

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº 001/2025
DORES DO RIO PRETO

AGOSTO/2025



Guaçuí-ES, 02 de setembro de 2025.

Ao
Prefeito Municipal de Dorés do Rio Preto
Sr. Thiago Lopes Pessotti

Prezado Prefeito,

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, entidade situada à Rua Dr. Nilton Gomes de Figueiredo, 07- Bairro Quincas Machado, Cep.29.560-000 nesta cidade de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.686.179/0001-39, através do seu provedor Sr. Vandir Dias de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 376.896.147-87, vem apresentar a Prestação de Contas referente a importância recebida em 29/08/2025 valor de R\$ 35.222,64 (Trinta e cinco mil e duzentos e vinte dois reais e sessenta quatro centavos), referente ao mês agosto/2025, do convênio nº 001/2025, repassada pela Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto.

Outros sim, anexamos na presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- Balancete;
- Relação de Pagamentos;
- Extrato Bancário;
- Cópias dos documentos referentes às despesas pagas;

Desde já agradecendo a colaboração de V. Ex^a subscrevo-me.

Atenciosamente.



Vandir Dias de Freitas
Provedor – SCMG



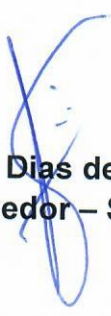
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

Nome da Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ**
Município: Guaçuí-ES.
CNPJ: 27.686.179/0001-39
Data Depósito: 29/08/2025 Valor de R\$ 35.222,64

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Descrição	Débito	Crédito
Saldo Anterior	R\$ 0,00	
Valor Depositado	R\$ 35.222,64	
Contrapartida	R\$ 202,36	
Despesa Bancária		
Pagamentos Efetuados		R\$
Saldo Restante		R\$
Total	R\$ 35.425,00	R\$ 35.425,00

Guaçuí-ES, 02 de setembro de 2025.


Vandir Dias de Freitas
Provedor – SCMG





Recursos		Unidade Executora: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ						Lei Municipal nº 689/2009		
Recurso	Item	Credor		CNPJ/CPF	Nat.	Protocolo	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1	1	F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		10.854.165/0018-22	-	045357601	05/06/25	258268	01/09/25	R\$ 7.920,00
1	2	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda		44.734.671/0022-86	-	045357573	05/06/25	698280	01/09/25	R\$ 22.255,00
1	3	Urgência Hospitalar Cruz Distr. Médic. e Mat. Cirúrgico Ltda		37.799.464/0001-10	-	045357630	14/08/25	27916	01/09/25	R\$ 5.250,00
Total										
Unidade Executora		Responsável pela execução								
Carimbo e Assinatura		Carimbo e Assinatura								


Vandir Dias de Freitas
Provedor SCMG


Vandir Dias de Freitas
Provedor SCMG

(28) 3553-0492/(28) 3553-2866
RUA DR. NILTON GOMES DE FIGUEIREDO, 07 - QUINCAS MACHADO,
GUAÇUÍ - ES, 29560-000 - CNPJ: 27.686.179/0001-39
WWW.SANTACASAGUACUI.COM.BR





SALDO TOTAL R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 35.425,00
↓ R\$ 35.425,00

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 1247181 - 9
CLIENTE: SANTA C DE M DE GUACUI
PERÍODO: 29/08/2025 À 01/09/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29	SALDO ANTERIOR	0,00
AGO	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 35.222,64
	SALDO	35.222,64
01	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	SANTA C DE M DE GUACUI 202,36
SET		27.686.179/0001-39 21 AG 121 C/17028895
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.920,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-22.255,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.250,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/09/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2025 10:26:02
luo7LmZT1AzEBsYcA8LLOQ



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Santa C De M De Guacui
Conta: 12.471.819
Agencia: 121-Guacui

Título: 03399.88198 94700.000691
01332.201019 1 11930000792000

Dt.Vencimento: 03/09/2025

Dt.Pagamento: 01/09/2025

Valor Pago: R\$7.920,00

Protocolo: 045357601

Historico : F F DISTRIBUIDORA

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/09/2025 15:03:37 /local/home/tef/d/20250901/7291236.
Emissao.: 02/09/2025 08:46:17

CONVENIO Nº
PROCESSO Nº

001/2025
P. M. Soares do Rio Preto



F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itaiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 258268

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3325 0610 8541 6500 1822 5500 1000 2582 6817 9902 9014

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.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

233250207942027 05/06/2025 19:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11774512

