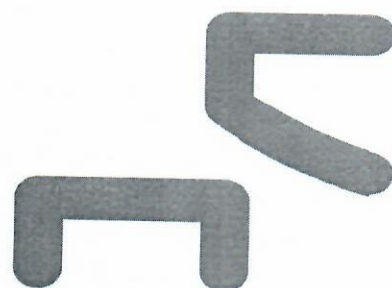


PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº 001/2025
DORES DO RIO PRETO

NOVEMBRO/2025



Guaçuí-ES, 12 de novembro 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 10/11/2025 valor de R\$ 35.222,64 (Trinta e cinco mil e duzentos e vinte dois reais e sessenta quatro centavos), referente ao mês outubro/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 GUAÇUI**
Município: Guaçuí-ES.
CNPJ: 27.686.179/0001-39
Data Depósito: 10/11/2025 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\$ 172,22	
Despesa Bancária		
Pagamentos Efetuados		R\$35.394,86
Saldo Restante		
Total	R\$ 35.394,86	R\$ 35.394,86

Guaçuí-ES, 12 de novembro 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	Nutrisolution Nutrição Com. Prod. Hosp. Onco Ltda EPP		14.724.626/0001-55	-	047837828	06/10/25	126382	11.11.25	R\$ 14.280,00	
1	2	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda		11.206.099/0004-41	-	047837831	24/09/25	883618	11/11/25	R\$ 12.870,01	
1	3	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda		10.972.948/0001-62	-	047837834	19/09/25	325580	11.11.25	R\$ 3.300,00	
1	4	Disk Med Padua Distribuidora de Medicamentos Ltda		04.216.957/0001-20	-	047837842	25/09/25	741183	11/11/25	R\$ 998,85	
1	5	Recom Comercio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos Ltda		27.232.368/0001-31	-	047837843	07/10/25	157186	11/11/25	R\$ 3.946,00	
Total										R\$35.394,86	

Unidade Executora  Carimbo e Assinatura	Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura
---	---

(28) 3553-0492/(28) 3553-2866
RUA DR. NILTON GOMES DE FIGUEIREDO, 07 - QUINCAS MACHADO,
GUACUÍ - 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\$ 35.394,86

↓ R\$ 35.394,86

AGÊNCIA: 121-GUACUI

CONTA: 1247181 - 9

CLIENTE: SANTA C DE M DE GUACUI

PERÍODO: 01/11/2025 À 12/11/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 NOV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 35.222,64
	SALDO	35.222,64
11 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	SANTA C DE M DE GUACUI 172,22
		27.686.179/0001-39 21 AG 121 C/17028895
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-14.280,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.870,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.300,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-998,85
	↓ TED ENVIADA	RECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO -3.946,00
		27.232.368/0001-31 756 AG 3003 /682870
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 12/11/2025 14:12:08

plkG7S9XuKagslCu62G5yw



COMPROVANTE

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: 34191.09008 04663.158634
94425.430009 6 12710001428000

Dt.Vencimento: 20/11/2025

Dt.Pagamento: 11/11/2025

Valor Pago: R\$14.280,00

Protocolo: 047837828

Historico : NUTRISOLUTION

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/11/2025 15:46:07 /local/home/tef/d/20251111/9142638.
Emissao.: 12/11/2025 07:54:23

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto



**HOSP ONCO LTDA EPP**

RUA MARIA AMÁLIA, 738, LJ 01
Bairro: JABURUNA
VILA VELHA - ES - 29123-130
Fone: (27)3061-1250 Fax: (27)3061-1250
adm@nutrisolution-es.com.br

Alv Sanit 30114221

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000.126.382
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3225 1014 7246 2600 0155 5500 1000 1263 8214 2873 0648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS VAREJO E/OU ATACADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

232250139387898 - 06/10/2025 11:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.840.97-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

14.724.626/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

CÓDIGO
001316CNPJ/CPF
27.686.179/0001-39DATA DA EMISSÃO
06/10/2025 11:09

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 7

BAIRRO/DISTRITO
QUINCAS MACHADOCEP
29.560-000DATA DA ENTRADA SAÍDA
06/10/2025 11:09:51

MUNICÍPIO

GUACUI

FONE/FAX
(28) 35530492UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:09

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO VENCIMENTO VALOR	126382-1/1 20/11/2025 14.280,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	14.280,00	VALOR DO ICMS	2.427,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.280,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

