

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO MUNICIPAL

Nº 001/2025

DORES DO RIO PRETO

JUNHO/2025



Guaçuí-ES, 11 de julho 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 02/07/2025 valor de R\$ 35.222,64 (Trinta e cinco mil e duzentos e vinte dois reais e sessenta quatro centavos), referente ao mês junho/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: 02/06/2025 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\$ 39,39	
Despesa Bancária		
Pagamentos Efetuados		R\$ 35.262,03
Saldo Restante		R\$ 0,0
Total	R\$ 35.262,03	R\$ 35.262,03

Guaçuí-ES, 11 de julho de 2025.


Vandir Dias de Freitas
Provedor – SCMG





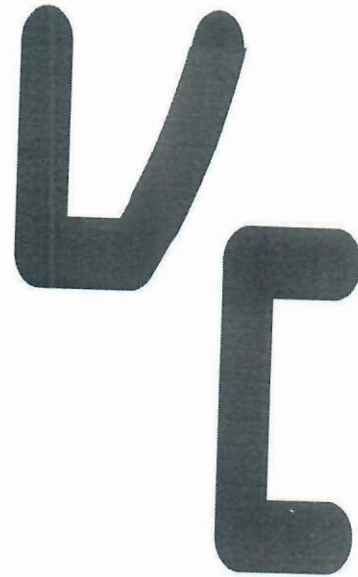
Recursos		Unidade Executora: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ										Lei Municipal nº 689/2009	
1- Concedente	2- Executor	3- Outros	Recurso	Item	Credor		CNPJ/CPF	Nat.	Protocolo	Data	TR. Crédito	Data	Valor
			1	1	Nutrisolution Nutrição Com. Prod. Hosp. Onco Ltda Epp		14.724.626/0001-55	-	043616700	18/06/25	122994	10/07/25	R\$ 8.268,75
			1	2	Ghosrmed Com. de Equio. Hospitalares Ltda Epp		01.150.649/0001-51	-	043616727	21/05/25	22591	10/07/25	R\$ 1.650,00
			1	3	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda		44.734.671/0022-86	-	043616656	16/04/25	654704	10/07/25	R\$ 5.670,40
			1	4	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda		44.734.671/0022-86	-	043616658	16/04/25	654703	10/07/25	R\$ 1.664,00
			1	5	B2Med Ltda		42.743.869/0001-76	-	043616665	16/06/25	2450	10/07/25	R\$ 3.720,53
			1	6	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. Ltda		11.206.099/0001-07	-	043616669	16/06/25	845536	10/07/25	R\$ 1.584,00
			1	7	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. Ltda		11.206.099/0004-41	-	043616676	16/06/25	833919	10/07/25	R\$ 2.170,81
			1	8	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. Ltda		11.206.099/0001-07	-	043616683	17/06/25	846007	10/07/25	R\$ 759,50

(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



1	9	Ghostmed Com.de Equip. Hospitalares Ltda Epp	01.150.649/0001-51	-	043616716	19/05/25	22545	10/07/25	R\$ 1.812,60
1	10	Nutrisolution Nutrição Com. Prod. Hosp. Onco Ltda Epp	14.724.626/0001-55	-	043616735	06/06/25	122607	10/07/25	R\$ 570,00
1	11	Ghostmed Com.de Equip. Hospitalares Ltda Epp	01.150.649/0001-51	-	043616747	28/05/25	22648	10/07/25	R\$ 3.222,16
1	12	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirúrgicos Ltda	51.943.645/0001-07	-	043616749	18/06/25	197649	10/07/25	R\$ 3.000,00
1	13	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	37.844.479/0002-33	-	043616691	17/06/25	123010	10/07/25	R\$1.169,28
Unidade Executora		Total							
Carimbo e Assinatura		Responsável pela execução		R\$ 35.262,03					
Carimbo e Assinatura		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\$ 35.262,03
↓ R\$ 35.262,03

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 1247181 - 9
CLIENTE: SANTA C DE M DE GUACUI
PERÍODO: 01/07/2025 À 11/07/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.222,64
	SALDO	35.222,64
10 JUL	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SANTA C DE M DE GUACUI 27.686.179/0001-39 21 AG 121 C/17028895	39,39
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.268,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.650,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.670,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.664,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.720,53
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.584,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.170,81
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-759,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.812,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-570,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.222,16
	↓ TED ENVIADA BIOMEDICAL EPMC 51.943.645/0001-07 341 AG 7482 /360000	-3.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.169,28
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/07/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/07/2025 12:59:38

lukB+Fi578APBSNVGVKwCg



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: 34191.09008 04497.748634
94425.430009 1 11460000826875

Dt.Vencimento: 18/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$8.268,75

Protocolo: 043616700

Historico : NUTRISOLUTION

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:26 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:34:28

CONVENIO Nº 001/2025

PROCESSO Nº P.M. Dores do Rio Preto



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: 00190.00009 02939.372005
00391.433174 4 11480000165000

Dt.Vencimento: 20/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$1.650,00

Protocolo: 043616727

Historico : GHOSTMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:36 /local/home/tef/d/20250710/3433891.