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

000066729

CNPJ/CPF

10.854.165/0018-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACU

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07

MUNICÍPIO

GUACU

UF

ES

PAIS

Brasil

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DE EMISSÃO

05/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/06/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

19:50:58

FATURA

NÚMERO FATURA

0097044988

VALOR ORIGINAL

7.920,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

7.920,00

DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

03/09/2025

VALOR

7.920,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Boleto Bancário

VALOR

7.920,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.920,00

VALOR DO ICMS

554,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.920,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

7.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

KM SERRA EIRELI

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

26.155.079/0001-13

ENDEREÇO

RUA PADRE VICENTE PROSPÉRO 145

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,460

PESO LÍQUIDO

3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CTOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
000000000019 01664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML L 2514679 V 30.04.2027 Q 60,000, SIMILAR NEGATIVA. Vir. aprox. trib.: 581,40. Cod. ANVISA:1049700950166.	30049045	5/00	6108	UN	60,0000	57,0000		3.420,00		3.420,00	239,40	0,00	7,00
000000000019 01514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP L 2444927 V 30.11.2026 Q 100,000, SIMILAR POSITIVA. Vir. aprox. trib.: 765,00. Cod. ANVISA:1049714070031.	30049069	5/00	6108	UN	100,0000	45,0000		4.500,00		4.500,00	315,00	0,00	7,00

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. Dores do Rio Preto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 7.920,00 Valor ICMS
partilha: R\$ 792,00 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: OC14412-1975391. Ordem
de venda: 945296. Remessa: 8003146330.

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS QUANTIDADES
E VALORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº

QUANTIDADE 11 DE 6

Nº 258268

Assinatura do Responsável

-----BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-----

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Santa C De M De Guacui
Conta: 12.471.819
Agencia: 121-Guacui

Titulo: 03399.05150 69400.000001
20432.401014 6 11930002225500

Dt.Vencimento: 03/09/2025

Dt.Pagamento: 01/09/2025

Valor Pago: R\$22.255,00

Protocolo: 045357573

Historico : CRISTALIA

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 01/09/2025 15:03:33 /local/home/tef/d/20250901/7291236.
Emissao.: 02/09/2025 08:46:11

CONVÊNIO Nº
PROCESSO Nº

001/2025
P.M. DORES do Rio Preto



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-008
FONE 19 38639500 - FAX

Nº: 000698280

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.698.280-154.142.832-4

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

135251514980852 05/06/2025 18:19:09

NOSSO PEDIDO: 418369

REMESSA: 0080777237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
000040622

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS DE GUACUI (1000002211)

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07

MUNICÍPIO

GUACUÍ

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DE EMISSÃO

05.06.2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

03.09.2025

VALOR

22.255,00

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

22.255,00

VALOR ICMS

1.557,85

BASE CÁLC ICMS ST

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR PIS

434,64

VALOR TOTAL PROD

22.255,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR COFINS

2.049,02

VALOR TOTAL NOTA

22.255,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA

ENDEREÇO

RUA JUA A 70

QUANTIDADE

7,000

ESPÉCIE

VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO

37,025

PESO LÍQUIDO

35,545

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FARF397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote Validade Fabricação Quant. 50025450 03/27 03/25 5,000	3004.90.43	500	6108	5,000	CX	51,00000	255,00	0,00	255,00	255,00	17,85	0,00	7,00	0,00
70000147	MEZP 40mg Po Lio.Inj 10fa - POS FCI: E8EDAA2-D732-42E4-8262-02EBFBFA8428 Lote Validade Fabricação Quant. 50026888 04/27 04/25 200,000	3004.90.69	500	6108	200,000	CX	104,00000	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	1.456,00	0,00	7,00	0,00
70000096	XYLESTESIN 10% Spray 1fr.50mL - POS FCI: AB8F2221-86E3-40C9-B133-D9703411ED92 Lote Validade Fabricação Quant. 50024366 02/28 02/25 30,000	3004.90.43	500	6108	30,000	CX	40,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00

CONVENIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES DO RIO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90546960 - Remessa: 80777237 - Ordem: 418369 - Referência
Cliente: OC14412-1975387
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
OC14412-1975387/1064858/6463098 OC14412-1975387
Representante LV7 Responsável Técnico CRM 3200.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 2.225,50 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista
Positiva: R\$ 20.697,15

