,000	3,85	7,70	0,00	0,00
7897517209544	MILHO SACHE FUGINI 170G Cód. Barras: 7897517209544			20058000	0400	5405	PC	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00
7898906748019	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 40G Cód. Barras: 7898906748019			04062000	0102	5102	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00
44	ABOBRINHA			13021910	0102	5102	KG	4,103	8,70	35,70	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL Cód. Barras: 7891515901059			15171000	0400	5405	UN	9,000	6,40	57,60	0,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA Cód. Barras: 7896005210789			21069029	0102	5102	PC	100,000	1,65	165,00	0,00	0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G Cód. Barras: 7896009301049			16041310	0400	5405	PC	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00
7896057800556	OLEO COMPOSTO OLÍNDIA 500ML PET TRAD Cód. Barras: 7896057800556			15179010	0400	5405	PC	2,000	12,10	24,20	0,00	0,00
069511167	FARINHA DE MILHO SIAMAR 500G Cód. Barras: 7896069511167			11081100	0400	5405	UN	6,000	5,59	33,54	0,00	0,00
7896069574674	MARIA MOLE SIAMAR 50G COCO Cód. Barras: 7896069574674			21069029	0102	5102	PC	4,000	2,95	11,80	0,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G Cód. Barras: 7896205789405			19021900	0102	5102	PC	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00
7896205789443	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PADRE NOS Cód. Barras: 7896205789443			19021900	0102	5102	PC	15,000	3,20	48,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G Cód. Barras: 7896205789450			19021900	0102	5102	PC	15,000	3,20	48,00	0,00	0,00
7896495000051	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G Cód. Barras: 7896495000051			34025000	0102	5102	PC	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00
7897517209544	MILHO SACHE FUGINI 170G			20058000	0400	5405	PC	7,000	2,50	17,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: I.E. : ISENTO CONVENIO SUS 01/2025 I.E. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 22365		Ass. Respo.ável Recebimento Jacqueline	

UniNfe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 04/09/2025 às 13:33:35 pelo UNIDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SANTA LUZIA IPUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.195. EMIÇÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: 1.088,98 DESTINATÁRIO: IRMADA SANTA CASA DE MISERDE IPUA - RFERDINANDO FRATINS, 345, CENTRO, 14610-000-IPUA-SP		NF-e 3.195 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

4902

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO SANTA LUZIA IPUA LTDA R JOSE BONIFACIO, 580 - CENTRO 14610-037 IPUA - SP (16) 3832-1792		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0915 1786 0400 0108 5500 1000 0031 9510 0004 8962	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252574146144 04/09/2025 13:33:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 361.010.834.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.178.604/0001-08	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	Cód. Barras: 7897517209544										
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G Cód. Barras: 7897517209650	20054000	0400	5405	PC	6,000	2,80	16,80	0,00	0,00	
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04015021	0400	5405	UN	16,000	3,60	57,60	0,00	0,00	
7898171690198	FUBA MIMOSO PEPOL 1KG Cód. Barras: 7898171690198	11022000	0102	5102	PC	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G Cód. Barras: 7898215152002	04029900	0400	5405	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	
7898234850576	FARINHA NITA 1KG EMB.PLASTICO Cód. Barras: 7898234850576	11010010	0102	5102	PC	4,000	4,80	19,20	0,00	0,00	
7898406780021	SUCO SERIGY 500ML CAJU Cód. Barras: 7898406780021	20093100	0400	5405	UN	15,000	3,10	46,50	0,00	0,00	
7898406780052	SUCO SERIGY 500ML MARACUJA Cód. Barras: 7898406780052	21069010	0102	5102	PC	13,000	7,99	103,87	0,00	0,00	
7898906748019	QUEIJO PARMESAO RALADO PALOMINO 40G Cód. Barras: 7898906748019	04062000	0102	5102	UN	20,000	4,20	84,00	0,00	0,00	
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL Cód. Barras: 7891515901059	15171000	0400	5405	UN	5,000	6,40	32,00	0,00	0,00	
7898171690198	FUBA MIMOSO PEPOL 1KG Cód. Barras: 7898171690198	11022000	0102	5102	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	
42	TOMATE	21032010	0102	5102	KG	3,572	7,95	28,40	0,00	0,00	
7896005210659	GELATINA SOL 20G FRAMBOESA Cód. Barras: 7896005210659	21069029	0102	5102	PC	35,000	1,65	57,75	0,00	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 04 / 09 / 2025		FONECEDOR:	FONECEDOR:	FONECEDOR:
Responsavel pela cotação: Frequelaine C. Oliveira		Superm Star Luzia	Mazzeira Superm	Merc. Pieratti
		TELEFONE: (16) 39968.8151	TELEFONE: (16) 3932.3000	TELEFONE: (16) 99941.2038
		CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp	CONTATO: WhatsApp
COTAÇÃO DE PREÇOS				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
Banana nanica	Kg	2.033	5.80	5.95
Feijão em poel.	un	10	1.99	
Creme de cebola 65GR	un	2	3.85	5.49
milho verde 40GR	PC	6	2.99	3.19
queijo mussarela 40G	un	2	4.90	
abobrinha	Kg	4.103	8.70	
margarina 500g. cl. sal	un	14	6.40	
delatima comum 20G	PC	135	1.65	1.95
Sardinha enlatada 125G	PC	6	5.30	6.00
óleo compesto 500ml	PC	2	12.10	18.50
farinha de milho 500G	un	6	5.59	8.00
farinha mde 50G	PC	4	2.95	4.49
macarrão Semelhante espaguete 400G	PC	5	3.20	3.50
macarrão Semelhante P. F. 400G	PC	15	3.20	3.50
macarrão Semelhante Trofuze 400G	PC	15	3.20	3.50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 04 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Jacqueline L. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]

**Entre contas correntes BB**G332231605096608081
23/10/2025 17:00:14**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome SUPERMERCADO SANTA LUZIA
Agência 3156-9
Conta corrente 16420-8
Valor 1.088,98
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO SANTA LUZIA IPUA LTD R JOSE BONIFACIO, 580 - CENTRO 14610-037 IPUA - SP (16) 3832-1792		0-ENTRADA 1-SAÍDA		3.194 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 361.010.834.112		CHAVE DE ACESSO 3525 0915 1786 0400 0108 5500 1000 0031 9410 0004 8957	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.178.604/0001-08		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252574111023 04/09/2025 13:30:31	

DESTINATÁRIO		CNPJ 45.708.765/0001-19		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADA SANTA CASA DE MISERDE IPUA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14610-000	
ENDEREÇO R FERDINANDO FRATINS, 345		FONE / FAX (16) 3832-1222		DATA DA SAÍDA 04/09/2025	
MUNICÍPIO IPUA		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:30:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 712,11	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 712,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 33		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		QUANTIDADE 33		ESPECIE	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,264	14,30	18,08	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,392	14,30	19,91	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,988	14,30	28,43	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	0,798	14,30	11,41	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	0,780	14,30	11,15	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,140	14,30	16,30	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,144	14,30	16,36	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,360	14,30	19,45	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	2,146	14,30	30,69	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,688	14,30	24,14	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,786	14,30	25,54	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,662	14,30	23,77	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,680	14,30	24,02	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	0,340	14,30	4,86	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,384	14,30	19,79	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,464	14,30	20,94	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	2,014	14,30	28,80	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,378	14,30	19,71	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,638	14,30	23,42	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,720	14,30	24,60	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,560	14,30	22,31	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,120	14,30	16,02	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,546	14,30	22,11	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,530	14,30	21,88	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,568	14,30	22,42	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,878	14,30	26,86	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,852	14,30	26,48	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,904	14,30	27,23	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,426	14,30	20,39	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,530	14,30	21,88	0,00	0,00		
128	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	1,658	14,30	23,71	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NCM:			
I.E. : ISENTO			
CONVENIO SUS 01/2025			
I.E. : ISENTO			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES			
NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			

UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br		Gerado em 04/09/2025 às 13:30:49 pelo UnidANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SANTA LUZIA IPUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.194. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: 712,11 DESTINATÁRIO: IRMADA SANTA CASA DE MISERDE IPUA - R FERDINANDO FRATINS, 345, CENTRO, 14610-000-IPUA-SP		NF-e 3.194 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 04 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]

**Entre contas correntes BB**G332231605096608084
23/10/2025 17:00:50**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome SUPERMERCADO SANTA LUZIA
Agência 3156-9
Conta corrente 16420-8
Valor 712,11
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EURIPEDES GONCALVES IPUA ME AV FLORIANO PEIXOTO, 464 - CENTRO 14610-000 IPUA - SP (16) 3832-2442		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0901 1824 5500 0138 5500 1000 0008 3610 0001 0969	
		836 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252788297409 22/09/2025 11:01:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 361.008.022.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 01.182.455/0001-38	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45.708.765/0001-19		22/09/2025	
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN nº 335		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14610-000	
MUNICÍPIO IPUA		UF SP		DATA DA SAÍDA 22/09/2025	
		FONE / FAX (16) 3832-1222		HORA DA SAÍDA 11:01:40	

B. CÁLC ICMS		VLR ICMS		B. CÁLC ICMS ST		VLR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		571,32	
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESP		VLR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VLR APROX TRIB	
								103,56	
								TOTAL DA NOTA	
								571,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente						CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
9								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891104393104	ADOCANTE ADOCYL 100ML Cód. Barras: 7891104393104	21069090	0400	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00		2,65
7896022205232	BISCOITO RENATA AGUA E SAL Cód. Barras: 7896022205232	19053100	0400	5102	UN	30	5,79	173,70	0,00	0,00		35,52
7896022205201	BOLACHA MAIZENA RANATA 360G Cód. Barras: 7896022205201	19053100	0400	5102	PC	30	5,79	173,70	0,00	0,00		35,52
4506523190724	ERVADOCE KITEMPERO 10G Cód. Barras: 4506523190724	06029089	0400	5102	UN	24	2,99	71,76	0,00	0,00		3,01
7898171693007	FAROFA PEPOL Cód. Barras: 7898171693007	19019090	0400	5102	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00		3,68
7896005271964	FERMENTO FERMIX 10 G. Cód. Barras: 7896005271964	21023000	0400	5102	UN	17	0,99	16,83	0,00	0,00		5,29
7891000356975	MUCILON MILHO 360G Cód. Barras: 7891000356975	19011030	0400	5102	UN	5	12,49	62,45	0,00	0,00		13,86
7896057800556	OLEO COMPOSTO DE SOJA OLINDA 500ML Cód. Barras: 7896057800556	15179010	0400	5102	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00		4,03
7898232010101	UNICOCO 100G Cód. Barras: 7898232010101	08011100	0400	5102	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00		0,00

Recebi e comento os Mater ai
23/09/25
Jacqueline
Ass. Respo. pelo Recebimento
cod- 5138

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO REF SUS 01/2025 EURIPEDES GONCALVES AG: 3156-9 CC: 50.454-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 22/09/2025 às 11:01:53 pelo UnIDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE EURIPEDES GONCALVES IPUA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 836. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: 571,32 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA FERDINANDO FRATIN, 335, CENTRO, 14610-000-IPUA-SP		NF-e 836 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
EURIPEDES GONCALVES IPUA ME AV FLORIANO PEIXOTO, 464 - CENTRO 14610-000 IPUA - SP (16) 3832-2442		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0901 1824 5500 0138 5500 1000 0008 3610 0001 0969				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 361.008.022.110	CNPJ / CPF 01.182.455/0001-38	MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO DA NF-e 836	EMIÇÃO 22/09/2025	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN nº 335		CNPJ / CPF 45.708.765/0001-19
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14610-000
MUNICÍPIO IPUA	UF SP	FONE / FAX (16) 3832-1222
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDIÇÃO DE USO
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.