Emissao.: 11/07/2025 08:34:47

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



HOSPITALARES LTDA EPP

RUA CURITIBA, 1390 - ITAPOA - VILA VELHA - ES - CEP:
29101-420
Fone: (27)3329-5423
ghostmed@ghostmed.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.591
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0501 1506 4900 0151 5500 0000 0225 9110 0001 1655

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

232250067410605 21/05/2025 10:01:04

CNPJ / CPF

01.150.649/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081808828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

Rua RUA QUINCAS MACHADO, S/N

MUNICÍPIO

GUACUI

CNPJ / CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

DATA DA SAÍDA

21/05/2025

HORA DA SAÍDA

10:00:01

PARCELAS

Número 001

Vencimento 20/07/2025

Valor R\$ 1.650,00

PAGAMENTOS

Descrição Boleto Bancário

Valor R\$ 1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,42 (30,45 %)	1.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.N.D. SANTOS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Rua RUA DOM BOSCO 330 GALPAO 01 SALA 02

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.659.729/0001-07

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083110658

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1962	INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA 240CM - Marca: HARTMANN - Val Aprox Tributos: 502,42 (30,45%) - LOTE: 0011741 - QTD 300,000 - FAB: 30/01/2025 - VAL: 30/01/2028 -	90189010	040	5102	UN	300,0000	5,5000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO Nº 001/2025 PROCESSO Nº P.M. DOres do Rio Preto														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox: R\$ 221,92(13,45%) Federal R\$ 280,50(17,00%) Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO - 40CA7E

Vendedor: ADM 01

Numero do Pedido 1952616

Cliente: 194/1

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99

Thieres Assunção Paulo
Agente de Compra - SOMC
RG: 1810382-83
compra@sanidadeguacu.com.br

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 32250067410605
GUACUI-ES DE 21/05/2025
Santa Casa Misericórdia de Guacui
NOME E ASSINATURA DO RECEBENTE:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2025 10:01:23

PacDANFE - DataBelli Automação (27)3026-1112 - databelli.com.br



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: 03399.05150 69400.000001
14696.201012 1 11430000567040

Dt. Vencimento: 15/07/2025

Dt. Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$5.670,40

Protocolo: 043616656

Historico: CRISTALIA

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/07/2025 10:58:58 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:33:29

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



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000654704

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2504.44.734.671/0022-86-55-010-000.654.704-197.554.525-3

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

135251014107938 16/04/2025 16:47:32

NOSSO PEDIDO: 377997

REMESSA: 0080711335

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

GUACUI

FONE/FAX

0152835531781

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DE EMISSÃO

16.04.2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

29560-000

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
15.07.2025	5.670,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	5.670,40	VALOR ICMS	244,53	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR PIS	113,94	VALOR TOTAL PROD	5.670,40
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR COFINS	537,16
										VALOR TOTAL NOTA	5.670,40

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	06.321.409/0001-96
ENDEREÇO	RUA JUA A 70	MUNICÍPIO	SÃO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	148923420116		
QUANTIDADE	2,000	ESPÉCIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	17,700	PESO LÍQUIDO	16,740

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
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS PMC: R\$ 839,25 Validade 06/25 Fabricação 07/24 Quant. 40,000 A1A4411C	3004.90.99	200	6108	40,000	CX	127,00000	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	203,20	0,00	4,00	0,00
70000599	LEVOTAC 5mg/mL So.Inf IV-6bolX100mL - POS FCL F69F208-11F0-4123-AFF4-018D78F84C51 PMC: R\$ 2.106,52 Lote 50022384 Validade 12/26 Fabricação 12/24 Quant. 12,000	3004.90.79	500	6108	12,000	CX	49,20000	590,40	0,00	590,40	590,40	41,33	0,00	7,00	0,00

CONVÊNIO 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: 90492827 - Remessa: 80711335 - Ordem: 377997 - Referência
Cliente: OC14412-1931924
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
OC14412-1931924|1048754|6439905E OC14412-1931924
Representante LV7 Responsável Técnico CRM 3200.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 719,44 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista
Positiva: R\$ 5.425,87

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS NOTAS FISCAIS E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000654704 DE 16/04/2025
SANTO CARLOS, 16 de Abril de 2025
Thieres Assumpção Paes
Agente de Compra - SCMG
RG: 1810322-55

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000654704 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



RUB. RECEBEDOR

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: 03399.05150 69400.000001
14696.101014 7 11430000166400

Dt.Vencimento: 15/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$1.664,00

Protocolo: 043616658

Historico : CRISTALIA

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/07/2025 10:59:02 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:33:35

CONVENIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. Dores do Rio Preto



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000654703

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2504.44.734.671/0022-86-55-010-000.654.703-
129.824.186-2

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

135251014107726 16/04/2025 16:47:30

NOSSO PEDIDO: 377989

REMESSA: 0080711333

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

16.04.2025

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/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.07.2025	1.664,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS SUBST		VALOR PIS		VALOR TOTAL PROD	
1.664,00		116,48		0,00		0,00		32,50		1.664,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP ACESS		VALOR TOTAL IPI		VALOR COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		153,21	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES										VALOR TOTAL NOTA	
										1.664,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA

ENDEREÇO

RUA JUA A 70

QUANTIDADE

3,000

ESPÉCIE

VOLUME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

PESO LÍQUIDO

4,072

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000359	COMPAZ 5mg/mL - So.Inj 50Ap.2mL - POS FCI: 2B898327-8128-4A89-A7F1-ABD8C0974627 B1 PMC: R\$ 129,25 Lote 50020031 Validade 10/27 Fabricação 10/24 Quant. 10,000	3004.90.64	500	6108	10,000	CX	91,00000	910,00	0,00	910,00	910,00	63,70	0,00	7,00	0,00
70000534	ETOMIDATO 2mg/mL So.Inj 25Ap.10mL - POS FCI: 07C79498-5074-4AF1-AA13-9C31658F9E68 PMC: R\$ 943,57 Lote 50024290 Validade 01/27 Fabricação 01/25 Quant. 2,000	3004.90.69	500	6108	2,000	CX	214,00000	428,00	0,00	428,00	428,00	29,96	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: 90492826 - Remessa: 80711333 - Ordem: 377989 - Referência
Cliente: OC14412-1931920
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
OC14412-1931920|048757|6439901E OC14412-1931920
Representante LV7 Responsável Técnico CRM 3200.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 166,40 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista
Positiva: R\$ 1.547,52

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000654703
GUACUÍ-SP, DE 16/04/2025.

Santa Casa Mis de Guacuí
Responsável

Thieres Assumpção Paolino

Agente de Compra - SCS

RG: 181032-ES

comprador@crystalia.com.br

RECEBEMOS DE CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000654703 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



RUB. SERVIDOR

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOS UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000654703

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2504.44.734.671/0022-86-55-010-000.654.703-129.824.186-2

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

135251014107726 16/04/2025 16:47:30

NOSSO PEDIDO: 377989

REMESSA: 0080711333

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 PMC: R\$ 417,63 Lote Validade Fabricação Quant. 50022644 12/27 12/24 4,000	3004.90.69	500	6108	4,000	CX	70,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 PMC: R\$ 91,89 Lote Validade Fabricação Quant. 50018118 08/26 08/24 1,000	3004.90.69	500	6108	1,000	CX	46,00000	46,00	0,00	46,00	46,00	3,22	0,00	7,00	0,00

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. Dores do Rio Preto



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: 75691.30102 01294.743909
00940.280019 3 11440000372053

Dt.Vencimento: 16/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$3.720,53

Protocolo: 043616665

Historico : B2MED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:06 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:33:44

CONVÊNIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. Dores do Rio Preto



Fazemos de B2MED LTDA

Emissão: 16/06/2025

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor total da Nota:

3.720,53

NF-e
N.º: 000002450

Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



B2MED LTDA

RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, Nº 912 SALA 02
ROSÁRIO DE FÁTIMA, SERRA-ES
CEP:29161160 Tel.: (27)3060-6380

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º: 000002450

Série: 1

Folha 1 de 1



Chave de acesso

3225 0642 7438 6900 0176 5500 1000 0024 5014 1580 2098

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 NO ESTADO

Inscrição Estadual

083790020

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

Dados da NF-e

232250080492681 16/06/2025 12:36:28

CNPJ

42.743.869/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

Endereço

RUA DR NILTON GOMES FIGUEIREDO Nº 7 SEDE

Bairro / Distrito

QUINCAS MACHADO

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

Data da Emissão

16/06/2025

Município

GUACUI

Fone/Fax

(28)3553-0492

UF

ES

Inscrição Estadual

CEP

29560000

Data da Saída/Entrada

16/06/2025

Hora da Saída

12:36:00

FATURA/DUPLICATA

16/07/2025

3.720,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,24
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
125,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor Total da Nota
				3.720,53