UP LOG SOLUCOES EM ARMAZENS E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
30.691.293/0001-61

ENDEREÇO

R JOSE LUIZ DA ROCHA, 281

MUNICÍPIO
SERRAUF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPECIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	IPI
000930	DIBEN HP 1.5 500 ML LT: 28UDB000 Val: 30/04/2026 Qtd: 120	0	21069090	200	5102	UN	120,000	48,5000	5.820,00		5.820,00	989,40		17,00	00
001004	FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML LT: 28UDA170 Val: 30/04/2026 Qtd: 120	0	21069090	200	5102	UN	120,000	56,2500	6.750,00		6.750,00	1.147,50		17,00	00
000479	EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART EASY BAG LT: 84165325 Val: 17/04/2028 Qtd: 90	0	90189099	200	5102	UN	90,000	19,0000	1.710,00		1.710,00	290,70		17,00	00

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto

CONFERIR MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO
DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.126.382
GUACUI-ES DE 06/10/2025
Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Assinatura e Rubrica do Responsável

www.suprasoft.net

Desenvolvido por Supra (31) 2555-5454



RECEBEMOS DE NUTRISOLUTION NUTRICAÇÃO COM PROD HOSP ONCO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 14.280,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)

NF-e
Nº 000.126.382
SÉRIE: 1

**NUTRISOLUTION NUTRICAÇÃO COM PROD
HOSP ONCO LTDA EPP**



RUA MARIA AMÁLIA, 738, LJ 01
Bairro: JABURUNA
VILA VELHA - ES - 29123-130
Fone: (27)3061-1250 Fax: (27)3061-1250
adm@nutrisolution-es.com.br

Alv Sanit 30114221

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.126.382
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3225 1014 7246 2600 0155 5500 1000 1263 8214 2873 0648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

232250139387898 - 06/10/2025 11:11:37

CNPJ / CPF

14.724.626/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS VAREJO E/OU ATACADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.840.97-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 7

MUNICÍPIO

GUACUI

CÓDIGO

001316

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO
06/10/2025 11:09

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29.560-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/10/2025 11:09:51

FONE/FAX

(28) 35530492

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:09

FATURA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FATURA 1

126382-1/1

20/11/2025

14.280,00

FATURA 2

FATURA 3

FATURA 4

FATURA 5

FATURA 6

FATURA 7

FATURA 8

FATURA 9

FATURA 10

FATURA 11

FATURA 12

FATURA 13

FATURA 14

FATURA 15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

14.280,00

VALOR DO ICMS

2.427,60

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.280,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

UP LOG SOLUCOES EM ARMAZENS E LOGISTICA

ENDEREÇO

R JOSE LUIZ DA ROCHA, 281

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

CX

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

ES

CNPJ/CPF
30.691.293/0001-61

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SERRA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ
000930	DIBEN HP 1.5 500 ML LT: 28UDB000 Val 30/04/2026 Qtd: 120	0	21069090	200	5102	UN	120,000	48,5000	5.820,00		5.820,00	989,40		17,00 .00
001004	FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML LT: 28UDA170 Val 30/04/2026 Qtd: 120	0	21069090	200	5102	UN	120,000	56,2500	6.750,00		6.750,00	1.147,50		17,00 .00
000479	EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART EASY BAG LT: 84165325 Val 17/04/2028 Qtd: 90	0	90189099	200	5102	UN	90,000	19,0000	1.710,00		1.710,00	290,70		17,00 .00

CONVÊNIO Nº 001/2025

PROCESSO Nº P.M. DOES do Rio Preto

CONFERIR MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 23793.39803 95268.000007
86002.935707 1 12750001287001

Dt.Vencimento: 24/11/2025

Dt.Pagamento: 11/11/2025

Valor Pago: R\$12.870,01

Protocolo: 047837831

Historico : SUPERMED

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/11/2025 15:46:11 /local/home/tef/d/20251111/9142638.
Emissao.: 12/11/2025 07:54:31

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DOres do Rio Preto



SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 883618
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0911 2060 9900 0441 5500 1000 8836 1810 7526 9559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinteINSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051080

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI (6235)