EVENTOS / CORREÇÕES			
SEQ 2	STATUS/MOTIVO 135 Evento registrado e vinculado a NF-e	DATA DO REGISTRO 25/09/2025 12:21:04	NÚMERO DO PROTOCOLO 135252829512940

CORREÇÃO: "PEDIDO REFERENTE AO CONVENIO SANTA CASA SUS 01/2025
PEDIDO REFERENTE AO CONVENIO SUS 01/2025
REF CONVENIO SUS 01/2025"

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 12 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Lucas Almeida C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Entre contas correntes BB

G332231605096608068
23/10/2025 16:50:24

Debitado

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome E GONCALVES IPUA ME
Agência 3156-9
Conta corrente 50454-8
Valor 571,32
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.277.772
Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0949 2286 9500 0152 5500 0000 2777 7211 1666 5997
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL **310049440111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252884198256 - 30/09/2025 13:54:55
CNPJ / CPF **49.228.695/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipua** CNPJ / CPF **45.708.765/0001-19** DATA DE EMISSÃO **30/09/2025**
ENDEREÇO **Rua Fernando Fratin, 335, 0000** BAIRRO / DISTRITO **Centro** CEP **14610-000** DATA ENTRADA / SAÍDA **30/09/2025**
MUNICÍPIO **Ipua** FONE / FAX **(16) 3832-1222** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **00:00:00** HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Número **001**
Vencimento: **28/10/2025**
Valor: **RS 612,82**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
243,82	39,24	0,00	0,00	0,00			6,09	612,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,04	612,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **TRANSRIBEIRO** FRETE **0-Por conta Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
06.209.025/0001-86
ENDEREÇO **RUA HILARIO PESSARELLO, 108** MUNICÍPIO **CRAVINHOS** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **279048406119**
ANTIDADE ESPÉCIE **Caixas** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **15,400** PESO LÍQUIDO **0,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
039248	SIMETICONA GOTAS 10MLGH Lote1601/24 - Qtde50 - Venc31/10/2026 vPMC=1,55%	30049099	500	5.102	FR	50,00	1,55	77,50	77,50	9,30	0,00	12,00	0,00
056010	CASEX ALLY GELHIDROGEL C/ALGINATO BS.85G Lote035HG25B - Qtde30 - Venc31/08/2028 vPMC=12,30% CEST:1301100	30059090	060	5.405	BIS	30,00	12,30	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066100	NOVOPRAZOL 20MG OMEPRAZOL 56 CAP DURA GLOBO LoteA01C00925 - Qtde30 - Venc30/05/2027 vPMC=5,54%	30039079	000	5.102	FR	30,00	5,544	166,32	166,32	29,94	0,00	18,00	0,00
													82
													2
													5
													7
													0

Recebi e conterei os Mater ai
01/10/25
[Assinatura]
Ass. Respoável Recebimento

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 645311 - Lista Positiva 166,32 Lista Negativa 77,50 Lista Neutra 369,00 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Danilo Henrique da Silva - End. Conf. b Local Entrega Rua Fernando Fratin, 335 Bairro Centro CEP 14610-000 Hor 0800 as 1800 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 CONVENIO SUS 01/2025 Email do Destinatário: MARCIO.SOFTLOG@GMAIL.COM
RESERVADO AO FISCO

22365

**Entre contas correntes BB**G332231605096608059
23/10/2025 16:40:53**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 612,82
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Entre contas correntes BB**G332231605096608062
23/10/2025 16:41:51**Debitado**

Nome	SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência	3156-9
Conta corrente	22365-4

Creditado

Nome	LUMAR COM PROD FARM
Agência	6520-X
Conta corrente	104069-3
Valor	232,70
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.169.039
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1690 3910 2901 3404

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

135252885353008 - 30/09/2025 15:09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPUÁ

UF

SP

FONE / FAX

1638321222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN Nº. 335

BAIRRO / DISTRITO

14610-000*CENTRO

CEP

14610-000

MUNICÍPIO

IPUÁ

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/10/2025
Valor RS 581,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
581,32	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	581,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,620

3,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21473	CELESTONE SOLUSPAN 3MG/ML + 3MG/ML SUS INJ 1ML CT C/ 1 AP/COSMED/HYPERA R+ PmPf: 27,92 PMC: 33,86 Lote: B24M1625 Qt: 100 Fab: 20/03/25 Val: 20/09/26 FCI:2E5C5697-7040-401F-A030-EDD03CA79477	30043210	500	5102	AP	100	5,2600	526,00	526,00	94,68			18,00	
38068	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/10 FR GOT/HIPOLABOR/B1 G+ PMC: 16,85 Lote: 0900/25 Qt: 20 Fab: 21/07/25 Val: 30/06/27 FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A57547CE786	30049069	500	5102	FR	20	2,0500	41,00	41,00	4,92			12,00	
34324	FENITOÍNA 100MG (GEN) CT C/ 100 CP/TEUTO/C1 G+ PMC: 0,35 Lote: 14581347 Qt: 100 Fab: 02/07/25 Val: 02/07/27 FCI:4A11DF2F-CFD9-4977-930E-0760EED7A3E0	30049065	500	5102	CP	100	0,1432	14,32	14,32	1,72			12,00	

Recebi e conferi os Materiais

01/10/25

Jacqueline

Ass. Respo. pelo Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO REFERENTE AO CONVENIO SUS 01/2025
Vendedor: 162-ATIVA REGIÃO 16 Id Mov: 2901340
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 78,19 Estadual: R\$ 69,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

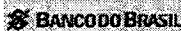
**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP

Fone:(16)3993-9100

Fone: 04.274.988/0001-38

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 30/09/2025	Vencimento 30/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (11438) R FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUÁ-SP 45.708.765/0001-19	Número Documento: 169039-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000018345	Valor do Documento: 581,32

Autenticação Mecânica**001-9****00190.00009 03526.121003 00018.345173 2 12500000058132**

Local de Pagamento:					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 30/09/2025	No. do documento 169039-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 35261210000018345-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 581,32
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,39 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,63 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (11438)
R FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUÁ-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica****Pagar com Pix**

Declaro ter recebido 220 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000169039 serie 001
e pedido 2901340 de 30/09/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE IPUÁ-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		CNPJ 45.708.765/0001-19	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000169039

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000169039

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025

FONECEDOR:

FONECEDOR:

FONECEDOR:

FONECEDOR:

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608063
23/10/2025 16:43:2223/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:22
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300018345173212500000058132

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.301
NOSSO NUMERO	35261210000018345
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	581,32
VALOR COBRADO	581,32

NR.AUTENTICACAO 3.DA4.DE8.C3F.B46.EC8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623 MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14.051-150 Fone: (16) 3963-2829		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 075.270 Série: 1 FL: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0752.7017.0633.8160 Protocolo de autorização 135252883836452 - 30/09/2025 13:27:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582475777112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.736.951/0001-59	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA		CNPJ/CPF 45.708.765/0001-19	DATA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRANTIN,335		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.610-029
MUNICÍPIO IPUA	FONE / FAX (16) 3832-1222	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA 001 R\$ 759,60 30/10/2025

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 759,60	VALOR DO ICMS 136,73	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 759,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 759,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV.PROFESSOR DR.ZEFERINO.S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO 1.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2683	CAPA PROTETORA PARA VIDEOCIRURGIA 12,5X250 AMERICAN INSTRUME Validade: 19/08/2027 Lote: 000024	90189099	000	5102	UN	20	1,8000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
264	CATGUT CROMADO 1 MR40 POINT SUTURE Validade: 02/05/2030 Lote: CC17B/25051	30061020	000	5102	EV	24	9,0900	218,16	218,16	39,27	0,00	18,00	0,00
8	ABSORVIVEL SINTÉTICO 0 MR36 C36 POINT SUTURE Validade: 20/02/2029 Lote: BV07M/25033	30061020	000	5102	EV	36	14,0400	505,44	505,44	90,98	0,00	18,00	0,00
Recebi e comento os Materiais <u>02/10/25</u> <u>Jaqueline</u> Ass. Responsável Recebimento													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES convenio sus 01/2025 NCM:30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08			RESERVADO AO FISCO
22365			

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 30/09/2025 Destinatário: IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA Valor Total: 759,60		NF-e No: 075.270 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

52110

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

OTA FISCAL ELETRÔNICA

DELO 5	SÉRIE 001	NÚMERO 000.075.270	MÊS / ANO DA EMISSÃO 09/25	
IAVE DE ACESSO 525 0902 7369 5100 0159 5500 1000 0752 7017 0633 8160				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

GAO 5	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 30/09/2025 14:01:19	
ENTO 10110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
ATUS 35 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135252884287416		DATA / HORA DO REGISTRO 30/09/2025 14:01:16

EMITENTE

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	CNPJ / CPF 02.736.951/0001-59			
ENDEREÇO RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623	BAIRRO / DISTRITO MONTE ALEGRE		CEP 14051-150	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX (16)3963-2829	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582475777112	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

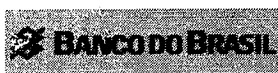
EMPRESA / RAZÃO SOCIAL FARMACIA DE STA.CASA DE MISER. DE IPUA	CNPJ / CPF 45.708.765/0001-19			
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRANTIN,335, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14610-029	
MUNICÍPIO IPUA	FONE / FAX (16)3832-1222	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÕES DE USO

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:
- 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.