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO
DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIR OS VALORES
E VALORES E TANTOS A NOTAS FISCAIS N
GUACUÍ DE 06 DE 25
Santa Casa de Misericórdia de Guacuí
Nome e Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000698280 SERIE 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-988
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000698280

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.698.280-
54.142.832-4Consulta 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

135251514980852 05/06/2025 18:19:09

NOSSO PEDIDO: 418369

REMESSA: 0080777237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

000040622

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS DE GUACUI (1000002211)

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO ,07

MUNICÍPIO

GUACUÍ

FONE / FAX

0152835531781

BAIRRO / DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

05.06.2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
03.09.2025	22.255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
22.255,00	1.557,85	0,00	0,00	434,64	22.255,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,02
					22.255,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RUA JUA A 70	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE					06.321.409/0001-96
QUANTIDADE	7,000	MUNICÍPIO	SÃO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	148923420116
ESPECIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	35,545

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FASB397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote 50025450 Validade 03/27 Fabricação 03/25 Quant. 5.000	3004.90.43	500	6108	5,000	CX	51,00000	255,00	0,00	255,00	255,00	17,85	0,00	7,00	0,00
70000147	MEZP 40mg Po Lio. Inj 10fa - POS FCI: E8EDAAAF2-D732-42E4-8262-02EBFBA8428 Lote 50026888 Validade 04/27 Fabricação 04/25 Quant. 200,000	3004.90.69	500	6108	200,000	CX	104,00000	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	1.456,00	0,00	7,00	0,00
70000096	XYLESTESIN 10% Spray 1fr.50mL - POS FCI: AB8F2221-86E3-40C9-B133-D9703411ED92 Lote 50024366 Validade 02/28 Fabricação 02/25 Quant. 30,000	3004.90.43	500	6108	30,000	CX	40,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00

CONVENIO
PROCESSO

001/2025

P.M. Dores do Rio Preto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90546960 - Remessa: 80777237 - Ordem: 418369 - Referência
Cliente: OC14412-1975387
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
OC14412-1975387|1064858|6463098E OC14412-1975387
Representante LV7 Responsável Técnico CRM 3200.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 2.225,50 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista
Positiva: R\$ 20.697,15

RESERVADO AO FISCO



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Santa C De M De Guacui
Conta: 12.471.819
Agencia: 121-Guacui

Titulo: 03399.01589 77800.000000
13274.801011 8 11940000525000

Dt.Vencimento: 04/09/2025

Dt.Pagamento: 01/09/2025

Valor Pago: R\$5.250,00

Protocolo: 045357630

Historico : URGENCIA HOSPITAL

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/09/2025 15:03:41 /local/home/tef/d/20250901/7291236.
Emissao.: 02/09/2025 08:46:30

CONVENIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto



URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ
DISTR. MEDIC. E MAT.
FARMACIA LTDA
RUA MANUEL VITORINO, 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ - 20740-260

Fone:
financeiro@urgenciahospitalcruz.com.br

MANE
DOCUMENTO AUXILIAR
FISCAL
FISCAL

ENTRADA
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325.0837.7994.6400.0110.5500.1000.0279.1616.1308.6421

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

233250306539236 / 14/08/2025 - 09:45:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11757421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07

MUNICÍPIO

GUACUI

CNPJ / CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO

14/08/2025

DATA DA SAÍDA

14/08/2025

HORA DA SAÍDA

09:44:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO

BAIRRO / DISTRITO

QUINCAS MACHADO

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2025 5.250,00

CNPJ / CPF

27.686.179/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29560-000

COMPLEMENTO

CEP

29560-000

FONE / FAX

ES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST - FCP ST

0,00

VALOR ICMS DESON

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MH TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

AV JOSE MARIA VIVACQUA SANTOS 280

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

VITORIA

NUMERO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

180,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
389	LUVA DE PROCEDIMENTO USO C PO M(VERDE) DESCARPAC - (Qtd. 280 Lt. 0001 Val.: 07/2027) (Qtd. 20 Lt. 0001 Val.: 07/2025)	29339999	0400	6102	CT	300	17,500000	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONVÊNIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. DORES do Rio Preto
NF nº 27916

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS

E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 27916

GUACUI-ES, 20 DE Agosto DE 2025

Edmarco

Santa Casa de Misericórdia de Guacui

Nome e Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 59653 LC. 123, de 2006 Art. 26 e 57 A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e B NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Ordem de Compra: OC14412-2031458

RESERVADO AO FISCO