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

DR.NILTON G.FIGUEIREDO, 7

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

GUACUI

FONE/FAX

2835333368

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/11/2025 12.870,01

CONVENIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. Dores do Rio Preto

25 SET 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

12.306,01

VALOR DO ICMS

508,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

12.870,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

183

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

559,73

559,73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19104	BLOOD STOP C/500-AMP (Fornecedor: 8030, Lote: 19125, Qtde: 6, Data Fab: 01/05/202-5, Data Val: 31/05/2028)	30059090	000	6108	CX	6	15.4500	92,70	92,70	6,49	0,00	7,00	0,00
26752	CURAT.CARV.ATIV.C/PRATA 10,5X10,5CM C/1-0-VITAMEDICAL REF.AC5052 (Fornecedor: 230-0, Lote: 20250516, Qtde: 1, Data Fab: 16/-05/2025, Data Val: 15/05/2028)	30059090	200	6108	CX	1	98.0000	98,00	98,00	3,92	0,00	4,00	0,00
21467	CARVAO ATIVADO/PRATA C/10 10,5X19-CASEX (Fornecedor: 3953, Lote: 000216/205PY, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/2028)	30059090	200	6108	CX	1	174.4000	174,40	174,40	6,98	0,00	4,00	0,00
2775	UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMPOLAS2ML-UNIAO QUI-MICA (Fornecedor: 1390, Lote: 2431931, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026 / Fornecedor: 1390, Lote: 2448772, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30049064	500	6108	CX	8	57.3700	458,96	458,96	32,13	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC14412-206449 ||#R38P5V75 R36P14V1 R38P2V106 R36P3V1 ||#||
ITEM 5 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 1,4 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA ICMS-SP
ITENS 2 a 3,6 a 10 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 1.583,23
Pedido: 891204
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 4,59
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%) PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPORTADAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CARRÃO DANOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 883618
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0911 2060 9900 0441 5500 1000 8836 1810 7526 9559

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 a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051080

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252823206935 24/09/2025 23:23:33

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14666	DRENO SUCCAO 600ML SANFONADO 4.8-BIOTEC (Fornecedor: 7710, Lote: 25/A02984, Qtde: 10, Data Fab: 31/07/2025, Data Val: 30/07/2028 / Fornecedor: 7710, Lote: 25/A03136, Qtde: 20, Data Fab: 13/08/2025, Data Val: 12/08/2028)	90183929	040	6108	PC	30	18,8000	564,00			0,00		0,00
20632	CUR.HIDROCO.REGULAR 20X20CM C/10-CASEX REF.H120 (Fornecedor: 3953, Lote: 000034/-2025PY, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2028)	30051080	200	6108	CX	1	157,9500	157,95	157,95	6,32	0,00	4,00	0,00
30094	SERINGA DESC.03ML LOCK C/500-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1338, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030)	90183119	100	6108	CX	10	50,0000	500,00	500,00	20,00		4,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1167, Qtde: 7, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030 / Fornecedor: 3118, Lote: M714, Qtde: 3, Data Fab: 25/04/2025, Data Val: 25/04/2030)	90183119	100	6108	CX	10	65,0000	650,00	650,00	26,00		4,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1266, Qtde: 16, Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030 / Fornecedor: 3118, Lote: M1555, Qtde: 64, Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/2030)	90183119	100	6108	CX	80	52,2500	4.180,00	4.180,00	167,20		4,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1305, Qtde: 42, Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030 / Fornecedor: 3118, Lote: M968, Qtde: 38, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	90183119	100	6108	CX	80	74,9250	5.994,00	5.994,00	239,76		4,00	

CONVÊNIO Nº 001/2025

PROCESSO Nº P.M.Dores do Rio Preto

12
7

COMPROVANTE

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: 03399.05077 78700.000009
19626.601017 9 12690000330000

Dt.Vencimento: 18/11/2025

Dt.Pagamento: 11/11/2025

Valor Pago: R\$3.300,00

Protocolo: 047837834

Historico : BRAZMIX

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/11/2025 15:46:15 /local/home/tef/d/20251111/9142638.
Emissao.: 12/11/2025 07:54:37

CONVENIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. DOres do Rio Preto



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 325580 SÉRIE 1	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Rua: RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACÃO 1 E 2 EMBU - COLOMBO - PR CEP : 83.414-300 Fone: 4130370700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 325580 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4125 0910 9729 4800 0162 5500 1000 3255 8010 0326 5802	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054118020		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250314184498 19/09/2025	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 10.972.948/0001-62	
NOME / RAZÃO SOCIAL 36536 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		CNPJ / CPF 27.686.179/0001-39	
ENDEREÇO RUA DR NILTON GOMES FIGUEIREDO 007,		DATA DE EMISSÃO 19/09/2025 00:00	
MUNICÍPIO GUACUI		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 19/09/2025	
BAIRRO / DISTRITO QUINCAS MACHADO		HORA DE SAÍDA 00:00	
FONE / FAX 2835533368		CEP 29.560-000	
UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA			
NÚMERO 325580	VALOR BRUTO 3.300,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.300,00
DUPLICATA			
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/11/2025	VALOR 3.300,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.300,00		VALOR IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TRANSLOVATO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO FRANCISCO MUNOZ MADRID,1009		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	UF PR
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 271,000
			PESO LÍQUIDO 271,000
COD. PRODUTO 2449	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO FISIOLOGICO 0,9 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR Lote: 0000205585 Quant: 1.000,000 Fab: 08/08/2025 Val: 08/08/2027	NCM / SH 30049099	CST 041
		CFOP 6108	UN UN
		QUANT 1.000,0000	VALOR UNITÁRIO 3,3000
		VALOR TOTAL 3.300,00	DESCONTO 0,00
		BASE DE CALC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
		VALOR IPI 0,00	ALÍQUOTA 0,00

CONVENIO Nº 001/2025
PROCESSO Nº P.M. Góes do Rio Preto

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI// Vend.: 239 ELISYANE CAROLINE CORADEL Pedido:1407 ID
2057 ROTA: 10/// OC14412 2061237///RUA DR NILTON GOMES DE FIGUEIREDO 07 QUINCAS MACHADO GUACUI ES//horario de recebimento: das
30 as 15:30 de segunda a sexta (exceto feriado) /// NAO INCIDENCIA DE QUE TRATA O INCISO I DO CAPUT DO ART. 3 DO RICMS/2017 Valor do
MS de destino: RS 0

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO
DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 325580
GUACUI-ES DE 19/09/2025

Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nome e Assinatura do Responsável

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: 34191.09008 26950.125281
90039.220000 1 12740000099885

Dt.Vencimento: 23/11/2025

Dt.Pagamento: 11/11/2025

Valor Pago: R\$998,85

Protocolo: 047837842

Historico : DISK MED

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/11/2025 15:46:19 /local/home/tef/d/20251111/9142638.
Emissao.: 12/11/2025 07:54:49

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto





DORA DE MEDICAMENTOS LTD
A
RODOVIA PIRAPETINGA A PADUA KM, 1
SANTA LUZIA Cnp:28470-000
SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ
Fone: 3234653250

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

N. 000741183
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3325 0904 2169 5700 0120 5500 1000 7411 8316 1162 2663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD OP PROPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77171460

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250368405886/25/09/2025 10:44:56-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ
04.216.957/0001-20

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI - 001104 - 01

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

ENDEREÇO

R DR NILTON GOMES DE FIGUEIREDO, 07

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

DATA DE EMISSÃO

25/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:40:00

MUNICÍPIO

Guacui

FONE/FAX

2835530479

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001

24/11/2025

998,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

998,85

VALOR DO ICMS

69,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

998,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

998,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME

ENDEREÇO

TV PADRE ANCHIETA, 165

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

TOH2G88

UF

CNPJ/CPF

22.659.729/0001-07

QUANTIDADE

11

ESPECIE

CAIXA

MARCA

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083110658

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P344	FABRICANTE	LOTE/VALID	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT	DESC %	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	A.ICMS
00103288	FALDA GERIATRICA DESC PCT 08 UNID TAM G - Imp.: 0,00		MAXI CONFOR	213 30/08/2028	0,00	96190000	000	6108	PC	80	10,16000	0,00	812,80	812,80	56,90	7,00
00114828	LONGACTIL 5MG/ML CX 10 AMP X 5 ML - Imp.: 0,00	CI	CRISTALIA	50030424 10/07/2028	0,00	30049079	000	6108	CX	5	37,21000	0,00	186,05	186,05	13,02	7,00

CONVENIO Nº 001/2025
PROCESSO Nº P.M.Dores do Rio Preto

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
200928

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 233250368405886

OC14412 2064044 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 134.34 (13.45%). Fonte: IBPT.