CORREÇÃO

COD 2683 LOTE: 000020 _ FAB.: 13/08/2025 _ VAL.: 14/08/2027

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.			Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117			Nosso Número 28439230000046941		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 30/10/2025			Número do Documento 075270/1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 759,60		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO							Data do Processamento 30/09/2025

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2025	
BeneficiárioCIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 075270/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 28439230000046941	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 759,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117 RUA FERDINANDO FRANTIN,335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610029					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

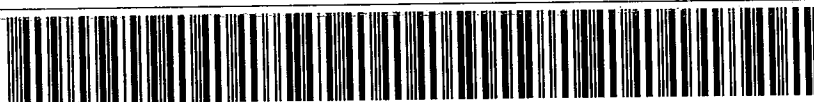
Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 02843.923000 00046.941175 4 12500000075960

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2025	
BeneficiárioCIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 075270/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 28439230000046941	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 759,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,52 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPUA - 117 RUA FERDINANDO FRANTIN,335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610029					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025		FONECEDOR:		FONECEDOR:		FONECEDOR:	
Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira		Quing. Ribeiro P.					
		TELEFONE: (16) 3723.2829		TELEFONE:		TELEFONE:	
		CONTATO: M. J. Soares		CONTATO:		CONTATO:	
		VALOR		VALOR		VALOR	
DESCRIÇÃO DO ITEM		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR	
1- capa protetora para vidreio	un	20	1.80				
2- catgut cromado 1 mm 40 fard	EV	24	9.09				
Suture							
3- absorível sintético 0 mm 26	EV	36	14.04				
Point Suture							
obs: o item n° 1 não tem as cotações necessárias por estar em falta nas distribuidoras: duramex (16) 3721.1102, Duramex (54) 3523.2600, HDL leg 11 exp. (34) 3221.5300, B.R. Distribuidora (16) 997405-4632, C. M. Ayala (16) 9924.8512, Altia (16) 3993-9100, Sulmundo (47) 3473.8845, Quimbrão (16) 3519.3170, Medicametal (16) 3505.4900, existem n° 2 e 3 não tem as cotações necessárias porque não padronizados pela entidade e vendidos somente por farmacêutica, Ribeiro P. Ltda - FPP							



Fortaleza, 18 de junho de 2025.

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Pelo presente instrumento particular, a empresa **POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.340.717/0001-61, com sede à Rua Moacir 435, Barra do Ceará – Fortaleza/CE, neste ato representada por seu representante legal Antonia Amanda Camelo Brígido, doravante denominada simplesmente **CREDENCIANTE**, credencia a empresa abaixo qualificada como **DISTRIBUIDORA AUTORIZADA** de seus produtos:

Razão Social da Distribuidora: Cirúrgica Ribeirão Preto Ltda.

CNPJ: 02.736.951/0001-59

Endereço: R. MARQUES DA CRUZ

Representante legal: Wilson Marques da Silva

Telefone/E-mail: wilsoncrp@gmail.com e (16) 3963-1602

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o **credenciamento da DISTRIBUIDORA** acima qualificada para comercialização, representação e distribuição dos produtos fabricados e/ou comercializados pela POINT SUTURE, com destaque para os **fios de sutura Catcromo, Catpoint, Nylpoint, Cottpoint, Poliesterpoint, polipropypoint, Steepoint, Oxanonapoint, Monosorbpoint, Vicpoint, Vicpoint Plus, Surgisorbpoint**, nos termos das normas técnicas e sanitárias vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

A DISTRIBUIDORA se compromete a:

- Comercializar os produtos da CREDENCIANTE com ética, transparência e dentro das normativas legais;
- Observar e respeitar a regulamentação sanitária aplicável aos produtos médico-hospitalares;
- Manter a rastreabilidade dos produtos distribuídos;
- Prestar suporte técnico-comercial aos seus clientes, quando solicitado.

A CREDENCIANTE se compromete a:

- Fornecer produtos regularizados junto à ANVISA, com certificações e registros exigidos;
- Apoiar a DISTRIBUIDORA com materiais técnicos, catálogos, amostras e treinamentos, sempre que possível;
- Manter a DISTRIBUIDORA atualizada sobre quaisquer alterações em seus produtos ou documentação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente credenciamento tem validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos mediante manifestação expressa de ambas as partes.



CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

O presente termo poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, sem que isso gere ônus ou indenizações de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Este credenciamento **não estabelece vínculo empregatício ou societário** entre as partes;
- Fica vedada a utilização da marca POINT SUTURE de forma indevida, sem prévia autorização;
- As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza/CE da Point Suture para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

POINT SUTURE DO BRASIL LTDA

ANTONIA AMANDA
CAMELO
BRIGIDO:0121394930
0

Assinado de forma digital por ANTONIA
AMANDA CAMELO BRIGIDO:01213949300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=07267479000176, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=sem branco, cn=ANTONIA AMANDA
CAMELO BRIGIDO:01213949300
Dados: 2025.06.18 13:32:11 -03'00'

Nome: ANTONIA AMANDA CAMELO BRIGIDO
Cargo: GERENTE COMERCIAL

CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA.

Nome: WILSON MARQUES DA SILVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608063
23/10/2025 16:45:5123/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:52
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090284392300000046941175412500000075960

BENEFICIARIO:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

CNPJ: 02.736.951/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE STA.CASA DE MISER. DE IPU

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.302
NOSSO NUMERO	28439230000046941
CONVENIO	02843923
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,60
VALOR COBRADO	759,60

NR.AUTENTICACAO 6.258.410.257.B1F.C91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.077.155
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0771 5510 2032 9425

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

135252917109689 - 02/10/2025 17:08:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPUA

UF

SP

FONE / FAX

1638321222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **30/10/2025**
Valor **R\$ 1.350,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.350,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,400

PESO LÍQUIDO

6,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At IQ IPI
15813	PIPERAZAM (PIPERACILINA + TAZOBACTAM) 4G+500MG PO LIOF INJ CX/25 FR-AMP (IV)/BLAU S+ Lote: 24120398 Qt: 4 Val: 31/12/26 FCI:DB30FEED-7257-43E5-8F4A-015ABB897352	30049099	500	5102	CX	4	337,5000	1.350,00	1.350,00	162,00			12,00	
Recebi e comentei os Materiais 03/10/25 jacqueline Ass. Responsável Recebimento 5193														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
CONÊNIO SUS 01/2025
Vendedor: 38-ISABEL AGUIAR Id Pcd: 2032894
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 181,57 Estadual: R\$ 162,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 02/10/2025	Vencimento 30/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (2751) RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUA-SP	Número Documento: 77155-01	Nosso Número: 0014479	Valor do Documento: 1.350,00

Autenticação Mecânica



756-7

75691.32140 01401.110406 01447.940014 5 12500000135000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 02/10/2025	No. do documento 77155-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 0014479-4
Moeda do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 27,00 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (2751)
RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUA-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 02 / 10 / 2025

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608064
23/10/2025 16:47:0023/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:00
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040601447940014512500000135000

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.303

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00

VALOR COBRADO 1.350,00

NR.AUTENTICACAO 2.5C7.980.5C6.AED.745

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

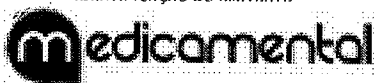
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.128.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0931 3782 8800 0409 5500 1000 1287 0011 5503 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250375238073 - 30/09/2025 15:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMADA DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2025

MUNICÍPIO

IPUA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP**1638321222****16:22:00****FATURA / DUPLICATA**

Num. 001
Venc. 30/10/2025
Valor R\$ 524,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
524,50	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
N TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410 GALPAO01 MODULO 02	SUMARE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,450	1,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Ad ICMS
26427	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ IV C/100 AMP 5ML/HIPOLABOR G- PMC: 865.77 Lote: BD02425M Qt: 1 Val: 30/04/27 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	6108	CX	1	379,0000	379,00	379,00	45,48			12,00	
31648	LORASLIV 10MG CX C/12 CPR/VITAMEDIC S- PmPf: 5,68 PMC: 16.55 Lote: 30003348 Qt: 10 Val: 30/03/27	30049069	000	6108	CX	10	1,6500	16,50	16,50	1,98			12,00	
25161	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM DERM BG 60GR/NEOQUIMICA G- PmPf: 12,99 PMC: 29.69 Lote: B25H0254 Qt: 15 Val: 16/08/27 FCI:A80AFCFC-5B4E-4CCD-B9DB-04FB4531B085	30049099	500	6108	UN	15	8,6000	129,00	129,00	15,48			12,00	
Recebi e comento os Materiais 01/10/25 Parquele Ass. Resp. sobre Recebimento Código: 5150														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
CONVENIO SUS 01/2025
ENTREGAR QUARTA-FEIRA 01/10
PD: 15503499 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,55 Estadual: R\$ 115,39 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R\$ 0,99
ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVENBRO, 450 GP 02

Cep:27175-000 - PIRAÍ - RJ

Fone:(16)3505-4900

Fone: 31.378.288/0004-09



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVENBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ- RJ 31.378.288/0004-09	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0006158-1	Data do Documento 30/09/2025	Vencimento 30/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780) RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUA-SP 45.708.765/0001-19	Número Documento: 128700-01	Cart./Nosso Número: 17/31367730000332818	Valor do Documento: 524,50

Autenticação Mecânica



001-0

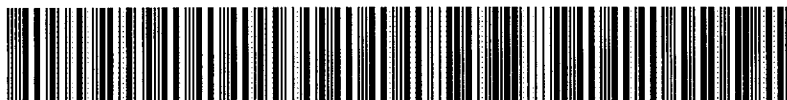
00190.00009 03136.773003 00332.818178 7 12500000052450

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 31.378.288/0004-09					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0006158-1
Endereço Beneficiário RUA XV DE NOVENBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ					
Data do documento: 30/09/2025	No. do documento 128700-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 31367730000332818-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 524,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 2,62 AO DIA EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900 CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA. EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. ROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Atenção Parcela: 01 de 01					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (8780)
RUA FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUA-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

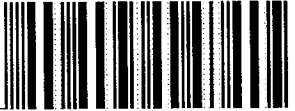
Declaro ter recebido 26 unidade(s)/ 1 volumes
de MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
(31.378.288/0004-09) os produtos constantes
da nota fiscal 000128700 serie 001
e pedido 15503499 de 30/09/2025

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

OBS: \"Devoluções de termolábeis somente com
conferencia e recusa no ato\"

CIDADE IPUA-SP		ROTA CD RIBEIRAO PRETO	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		CNPJ 45.708.765/0001-19	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
(31.378.288/0004-09)
INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTADORA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA: 30/09/2025				
Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira				
COTAÇÃO DE PREÇOS				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	FONECEDOR:	FONECEDOR:
1- ácido tranexâmico 50mg/ml sol inj. iv cl 100 amp.	ca	1	Sumar	Sumed
2- Lorazepam 10mg ca cl 12.5pr.	ca	10	Sumar	Sumed
3- Trastatima + éxido de zinco pom. derm. PG 60gr.	un	15	Sumar	Sumed
4- ...				
5- ...				
6- ...				
7- ...				
8- ...				
9- ...				
10- ...				
11- ...				
12- ...				
13- ...				
14- ...				
15- ...				
16- ...				
17- ...				
18- ...				
19- ...				
20- ...				
21- ...				
22- ...				
23- ...				
24- ...				
25- ...				
26- ...				
27- ...				
28- ...				
29- ...				
30- ...				
31- ...				
32- ...				
33- ...				
34- ...				
35- ...				
36- ...				
37- ...				
38- ...				
39- ...				
40- ...				
41- ...				
42- ...				
43- ...				
44- ...				
45- ...				
46- ...				
47- ...				
48- ...				
49- ...				
50- ...				
51- ...				
52- ...				
53- ...				
54- ...				
55- ...				
56- ...				
57- ...				
58- ...				
59- ...				
60- ...				
61- ...				
62- ...				
63- ...				
64- ...				
65- ...				
66- ...				
67- ...				
68- ...				
69- ...				
70- ...				
71- ...				
72- ...				
73- ...				
74- ...				
75- ...				
76- ...				
77- ...				
78- ...				
79- ...				
80- ...				
81- ...				
82- ...				
83- ...				
84- ...				
85- ...				
86- ...				
87- ...				
88- ...				
89- ...				
90- ...				
91- ...				
92- ...				
93- ...				
94- ...				
95- ...				
96- ...				
97- ...				
98- ...				
99- ...				
100- ...				



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608064
23/10/2025 16:48:0423/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:05
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300332818178712500000052450

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.304
NOSSO NUMERO	31367730000332818
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	524,50
VALOR COBRADO	524,50

NR.AUTENTICACAO A.133.B80.20B.B04.AAD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.169.058
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1690 5810 2901 6506

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

135252885997364 - 30/09/2025 15:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IPUÁ

UF

SP

FONE / FAX

1638321222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN Nº, 335

BAIRRO / DISTRITO

14610-000*CENTRO

CEP

14610-000

MUNICÍPIO

IPUÁ

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/10/2025
Valor R\$ 921,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,700

PESO LÍQUIDO

4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 59.95 Lote: AQ-009/25M Qt: 1000 Fab: 23/05/25 Val: 30/04/27	30049099	040	5102	AP	1.000	0,9211	921,10	0,00	0,00			0,00	
Recebi e conferi os Materiais														
01 / 10 / 25														
Jacqueline														
Ass. Respo. sobre Recebimento														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

CONVENIO SUS 01/2025

Vendedor: 162-ATIVA REGIÃO 16 Id Mov: 2901650

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 123,89 Estadual: R\$ 110,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convênio 132/21

RESERVADO AO FISCO



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:(16)3993-9100

Fone: 04.274.988/0001-38



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 30/09/2025	Vencimento 30/10/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (11438) R FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO 14610-000 - IPUÁ-SP 45.708.765/0001-19	Número Documento: 169058-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000018355	Valor do Documento: 921,10

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00018.355172 8 12500000092110

Local de Pagamento:					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 30/09/2025	No. do documento 169058-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 35261210000018355-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 921,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 18,42 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (11438)
R FERDINANDO FRATIN,335 - CENTRO
14610-000 - IPUÁ-SP
45.708.765/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

Declaro ter recebido 1000 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000169058 serie 001
e pedido 2901650 de 30/09/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE IPUÁ-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		CNPJ 45.708.765/0001-19	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000169058

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000169058

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608065
23/10/2025 16:49:0323/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:04
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300018355172812500000092110

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.305
NOSSO NUMERO	35261210000018355
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	921,10
VALOR COBRADO	921,10

NR.AUTENTICACAO 0.D60.050.FA3.498.68A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

RECEBEMOS DE VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2025
VALOR TOTAL: 801,58 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ , ENDEREÇO: RUA FERDINANDO FRATIN, 335 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 14610-029 ,
CIDADE: IPUÃ , ESTADO: SP.

NF-e 990005367

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO
RODOVIA PAOLINO CLEMENTI, S/N - KM 1.2 - CENTRO
IPUÃ / SP
CEP: 14610-000
FONE: (16)38267278
E-MAIL: gerencia@maiszena.com.br; financeiro2@maisze

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000005367
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35251034088969000188550010000053671005030226
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253008926255 09/10/2025 14:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
361020430113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
34.088.969/0001-88

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ
ENDEREÇO
RUA FERDINANDO FRATIN, 335
MUNICÍPIO
IPUÃ
FONE/FAX
16 3832 1222
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
45.708.765/0001-19
DATA EMISSÃO
09/10/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
09/10/2025
HORA SAÍDA
14:53:51

FORMA DE EMISSÃO
F FRA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
162,33
VALOR DO ICMS
29,22
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
801,58
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
801,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD. PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
NCM/SH
CST
CFOP
UNID
QUANT.
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
BC ICMS
VALOR ICMS
VALOR IPI
ALÍQUOTAS ICMS IPI

826	SACOLAO MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,130	5,99	12,76					
1385	KODILAR GELATINA ZERO 12G CEREJA	21069029	000	5929	UN	15,000	2,79	41,85	41,85	7,53		18,00	
185	SACOLAO ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	9,620	5,99	57,62					
727	SACOLAO LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	12,810	3,54	45,33					
294645	KODILAR GELATINA ZERO 12G LIMAO	21069029	000	5929	UN	23,000	2,79	64,17	64,17	11,55		18,00	
216067	KODILAR GELATINA ZERO 12G MORANGO	21069029	000	5929	UN	12,000	2,79	33,48	33,48	6,03		18,00	
361460	PAPEL HIG.QUALITE FL.DUPLA.C/12RL.30M NEUTRO	48181000	060	5929	UN	20,000	10,99	219,80					
344227	YPE DETERGENTE C/6UN.500ML 10%DESC.NEUTRO	34025000	060	5929	UN	6,000	11,99	71,94					
326636	YPE DETERGENTE C/6UN.500ML 10%DESC.CLEAR	34025000	060	5929	UN	6,000	11,99	71,94					
499	SACOLAO CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,955	6,99	27,65					
64859	SACOLAO ABACAXI GRAUDO PECA	08043000	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
307	SACOLAO BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,540	7,49	34,01					
17381	SACOLAO BROCOLE NINJA UN	07041000	040	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
5814	SACOLAO ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	2,175	26,99	58,70	22,83	4,11		18,00	
1175	SACOLAO REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,790	1,99	3,56					
385192	OVO BRANCO MOMBUCA C/20UN.PVC	04072100	040	5929	UN	2,000	11,99	23,98					
1083	SACOLAO VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,320	12,00	3,84					

22365

cod. 5267

RECEBEMOS DE VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: 801,58 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÁ, ENDEREÇO: RUA FERDINANDO FRATIN, 335, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14610-029, CIDADE: IPUÁ, ESTADO: SP.										NF-e 000005367					
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO RODOVIA PAOLINO CLEMENTI, S/N - KM 1.2 - CENTRO IPUÁ / SP CEP: 14610-000 FONE: (16)38267278 E-MAIL: gerencia@maiszena.com.br; financeiro2@maisze				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005367 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251034088969000188550010000053671005030226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253008926255 09/10/2025 14:53:51							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 361020430113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 34.088.969/0001-88							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÁ						CNPJ/CPF 45.708.765/0001-19		DATA EMISSÃO 09/10/2025							
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN, 335				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14610-029		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2025						
MUNICÍPIO IPUÁ			FONE/FAX 16 3832 1222		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 14:53:51						
F. JRA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 391775, 392060 / CF-e-SAT: 205 - COO: 89295 / CF-e-SAT: 208 - COO: 196364, 394558 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO EIRELI

RODOVIA: PAOLINO CLEMENTI S/N, CENTRO, IPUÃ/SP

CGC/CNPJ: 34.088.969/0001-88 INSC. EST.: 361020430113

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS Nº 2063

Protocolo: 135253009671805

A

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ

Endereço: FERDINANDO FRATIN, 335

Cidade: IPUÃ

UF: SP

CEP: 14610-029

CGC/CNPJ: 45.708.765/0001-19

I.E: ISENT0

Referente: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções

Nossa Nota Fiscal nº 5367, Série 1, chave de nfe 35251034088969000188550010000053671005030226, de 09/10/25 , desejamos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a irregularidade abaixo apontada, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente:

Cod	Irregularidades	Cod	Irregularidades	Cod	Irregularidades
01	N.F. Série	15	Preço Unitário	29	Número de volumes
02	Código Fiscal de Operação	16	Total	30	Espécie dos Volumes
03	Natureza da Operação	17	Alíquota do IPI	31	Peso Líquido
04	Via de Transporte	18	Valor do IPI	32	Peso Bruto
05	Data de emissão	19	Soma do Preço Total	33	Despesa com Frete
06	Razão Social	20	Soma Total do IPI	34	Despesa com Seguro
07	Endereço	21	Valor Total da Nota	35	Despesas Acessórias
08	Município e Estado	22	Alíquota do ICMS	36	Local de Saída
09	Inscrição no CGC/CNPJ	23	Valor do ICMS	37	Local de Entrega
10	Inscrição Estadual	24	Base de cálculo do ICMS	38	Motivo da Devolução
11	Unidade	25	Transportador	39	Discriminação de Mão-de-Obra
12	Quantidade	26	Endereço do Transportador	40	Número de Duplicatas
13	Descrição dos Produtos	27	Saída de Produtos	41	Duplicata
14	Classificação Fiscal	28	Marca dos Volumes	42	Outros

Retificações a serem consideradas

42	OBSERVAÇÃO CONVÊNIO SUS 01/2025.
----	----------------------------------

“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.”

Atenciosamente.