001104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

CONFIRA SEMPRE SUA MERCADORIA. DEVOLUÇÕES SOMENTE ATÉ 24 HORAS APÓS A ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

Thieres Assumpção Paulino
Agente de Compra SCMG
RG: 1810302-ES
compra@scmg.com.br

16

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: SANTA C DE M DE GUAC
Agencia.....: 121-Guacui
Conta.....: 12.471.819
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.686.179/0001-39

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: RECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 682870
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.232.368/0001-31

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 11/11/2025
Valor.....: R\$3.946,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047837843
Historico.....: RECOM
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

Registro: 11/11/2025 15:46:20 /local/home/tef/d/20251111/9142638.
Emissao.: 12/11/2025 07:55:01

CONVENIO Nº 001/2025
PROCESSO Nº P.M. DORES do Rio Preto



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**RECOM COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - RECOM
DISTRIBUIDORA**

R JOSE JACINTO SPALA, 98 - PARQUE INDUSTRIAL
ARISTIDES CO
29560-000 GUACUI - ES
(28) 3553-1975

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
157.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3225 1027 2323 6800 0131 5500 1000 1571 8611 0203 0409
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 OU RECEBIDA DE TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.245.43-0 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250140122482 07/10/2025 11:53:46
CNPJ/CPF 27.232.368/0001-31

DESTINATÁRIO
NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI
ENDERECO
RUA DR NILTON GOMES FIGUEIREDO nº 7
MUNICIPIO
GUACUI 25-33-25
BAIRRO / DISTRITO
QUINCAS MACHADO
UF
ES
FONE / FAX
(28) 3553-0492
CNPJ/CPF
27.686.179/0001-39
CEP
29560-000
DATA DA EMISSÃO
07/10/2025
DATA DA SAÍDA
07/10/2025
HORA DA SAÍDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
B CÁLC ICMS 1.624,97 VLR ICMS 276,25 B CÁLC ICMS ST 0,00 VLR ICMS ST 0,00
VLR FRETE 0,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 3.946,00
TOTAL DA NOTA 3.946,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
RECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
ENDERECO
R JOSE JACINTO SPALA, 98
QUANTIDADE 5 ESPECIE
VOLUMES
MARCA
DIVERSAS
FRETE POR CONTA
3-Próp/Remet.
CÓDIGO ANTT
GUACUI
PLACA DO VEIC
ES
CNPJ/CPF
27.232.368/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.245.43-0
PESO BRUTO 7,000 PESO LÍQUIDO 7,000

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
6487	AUTO LANCETA 28G C/100 GTECH LANA28G2 Cod. Barras: 7898639694140	90183999	020	5102	CX	20	19,90	398,00	163,90	27,86	17,00
1023	LUA NITRILICA AZUL 100UN (TAM G) Lote: SNF1AB0281 Fabr.: 01/01/2025 Val.: 30/08/2029 Cod. Barras: 7898283814604	40151200	120	5102	UN	40	21,90	876,00	360,74	61,33	17,00
1023	LUA NITRILICA AZUL 100UN (TAM G) Cod. Barras: 7898283814604	40151200	120	5102	UN	40	21,90	876,00	360,74	61,33	17,00
469	FRAS TESTE GLICOSE II C/50 G133-10C Lote: 1292547 Fabr.: 31/07/2024 Val.: 30/07/2026 Cod. Barras: 7908007901166	38221920	620	5102	CX	40	44,90	1.796,00	739,59	125,73	17,00

CONVENIO Nº 001/2025
PROCESSO Nº P.M. Dores do Rio Preto

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal refere-se ao pedido 130307
Representante: 000094-RECOM VENDA INTERNA
REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONF. ART. 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC 1090-R DE 25-10-2002/Estabelecimento Atacadista Base Red RICMS 1090/R A. Assim a base de calculo sera reduzida, nas operacoes internas promovidas por estabelecimento comercial atacadista estabelecido neste Estado, de forma que a carga tributaria efetiva resulte no percentual de 7%
RECOM BANCO SICOOB:
AGENCIA: 3003
CONTA: 68.287-0
PIX BANCO DO BRASIL CNPJ: 27.232.368/0001-31

RESERVADO AO FISCO
DECLARAÇÃO
DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 154326
GUACUI-ES DE 07/10/2025
Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nº 154326
Nº 154326