Ipuã, 09 de outubro de 2025



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 725 6101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO				CPF/CNPJ 34.088.969/0001-88		Agência / Código do Cedente 4282/0950235-1	
Endereço do cedente PAOLINO CLEMENT SN - CENTRO - IPUA				UF SP		CEP 14610000	
Data do documento 09/10/2025	Nº do documento 5367	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 09/10/2025		Nosso Número 14/900000000001100-2	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI						CPF/CNPJ 45.708.765/0001-19	
Endereço do sacado RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO - IPUA						UF SP	
						CEP 14610-029	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 31/10/2025	Valor do Documento 801,58	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

acebimento através do cheque n. do Banco
sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10499.50239 51900.100044 00000.110031 4 12510000080158

cal de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/10/2025	
cedente CENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO					CPF/CNPJ 34.088.969/0001-88	
Agência / Código do Cedente 4282/0950235-1						
Data do documento 10/10/2025	Nº do documento 5367	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 09/10/2025	Nosso Número 14/900000000001100-2	
io do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 801,58	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

sacado:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI RUA FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO IPUA	CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 UF: SP CEP: 14610-029
sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 09 / 10 / 2025

Responsavel pela cotação: Jacqueline L. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

FONECEDOR:			FONECEDOR:			FONECEDOR:		
Miguelina Superm			Superm Santa Cruz			Mercado Luvatti		
TELEFONE: (12) 3332-3000			TELEFONE: (12) 9998.8151			TELEFONE: (11) 9660.8391		
CONTATO: WhatsApp			CONTATO: WhatsApp			CONTATO: WhatsApp		
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1- mamão formosa	Kg	2.130	5.99	11.60	8.95			
2- Gelatina zero 125 caixa	un	15	2.79	4.45	5.00			
3- Labeberia cabotini	Kg	9.620	5.99	6.85	7.50			
4- Laranja	Kg	12.810	3.54	5.45	5.95			
5- gelatina zero 125 limão	un	23	2.79	4.45	5.00			
6- gelatina zero 125 morango	un	12	2.79	4.45	5.00			
7- pap higiênico F. dupla cl 12R 20m	un	20	10.99	-	-	16.35		
8- detergente 6 un 500ml neutro	un	6	11.99	-	-	14.58		
9- detergente 6 un 500ml clear	un	6	11.99	-	-	14.58		
10- chuchu	Kg	3.955	6.99	7.25	9.95			
11- abacaxi	un	4	5.99	12.00	8.25			
12- banana nanica	Kg	4.540	7.49	7.55	7.95			
13- brócolis	un	1	6.99	8.50	8.97			
14- alho	Kg	2.175	26.99	27.60	59.50			
15- repolho verde	Kg	1.790	1.99	3.20	3.95			

ASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

FONECEDOR:	FONECEDOR:	FONECEDOR:

Mauriziana Sup.	Supern. Santa degli Arcendi Furatt	(16)
TELEPHONE 2020 2020	TELEPHONE 10000 0151	TELEPHONE 20005 220

TELEFONE: 0822.300	TELEFONE: 0822.300	TELEFONE: 0822.300	TELEFONE: 0822.300
CONTATO: 7000000000	CONTATO: 7000000000	CONTATO: 7000000000	CONTATO: 7000000000

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608069
23/10/2025 16:52:0523/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:06
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499502395190010004400000110031412510000080158

BENEFICIARIO:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPE

NOME FANTASIA:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERC

CNPJ: 34.088.969/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERC

CNPJ: 34.088.969/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.306
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	801,58
VALOR COBRADO	801,58

NR.AUTENTICACAO D.E9D.E13.049.11C.A86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48489.858927 82179.030000 6 12480000035580

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Sacador Avalista		Vencimento: 28/10/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2951 GalJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000							
Nosso Número 109/00484898-5		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 30/09/2025		Número do Documento 128115 - 1		Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Valor do Documento 355,80

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48489.858927 82179.030000 6 12480000035580

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 28/10/2025	
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.				CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 30/09/2025		Número do Documento 128115 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 109/00484898-5
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 355,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,12 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA FERDINANDO FRATIN,335 14.610-000-IPUA -SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





HDL LOGISTICA HC. ALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000
LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 128.115
SÉRIE 1 FOLHA 2/1



3525 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1281 1517 7630 7197

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135252885434242 30/09/2025 15:14:49

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.872.656/0002-00

SAVIERZA DA GERENÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279054104117

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

- Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐ VALIDADE CURTA;
- ☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐ OUTRO:

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____
Assinatura do recebedor: _____
RG do recebedor: _____



Matriz:

Av. Inglaterra, 40 - Tibery - CEP: 38405-050
Uberlândia - MG

Filial:

Rua Manoel Gomes dos Santos, 2951, - CEP: 14140-00

1º ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS

As partes abaixo firmam este aditamento contratual livre e espontaneamente, sendo conhecedoras das obrigações contraias e dos direitos adquiridos, sem que haja qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito do negócio jurídico e sem que haja qualquer obrigação pendente para nenhuma das partes, estipulando a partir do presente momento, novos deveres, obrigações e direitos. São as partes:

VENDEDORA: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.872.656/0001-10, com sede na Avenida Inglaterra nº 40, Tibery, Uberlândia/MG, CEP 38.405-050, neste ato representada por **HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL**, Sócio-Diretor, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 090.852.928-75.

COMPRADORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.708.765/0001-19, com sede na Rua Ferdinando Fratin, Nº 335, Centro, Ipuã/SP, CEP 14610-000, neste ato representada por sua gestora **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS**, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 150.710.808-77.

Cláusula 1ª. Por meio do presente instrumento, as partes acima qualificadas, decidem aditar pela **SEGUNDA** vez o **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"** formalizado entre elas na data de 01 de setembro de 2024, considerando a alta demanda ocorrida nos últimos tempos, no seguinte sentido:

I - OBJETO DE ALTERAÇÃO - "ANEXO I e ANEXO II" - do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, será alterado e substituído pelo Anexo I do presente aditamento, levando em consideração a mudança econômica dos preços praticados no mercado.

Cláusula 2ª. Permanecem inalteradas e plenamente em vigor todas as demais cláusulas do **"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E OUTRAS AVENÇAS"**, firmado entre as partes em 01 de setembro de 2024, que não tenham sido expressamente alteradas por meio do presente aditamento.

Clausula 3ª As Partes declaram, aceitam e ratificam, para os devidos fins legais e nos termos do art. 10, 1º e § 2º da Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que a assinatura deste Contrato a mão

ou por qualquer meio eletrônico, com ou sem certificado pela ICP-Brasil, inclusive e não exclusivamente Docusign ou qualquer meio de assinatura digital ou eletrônico, é considerada válida e plenamente eficaz pelas Partes, que a admitem como válida e apta a produzir de pleno direito todos os efeitos jurídicos decorrentes das obrigações e direitos decorrentes do presente Contrato e vincular as Partes, que renunciaram neste ato a qualquer discussão relacionada à referida assinatura.

Cláusula 4ª. O Foro deste contrato é a Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas da execução deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, cientes de todo o teor, para que produza seus efeitos legais.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6B4D-9F2C-87BA-06AC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6B4D-9F2C-87BA-06AC



Hash do Documento

3FB989065CA09E4871DF07209D301370638C23E4ADFEC85E71B0564897161874

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2025 é(são) :

- ☒ Haroldo Jose Rosa Sussel (Signatário - HDL Logística Hospitalar LTDA) - 090.852.928-75 em 10/06/2025 14:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ João Paulo Henrique Costa (Testemunha) - 341.232.868-52 em 09/06/2025 17:32 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 17:32:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1943424 Longitude: -47.8380032 Accuracy: 2021.4835703565263

IP 177.45.185.70

Identificação: Por email: joao.henrique@hdlhospitalar.com.br

Hash Evidências:

9C4B9C100573BA03A7D69344CF4C3BEACA8424EF3658714E846A8E44568A7C3B

- ☒ Jacqueline Claudino de Oliveira (Testemunha) - 199.636.528-24 em 09/06/2025 16:36 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 09 2025 16:36:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.5258752 Longitude: -47.4382336 Accuracy: 1860.1320552264158

IP 186.210.183.147

Identificação: Por email: farmacia@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

759047A317F032CC8B3834852807558968AEDFFE13F1D05115ED7D7E80DE3036

✉ MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS (Parte) - 150.710.808-77 em 06/06/2025 15:27
UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jun 06 2025 15:27:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

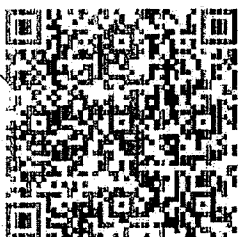
Geolocation Location not shared by user.

IP 191.54.41.132

Identificação: Por email: administracao@santacasaipua.com.br

Hash Evidências:

529CB354EF6BD58D4DEE2DFA53575CC12DF869D87F3F0FA7F62D3A565788135B



ANEXO I

Lista de Preços dos produtos a serem adquiridos pelo Cliente, ininterruptamente mês a mês, durante a vigência do Contrato. Preços válidos até novo aditamento, podendo ser reajustados anualmente conforme índice geral determinado pela CMED/ANVISA.

	Descrição	Marca	Qtd	Cx. C	Vir. Unif.	Vir. Cx.	Vir. SL	Vir. Total	GD
1	5448-OXIRIC PLUS SL - 0510203406 Anvisa: 3152903700077	RIOQUIMICA	1	1	864,7100	864,71	0,00	864,71	SP
2	5480-GALAO P/ILUICAO 3/TAMPA BRANCO SL - 0240501015 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	1	21,5500	21,55	0,00	21,55	SP
3	5481-TAMPA 753 ML/1 L VALV GATILHO SPRAY/ESPUMA 28MM BRANCA - ED101 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	1	8,6500	8,65	0,00	8,65	SP
4	5482-FRASCO P/ILUICAO SPRAY 750ML BRANCO - ED110 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	1	8,5500	8,55	0,00	8,55	SP
5	5631-TAMPA P/3ALAO 1L BRANCA C/ DISCO DE INDUCAO - EQ202 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	1	1,9500	1,95	0,00	1,95	SP
6	3979-RIO HANDS SCRUB 1250ML REFL - 0510105100 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	1	298,0000	298,00	0,00	298,00	SP
7	2916-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,6% 100ML SOL ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 - 0510101509 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	2	30	2,0200	60,60	0,00	121,20	SP
8	2930-CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,2% 100ML Dermo SUAVE SOL AQUOSA TWIST OFF - C/30 - 0510300305 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	30	1,4600	43,80	0,00	43,80	SP
9	2683-DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) SL - 0510201852 Anvisa: 3132903890029	RIOQUIMICA	1	1	124,7400	124,74	0,00	124,74	SP
10	4403-RIO MAX LUXURY ERVA DOCE ESPUMA 1000ML C/6 - 0530301148 Anvisa: 0606000080000	RIOQUIMICA	1	6	51,0000	306,00	0,00	306,00	SP
11	4143-RIOGEL ANTISSEPTICO 950G/1000ML REFL STANDARD C/6 BASIC - 0510101231 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	6	48,0000	288,00	0,00	288,00	SP
12	2913-PEROX HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOL C/30 FR 1000ML TWIST OFF - 0520103402 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	2	30	1,5100	45,30	0,00	90,60	SP
13	2918-CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/ TENSIOATIVO TWIST OFF - C/30 FR - 0510101710 Anvisa: ISENTO	RIOQUIMICA	1	30	2,9000	87,00	0,00	87,00	SP

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
 CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
 CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____ 2. _____
 Nome: João Paulo Henrique Costa Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
 CPF: 341.232.868-52 CPF: 199.636.528-24

ANEXO II

	Descrição	Marca	Qtd.	Qt. C.	Vir. D. R.	Vir. Cx.	Vir. S.	Vir. Total	UF
1	F448-DILUIDOR ELETRONICO BIVOLT (SENSOR) - 0610401006 Anvisa: 16425	RIOQUIMICA	1	1	5588,450	5588,45	0,00	5588,45	SP
2	4205-SABONETEIRA RIOQUIMICA HANDS SCRUB REFIL AUTOMATICA - 00000510400928 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	1	1	1476,750	1476,76	0,00	1476,76	SP
3	3167-SABONETEIRA ESPUMA/SPRAY STANDARD MANUAL 1L - 0510400905 Anvisa: 00000000000000	RIOQUIMICA	87	1	0,5000	0,60	0,00	574,20	SP

E, por estarem assim justas e contratadas no que diz respeito ao descrito acima, assinam o presente instrumento para que o mesmo faça parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra para Entrega Futura e Outras Avenças firmado entre as partes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Uberlândia/MG, 29 de maio de 2025.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
SÓCIO DIRETOR: HAROLDO JOSÉ ROSA SUSSEL
CPF: 090.852.928-75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
GESTORA: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO SANTOS
CPF: 150.710.808-77

Testemunhas:

1. _____
Nome: João Paulo Henrique Costa
CPF: 341.232.868-52

2. _____
Nome: Jacqueline Claudino de Oliveira
CPF: 199.636.528-24



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096808070
23/10/2025 16:53:1623/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084848985892782179030000612480000035580

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.307

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 355,80

VALOR COBRADO 355,80

NR.AUTENTICACAO 2.2C0.B6A.A2A.27C.B5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUA, CIDADE: Ipuá-SP - CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 - REC: Boleto Ban 28/10/25 R\$: 559,72

NF-e
Nº 023284
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 30/09/2025	VALOR TOTAL DA NOTA 559,72
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------

 ALFA CHEMICAL LTDA RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP FONE: (17) 3321-6100	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica ☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA Nº 023284 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Chave de Acesso 3525 0921 3687 5900 0100 5500 1000 0232 8412 0006 0571
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252884710462 - 30/09/2025 14:27:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 21.368.759/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.708.765/0001-19	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025	
ENDEREÇO RUA FERDINANDO FRATIN 335	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14610000	
MUNICÍPIO Ipuá	FONE/FAX (16) 3832-1222	UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

JURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/10/2025	559,72									

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
559,72	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	542,10
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	13,24	559,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUME			30,000	30,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	6,0000	90,3500	542,10	559,72	100,75	17,62	18,00	3,25

Recebi e converti os Mater ai
01/10/25
[Assinatura]
Ass. Respo. Sável Recebimento

CÁLCULO DO ISSQN	PRODUTO LIMPAZA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 220008057; VND: GETULIO DONIZETI;; HORARIO DE ENTREGA: 0CONVENIO SUS 01 2025 Codigo Cliente: 00001521; Nome Fantasia: SANTA CASA;	

5162



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUA - CNPJ: 45.708.765/0001-19		023284/A		28/10/2025	
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA				- CNPJ: 21.368.759/0001-00	
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - DISTRITO INDUSTRIAL II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 28/10/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,87 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
0000000025135	REAL		559,72	DM	0021 / 0615782

Autenticação Mecânica



033-7

03399.06158 78200.000004 02513.501011 1 12480000055972

Lugar de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER				28/10/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00				0021 / 0615782	
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/09/2025	023284/A	DM	N	30/09/2025	0000000025135
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$		X	559,72
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 28/10/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,87 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ: 45.708.765/0001-19	
IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUA				CODIGO: 00001521	
RUA FERDINANDO FRATIN, 335, , CENTRO				RCA: 038 - GETULIO DONIZETI	
CEP: 14610-000 - Ipuá/SP					

ASSINATURA DO AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025

Responsável pela cotação: *Acacilino C. Oliveira*
Alfa Chemical

Responsável pela cotação: *Acacilino C. Oliveira*
Alfa Chemical

TELEPHONE: (413) 331-6100	TELEPHONE:	TELEPHONE:

COTAÇÃO DE PREÇOS			
CONTATO:	CONTATO:	CONTATO:	CONTATO:
CONTATO: <i>Galvão</i>			

COTAÇÃO DE PREÇOS	
TELEFONE: 3341.6100	TELEFONE:
CONTATO: 3341.6100	CONTATO:

[illegible]

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado na condição de **CONTRANTE**, **IRM. SANTA CASA DE IPUA**, instituição filantrópica, inscrita no CNPJ sob o nº 45.708.765/0001-19, estabelecida à Rua Ferdinando Fratin Nº335, Bairro Centro, CEP 14610-000 na cidade de Ipuã, estado de São Paulo, e de outro lado na condição de **CONTRATADA**, **J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 38.935.094/0001-63, com Inscrição Estadual nº 204.062.795.110, sediada na Rua Delmiro José de Andrade, nº 332, Bairro Distrito Industrial II, Cep: 14.781-134, na cidade e comarca de Barretos, estado de São Paulo, representada por seu proprietário **JOSE JESUS APARECIDO DE FARIA**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.214.113/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.301.958-30, têm entre si ajustado o **CONTRATO DE COMODATO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO QUE

1. As partes acima qualificadas firmaram **CONTRATO DE COMODATO** cujo objeto foi a instalação dos equipamentos abaixo:

CPU P/ AUTOMAÇÃO

DILUIDOR SIMPLES DIP UNIDADE

MOTO BOMBA UNIDADE

TOALHEIRO BR PAPEL INTERE 2/3

Constituídos para a aquisição de produtos, para uso nos equipamentos descritos acima, de forma que a **CONTRATANTE** se comprometeu a comprar, periodicamente e exclusivamente da **CONTRATADA**, durante o prazo de vigência indicado daquele instrumento, desde que os preços estejam compatíveis com o praticado pelo mercado.

2. A **CONTRATADA J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA** incorporou ao seu grupo a empresa **ALFA NEWS CHEMICAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.368.759/0001-00, com sede na Rua L-4, nº 434, Bairro Distrito Industrial I, CEP 14783-031, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, também representada por **JOSE JESUS APARECIDO DE FARIA**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.214.113/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.301.958-30.



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E CONSIDERAÇÕES

1.1 O presente aditivo tem por objeto a inclusão da empresa **ALFA NEWS CHEMICAL LTDA** na condição de **CONTRATADA**, na condição de fornecedora dos produtos destinados à Lavanderia, Cozinha, Higiene Geral e Pessoal aos quais a **CONTRATANTE** se comprometeu a comprar periodicamente e exclusivamente da **CONTRATADA**, durante o prazo de vigência indicado na Cláusula Sétima daquele instrumento, os produtos citados acima, desde que os preços estejam compatíveis com o praticado pelo mercado

1.2 Em razão da inclusão acima, a parte **CONTRATADA** será representada conjuntamente pelas empresas: **J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 38.935.094/0001-63, com Inscrição Estadual nº 204.062.795.110, sediada na Rua Delmiro José de Andrade, nº 332, Bairro Distrito Industrial II, Cep: 14.781-134, na cidade e comarca de Barretos, estado de São Paulo e **ALFA NEWS CHEMICAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.368.759/0001-00, com sede na Rua I-4, nº 434, Bairro Distrito Industrial I, CEP 14783-031, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

1.3 A parte **CONTRATANTE** permanece inalterada, sendo composta exclusivamente pela **IRM. SANTA CASA MIS. IPUÃ**, instituição filantrópica, inscrita no CNPJ sob o nº 45.708.765/0001-19, estabelecida à Rua Ferdinando Fratin Nº 335, Bairro Centro, CEP 14610-000 na cidade de Ipuã, estado de São Paulo.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÕES DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO

2.1 Todos os direitos, obrigações e deveres contidos no contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA J FARIA** se mantem e se estendem em relação a **CONTRATADA ALFA**.

2.2 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições **CONTRATO DE COMODATO** que não foram expressamente alteradas por este Aditivo.

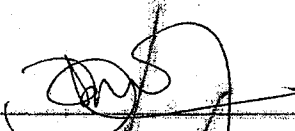


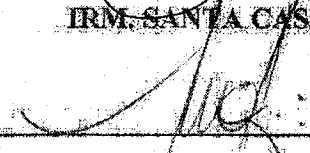
2/3

Declararam as partes que elegem o foro da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, como o competente para a solução de conflitos oriundos da interpretação e execução deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam este Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Ipuã/SP, 02 de fevereiro de 2023.


IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUÁ


J. FARIA DISTRIBUIDORA PROD. HIGIENE PROF. LTDA

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

Testemunhas:

1ª) _____

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

2ª) _____

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605098608072
23/10/2025 16:54:0323/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:04
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399061587820000000402513501011112480000055972

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. SANTA CASA MIS. DE IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO 102,308

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 559,72

VALOR COBRADO 559,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.81F.C17.F0D.CF3.9D1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DO SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
LOGISTICA HOSPITALAR Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 128.111
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1281 1117 4089 7793

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252885341112 30/09/2025 15:08:36

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
R FERDINANDO FRATIN Nº 335
IPUA

ENDEREÇO
Bairro/DISTrito
CENTRO

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CEP
11.872.656/0002-00

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14.610-000

UF
SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET
319,97



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48489.368927 82179.030000 7 12480000031997

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
				11.872.656/0002-00				28/10/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2951 GaJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000									
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário			
109/00484893-6		109	DM			8928/21790-3			
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento		
30/09/2025		128111 - 1			N	30/09/2025	319,97		

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 48489.368927 82179.030000 7 12480000031997

Local do Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRÉFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento:
28/10/2025

Beneficiário		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
				11.872.656/0002-00		8928/21790-3	
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/09/2025	128111 - 1	DM	N	30/09/2025	109/00484893-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			319,97		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,64 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA							
BERDINANDO FRATIN,335							
10-000-IPUA -SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DO ROS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
Nº 128.111
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

LOGISTICA HOSPITALAR
VENDIDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

ANEXO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHAVE DE ACESSO
3525 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1281 1117 4089 7793

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
135252885341112 30/09/2025 15:08:36

CNPJ
11.872.656/0002-00

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

- ☐ FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);
- ☐ SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);
- ☐ MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;
- ☐ VALIDADE CURTA;
- ☐ ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;
- ☐ OUTRO: _____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 30 / 09 / 2025

Responsavel pela cotação: Jaqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608073
23/10/2025 16:55:0923/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084848936892782179030000712480000031997

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.309
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 319,97
VALOR COBRADO 319,97
=====NR.AUTENTICACAO 5.A45.746.581.2D3.92D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.968.852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0908 1895 8700 0130 5500 1001 9688 5219 0555 8590

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252886539777 30/09/2025 16:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.235.539.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DQ SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (027246)

CNPJ

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

R FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

IPUA

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3832-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 28/10/2025 382,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

382,52

VALOR ICMS

68,85

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

382,52

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

127,56

TOTAL DA NOTA

382,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,020

PESO LIQUIDO

13,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
113657	LAVA AZULEJO ESPECIAL ESPONFLORA S/CABO Cód. Barras: 7908099200109	96039000	000	5102	UN	20	4,91	98,20	98,20	17,68	18	30,88
110020	CABO MADEIRA PLASTIFICADO AZUL 1,20 M	96039000	000	5102	UN	20	2,69	53,80	53,80	9,68	18	16,92
010093	ROLOPACK (45 X 300) TECFILM UNID Cód. Barras: 7898966858079	39204900	000	5102	RL	6	38,42	230,52	230,52	41,49	18	79,76

Recebi e conferi os Mater ai

08 / 10 / 25

Ass. Respo.ável Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LIQUIDO: 13,020 P.BRUTO: 13,020 CUBAGEM: 0,03289 LOCAL DE ENTREGA:

SANTA CASA

TELEFONE: 16 3832-1222

ENT: R FERDINANDO FRATIN 335 CENTRO IPUA / SP

pc 117 - CONVENIO SUS 01/2025

PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 555859

VENDEDOR: 0193

ORC.117269

COD. CLIENTE: 27246

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF.

DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K

Trib aprox R\$: 58,72 Federal, 68,85 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
AV MARÇO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
02145-900 SAO PAULO - SP		3525 0908 1895 8700 0130 5500 1001 9688 5219 0555 8590				
(11) 2423-6292						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
135.235.539.112	08.189.587/0001-30	55	1	1.968.852	30/09/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL			45.708.765/0001-19
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R FERDINANDO FRATIN, 335	CENTRO	14610-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPUA	SP	(16) 3832-1222	

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	01/10/2025 15:11:35	135252900789550
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

CORREÇÃO: "TRANSPORTADOR: RISSO TRANSP. CNPJ: 52.661.634/0002.70 I.E: 111.091.280.118"

SISTEMAS

RB

QUALITY

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30			Agencia / Código Beneficiário 3222-0/21815-4		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE I			Nosso Número 13325431000174756		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 28/10/2025			Número do Documento 001968852		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Especie R\$			Valor do Documento 382,52		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR					Data do Processamento 06/10/2025		

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR					Vencimento 28/10/2025	
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3222-0/21815-4	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 001968852	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2025	Nosso Número 13325431000174756	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 382,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR! DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/10/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE I R FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610000					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01332.543105 00174.756171 2 12480000038252

Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR					Vencimento 28/10/2025	
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3222-0/21815-4	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 001968852	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2025	Nosso Número 13325431000174756	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 382,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR! DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/10/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/10/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE I R FERDINANDO FRATIN 335 - CENTRO, IPUA / SP - 14610000					CPF / CNPJ 45.708.765/0001-19	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608073

23/10/2025 16:56:07

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:07
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500174756171212480000038252

BENEFICIARIO:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.310
NOSSO NUMERO 13325431000174756
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 382,52
VALOR COBRADO 382,52

NR.AUTENTICACAO C.F44.904.077.41A.576

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA VICENTE DE CARVALHO, 356
VL SEIXAS - 14020-040
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3610-1803DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 64.272
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0996 3463 4100 0192 5500 1000 0642 7212 4866 9155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252828439504 - 25/09/2025 10:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.351.882.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ / CPF

45.708.765/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

RUA FERDINANDO FRATIN, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14610-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2025

MUNICÍPIO

Ipuá

UF

FONE / FAX

SP

(16) 3832-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:58:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/10/2025
Valor R\$ 685,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,80	123,44	0,00	0,00	0,00	4,46	685,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	685,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LINS TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

50.062.976/0001-67

ENDEREÇO

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 1056

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

120647446116

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

38,000

PESO LÍQUIDO (KG)

38,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML	21069090	000	5102	LT	36	19,05	685,80	685,80	123,44	0,00	18,00	0,00
Recebi e conferi os Mater ai 26 / 09 / 25 Jaqueline Ass. Respo.ável Recebimento código: 5105													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO SOLICITADO POR JAQUELINE // CONVENIO SUS 01/2025
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06057.260330 24361.790009 7 12470000068580

Beneficiário TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92 RUA VICENTE DE CARVALHO, 356 - VL SEIXAS - CEP: 14020-040 - Ribeirão Preto - SP		Agência/Código do Beneficiário 0332/43617-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00060572-6
Número do documento 64272	CPF/CNPJ 96.346.341/0001-92	Vencimento 27/10/2025	Valor documento 685,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - 45.708.765/0001-19

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92
RUA VICENTE DE CARVALHO, 356 - CEP: 14020-040 - VL SEIXAS - Ribeirão Preto - SP
Pedido de Venda 5309 / Nota Fiscal 00064272.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06057.260330 24361.790009 7 12470000068580

Local de pagamento					Vencimento 27/10/2025
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					
Beneficiário TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92 RUA VICENTE DE CARVALHO, 356 - VL SEIXAS - CEP: 14020-040 - Ribeirão Preto - SP					Agência/Código do Beneficiário 0332/43617-9
Data do documento 25/09/2025	Nº documento 64272	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/09/2025	Nosso número 109/00060572-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 685,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN, 335 - CENTRO Ipuã - SP - CEP: 14610-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

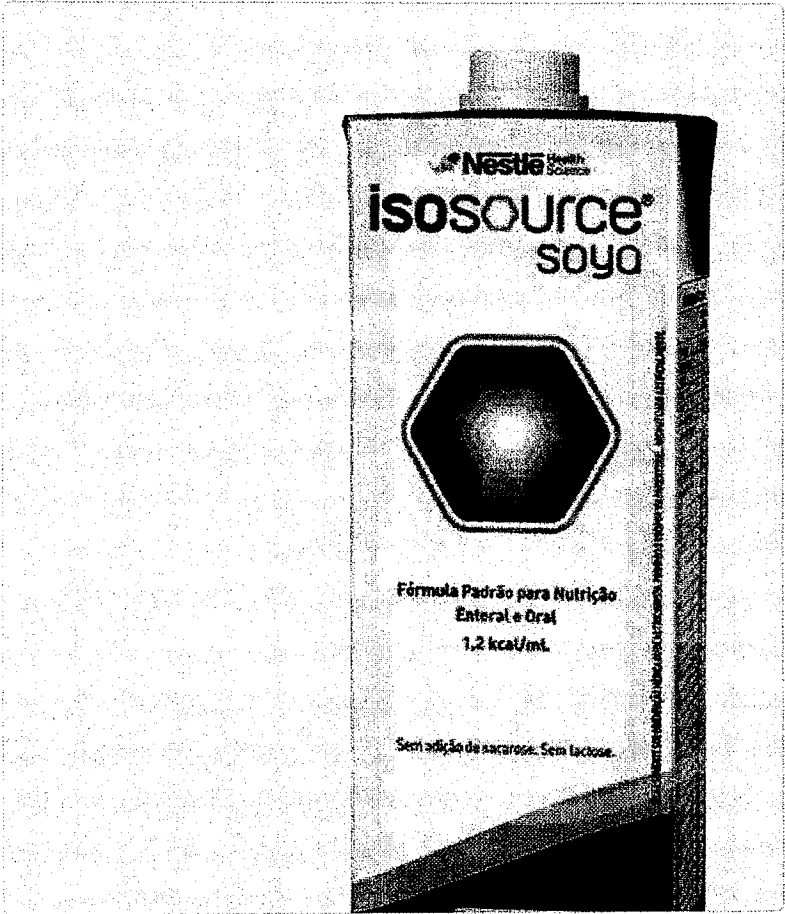


000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/3da6025a-2ca5-4353-9d56-bb4c79eb58755204000053039865802BR5925TCM COMERCIO DE PRODUTOS 6014RIBEIRAO PRETO62070503***6304C351

O que você procura?



Home / Dieta Enteral / Dieta Enteral Isosource Soya 1.2 Kcal



DESTAQUE

DESCONTO
PROGRESSIVO

Dieta Enteral Isosource Soya 1.2 Kcal

REF: 12127630 MARCA: NESTLÉ

Seja o primeiro a opinar :)

Isosource Soya 1.2 kcal é uma dieta enteral industrializada normocalórica, normoproteica, sem lactose e isenta de fibras, composto por 100% proteína isolada de soja. Isosource Soya 1.2 kcal oferece todos os nutrientes necessários da dieta



R\$ 28,68



O que você está buscando?

RETIRE NA LOJA

PAGUE EM ATÉ 3X S/ JUROS



Início > DIETA ENTERAL > Hipercalóricas > ISOSOURCE SOYA 1.5 - 1000ML

ISOSOURCE SOYA 1.5 - 1000ML

SKU: 12617330

R\$27,46 com PIX
R\$28,90

5% de desconto pagando com PIX

[Ver mais detalhes](#)

< 1 >

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



Cláudia de Rio de Janeiro/RJ comprou
ISOSOURCE 1.5 1L 24 UNIDADES
agora

Semana do **PAVISTO** seus remédios com até **70% OFF**

Enviar para

Informe seu CEP

O que você p

(51) 3218.9000

Entrar

Departamentos

Meus

Cupons

Protetor

Solar

Ofertas

exclusivas

Baixe o App

Panvel

Combine e

Ganhe

Página Inicial > Bem Estar > Nutrição Adulta > Tratamentos Especiais

Nutrição Enteral Isosource Soya Baunilha 1l

COD
111353★ [Seja o primeiro a avaliar](#)

Destaques do produto

- É um alimento normocalórico completo para nutrição enteral ou oral
- Indicado para pessoas com necessidade de alta oferta calórica
- Auxilia na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional

[Mais informações](#)

Selecione a quantidade

- 1 +

R\$ 34,99

ADICIONAR À CESTA

ASSINAR ESTE PRODUTO

Garanta sempre um melhor preço para os meses seguintes sem qualquer custo adicional.

[Saiba mais!](#)

Este produto é vendido e entregue pela **Panvel**.

[Adicionar à lista](#)[Compartilhar](#)

Produtos Relacionados



200mL



TORTA DE LIMÃO 200mL



BAUNILHA 200 mL



BAUNILHA



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608074
23/10/2025 16:58:0523/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:05
315603156 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080605726033024361790009712470000068580

BENEFICIARIO:

TCM COM.REP.PRODS.NUT.HOSP.LTD

NOME FANTASIA:

TCM COM.REP.PRODS.NUT.HOSP.LTD

CNPJ: 96.346.341/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

TCM COM.REP.PRODS.NUT.HOSP.LTD

CNPJ: 96.346.341/0001-92

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.311

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 685,80

VALOR COBRADO 685,80

NR.AUTENTICACAO 0.56D.D5A.5A4.CA6.9AC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
753

Dados do Prestador de Serviço

**Hospeq Comercio e Manutencao de Equipamentos Ltda
Medtec**

Rua México, 1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16) 9427-5372 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@hospeq.com.br
Inscrição Municipal 9899501 - CPF/CNPJ 03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e
23/01/2025 17:36:35
Data de Competência
23/01/2025
Cód. de Autenticidade
63F2DE91A
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 756	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 23/01/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 45.708.765/0001-19 **IM :**
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Endereço : FERDINANDO FRATIN **Número :** 335
Complemento : **Bairro :** CENTRO
CEP : 14610-000 **Cidade/UF :** Ipuã/ SP
Telefone : (16) 98200-0938 **E-mail :** administracao@santacasaipua.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

1 SERVIÇO DE MANUTENCAO. 19.720,00

EMISSAO DE LAUDO DE PREVENTIVA E CERTIFICADO DE CALIBRACAO
CONVENIO 06/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 3312103
VI. Total dos Serviços R\$ 19.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.720,00	Total do ISSQN R\$ 493,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	RRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00
		VI. LÍQUIDO da Nota Fiscal R\$ 19.720,00		

Construção Civil **Cód. Obra :** **Art. :**

Informações Adicionais

aprox R\$: 2.652,34 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 769,08 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3543402120377597000173000000000075325011737653794.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

CONVENIO 06-2023
TABELA SUS PAULISTA
C - 22 365-4



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;

2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";

3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.lugu.com/public/payload/v2/cobv/4A40D2F7328249169082EA55E3138CCA52040000530398654071972.005802BR5925HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN6014RIBEIRAO PRETO62070503***63042C29

Letreiro bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202508240000000000000952937912500000197200		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 425012250247508
Sacador/Avalista HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEXICO, 1141 - VILA MARIANA 14075-230 - Ribeirão Preto/SP 03.777.597/0001-73	Beneficiário HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/10/2025 Valor do doc R\$ 1.972,00
Instruções Parcela 4997 - 9/10 Juros após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA FERDINANDO FRATIN, 335 - CENTRO 14610000 - Ipuã/SP 45708765000119 administracao@santacasaipua.com.br		Valor a pagar R\$ 1.972,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508240000000000000952937912500000197200





Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608095
23/10/2025 17:04:4923/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:49
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 22.365-4

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025082400000000000000952937912500000197200

BENEFICIARIO:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D

NOME FANTASIA:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO	102.312
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.972,00
VALOR COBRADO	1.972,00

NR.AUTENTICACAO 8.DCE.3F4.BF0.766.9AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

R&M ZUBIOLI COM EMB LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003373 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0810 0158 5400 0103 5500 1000 0033 7318 3116 6968

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

135252501802984 29/08/2025 12:53:53

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

361071470114

10.015.854/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA MISER. DE IPUA

45.708.765/0001-19

29/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA FERDINANDO FRATIN NUMERO 335, .

CENTRO

14610-000

29/08/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

IPUA

SP

12:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	383,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
4754	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,74 Federais e 16,56 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	92,000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3589	SACO MONO BRANCO 1/2KG C/500 UN - KAMBE Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,94 Federais e 17,64 Estaduais.	48194000	0102	5102	FD	4,000	24,500	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,98 Federais e 13,17 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,088	17,900	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
227	BOBINA PICOTADA 35 X 50 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,83 Federais e 13,02 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,042	17,900	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240	SACO PLASTICO BD 1KG EMPLAV Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,58 Federais e 3,96 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,000	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
225	BOBINA PICOTADA 25 X 35 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,93 Federais e 4,64 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,440	17,900	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi e conferi os Materiais

30/08/25
Jacqueline
Ass. Responsável Recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO SUS 01/2025 Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,00 Federais e 68,99 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

22365

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 29 / 08 / 2025

R&M Zubidi

--	--

TELEPHONE:

CONTATO:

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



TED

G332271540092273025
27/10/2025 15:56:00

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4 SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 PAR 10 GUAIRA SP
Conta corrente (com DV) 130010820
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.015.854/0001-03
Nome favorecido RM E ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 383,31
Data transferência 27/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DDC53F674A14B7B

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338311435157E
31/10/2025 14:4

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4 SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 27/10/2025 Valor R\$ 13,40 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
27/10/2025, documento 833.001.100.072.553, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 31/10/2025 14:40:01

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Número da Nota Fiscal
1047**Dados do Prestador de Serviço****Hospeq Comercio e Manutencao de
Equipamentos Ltda
Medtec**Rua México, 1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16)9427-5372 - Ribeirão
Preto/ SP
contato@patrium-ae.com
Inscrição Municipal 9699501 - CPF/CNPJ
03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e

24/09/2025 15:29:48

Data de Competência

24/09/2025

Cód. de Autenticidade

FC1E552F5

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1053		24/09/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	45.708.765/0001-19	IM:	
Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Endereço:	FERDINANDO FRATIN	Número:	335
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	14610-970	Cidade/UF:	Ipuã/ SP
Telefone:	(16)98200-0938	E-mail:	administracao@santacasaihua.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 SERVIÇO DE MANUTENCAO. 590,00

MANUTENCAO EM MONITOR MULTIPARAMETROS PROLIFE C120 Numero de Serie: K8210105221 OS: 4381

22365-4

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos, Hosp., O.				2,50	1401		3312103
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,00	R\$ 14,75	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,00
Construção Civil		Cód. Obra:			Art.:		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 79,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 23,01 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE IPUA
FERDINANDO FRATIN, 335 - CENTRO
Ipuã - SP, 14610000
CNPJ 45.708.765/0001-19

03.777.597/0001-73

HOSPEQ COM E MAN DE EQUIP LTDA EPP
Rua México nº 1141
Vila Mariana

CEP: 14075-230

Ribeirão Preto - SP

Nossa Nota Fiscal Nº 1047 EMITIDA EM 24/09/2025

Retificações a serem consideradas

CONVÊNIO 01/2025

Para evitar-se qualquer sanção fiscal solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que acompanha devendo a via de V.S(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1a. Via

Local e data

(Carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

HOSPEQ COMERCIO E
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA:03777597000173

Assinado de forma digital por
HOSPEQ COMERCIO E
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA:03777597000173
Dados: 2025.10.22 11:51:02 -03'00'

HOSPEQ COM E MAN DE EQUIP LTDA EPP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 – 14610-000 – IPUÃ (SP)

Fones 0 XX 16 3832-1222 e 3832-1932

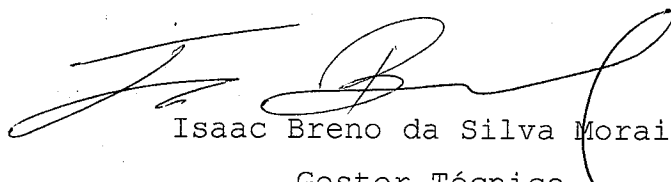
CNPJ 45.708.765/0001-19

e-mail :administracao@santacasaipua.com.br

RELATÓRIO

Relato, para os devidos fins, que a contratação de manutenção em MONITOR MULTIPARÂMETROS C120 deu mediante apenas uma cotação, justificada uma vez que se trata de equipamento de extrema relevância para bom funcionamento dos serviços da unidade e na oportunidade foi localizada apenas uma empresa autorizada a realizar sua manutenção.

Ipuã, 22 de outubro de 2025.


Isaac Breno da Silva Moraes
Gestor Técnico



DECLARAÇÃO

A **PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, estabelecida na Av. Genésio Vargas, 732 – Recanto dos Ipês, CEP 37650-000 – Camanducaia/MG, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 66.783.630/0004-30 e I.E. Nº 001030811.01-10, vem pela presente declarar para os devidos fins, que a empresa abaixo é nosso Representante Comercial exclusivo no estado de São Paulo para o cliente indicado, estando devidamente capacitada a realizar a divulgação e comercialização dos produtos listados abaixo, sendo também nosso Credenciado Técnico capacitado a prestar serviços de Assistência Técnica (reparos, manutenções, compra de peças e acessórios de reposição).

- **ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL ECG100L, ECG200L, ECG100S, ECG200S, HD+ (incluindo acessórios)**
- **MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO C8/ C12/ C100/ C120/ C150 (incluindo acessórios)**
- **MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO T3/T5/T7 ((incluindo acessórios)**
- **CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES PRÓ-LIFE (incluindo acessórios)**
- **DESFIBRILADOR DF8 (incluindo acessórios)**
- **MÁQUINA DE ANESTESIA AS-200/ AS-320/ AS-360 (incluindo acessórios)**
- **MONITOR DE TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR TOF-SCAN (incluindo acessórios)**

HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Rua México, 1141, Vila Mariana
CEP:14075-230 – Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 03.777.597/0001-73

**** A presente declaração é válida para o cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ: 45.708.765/0001-19**

Esta declaração tem validade de 06 meses.

Camanducaia, 22 de outubro de 2025.

JOZELLITO
MARTINS
CORDEIRO:45717
524587.

Assinado de forma
digital por JOZELLITO
MARTINS
CORDEIRO:457175245
87

PRO LIFE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
LTDA:6678363000043
0

Assinado de forma
digital por PRO LIFE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
LTDA:66783630000430

Jozellito Martins Cordeiro
Representante Legal
RG: 37.197.360-0 – SSP/SP
CPF Nº 457.175.245-87

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

37650-000 - Av. Genésio Vargas, 732
Recanto dos Ipês - Camanducaia - MG - Brasil
SAC: 0800 606 4698

**Entre contas correntes BB**G332301507205121018
30/10/2025 15:31:28**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN
Agência 2890-8
Conta corrente 28096-8
Valor 590,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373114381654801
31/10/2025 14:51:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4SCM IPUA TAB SUS PAULISTA

Data 31/10/2025 Valor R\$ 88.849,16 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/10 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, agência de origem 3156, documento 553.156.000.130.316, lote 03156, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 31/10/2025 14:51:21

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Entre contas correntes BB**G337311523304321012
31/10/2025 15:29:28**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 3156-9
Conta corrente 130316-3
Valor 88.849,16
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ, DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 22365-4, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 130316-3, REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR RECEBIDO EM CONTA DIVERGENTE NESTA DATA DE 31/10/2025.

**Entre contas correntes BB**G337311523304321012
31/10/2025 15:29:28**Debitado**

Nome SCM IPUA TAB SUS PAULISTA
Agência 3156-9
Conta corrente 22365-4

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 3156-9
Conta corrente 130316-3
Valor 88.849,16
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088