Nome/Razão Social

TRANSCHEERER TRANSPORTADORA LTDA

Endereço

AVENIDA ESPIRITO SANTO 560

Quantidade

2

Espécie

2 Caixa

Marca

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

0

ANTT

Placa do Veículo

UF

ES

CNPJ/CPF

06.933.939/0001-95

Município

VIANA

UF

ES

Inscrição Estadual

082299102

Numeração

0 / 2

Peso Bruto

4,000

Peso Líquido

4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
126	CARTUCHO GEM PREMIER 3500 PAK 300 IQM BG/HTC/ISE/GLU/LAC SERIAL: 302338038	510456G (1) 11/10/2025	38221990	0102	5102	CX	1	3345,24	3.345,24	0,00	0,00		
178	GEM CVP KIT 04 AMPOLAS	855 (2) 31/12/2026	38221990	0102	5102	KIT	2	125,00	250,00	0,00	0,00		

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto

DADOS ADICIONAIS

NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM ART 4º INCISO X DO RICMS-ES DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Ped.: 2025061623 Vend.: LABORATÓRIO Cob.: BOLETO
Por CST: 0102 = 0,00;

Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

Valor FCP ICMS: 0,00

Valor FCP ST: 0,00

Thieres Assumpção Paulino

Agente de Compra SCMG

RG: 1810382-ES

CPF: 000.000.000-00

Reservado ao FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº
GUACUI-ES DE 001/2025

Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nome e Assinatura do Responsável



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: 23793.39803 95168.000008
09002.935709 1 11440000158400

Dt.Vencimento: 16/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$1.584,00

Protocolo: 043616669

Historico : SUPERMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:10 /local/home/tef/d/20250710/3433891.

Emissao.: 11/07/2025 08:33:52

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



SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 845536
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0611 2060 9900 0107 5500 1000 8455 3611 0951 9475

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256721941610 16/06/2025 08:38:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051063

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI (6235)

CNPJ/CPF
27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO
16/06/2025

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 16/07/2025 1.584,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.584,00

VALOR DO ICMS

110,88

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

285,00

PESO LÍQUIDO

285,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR (Fornecedor: 4704, Lote: Z30011, Qtde: 25 ,Data Fab: 12/05/2025, Data Val: 12/05/20- 27)	38089429	000	6108	CX	25	63,3600	1.584,00	1.584,00	110,88	0,00	7,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001/2025
PROCESSO Nº P.M. Idores do Rio Preto

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MENSAGENS

E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº

GUACUI-ES DE 67 DE 2536

Nome e Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC14412-1983390 ||#R60POV23 R17P18V2 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 158,40
Pedido: 817280

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,57
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSSL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Thiery Assunção do Prado
Agente de Compra - MG
RG: 7810302-ES
compra@camacorp.com.br

Mercadoria avariada, ou
segundo requisitos anteriores
ao conhecimento do fisco



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: 23793.39803 95168.000008
92002.935705 9 11440000217081

Dt.Vencimento: 16/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$2.170,81

Protocolo: 043616676

Historico : SUPERMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:14 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:33:59

CONVÊNIO Nº
PROCESSO Nº

001/2025
P.M. Soares do Rio Preto



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000833919

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - Cep. 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax 1149341700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000833919
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8339 1911 7153 1514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251633305192 - 16/06/2025 13:31:19-03:00

CNPJ

11.206.099.0004-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

000051080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

STA. CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

DR. NILTON G. FIGUEIREDO, 7

MUNICÍPIO

GUACUI

FATURA

Num. 001

Venc. 16/07/2025

Valor R\$ 2.170,81

CNPJ/CPF

27.686.179.0001-39

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/06/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,81	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	0,00	0,00	2.170,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

MUNICÍPIO

SAO PAULO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

01.125.797.0007-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17.850

PESO LÍQUIDO

17.850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
21897	AG DESC 13 X 4,5 C-100-SR (FORNECEDOR: 7737, LOTE 351D4 QT DE 100, DATA FAB 01/01/2025, DATA VAL 31/01/2030)	90183219	400	6108	CX	100,00	6,20	620,00	620,00	43,40	0,00	7,00%	0,00%
15208	AMOXIC + CLAVU 875+125MG 14CP-GEN EMS (FORNECEDOR: 335, LOTE 4R5299, QTDE 11, DATA FAB 01/03/2025, DATA VAL 31/03/2027)	30041012	500	6108	CX	11,00	36,90	405,90	405,90	28,41	0,00	7,00%	0,00%
35294	VASOPRIL 10MG 80CP-BIOLAB (FORNECEDOR: 2985, LOTE 40106083, QTDE 17, DATA FAB 01/02/2024, DATA VAL 28/02/2026)	30049067	500	6108	CX	17,00	2,23	37,91	37,91	2,66	0,00	7,00%	0,00%
13925	NITROGLICERINA 50MG (TRIDIL) 10AMP 10ML-CRISTALIA (FORNECEDOR: 2591, LOTE 50023957, QTDE 3, DATA FAB 01/01/2025, DATA VAL 31/01/2027)	30049029	500	6108	CX	3,00	369,00	1.107,00	1.107,00	77,49	0,00	7,00%	0,00%

CONVÊNIO Nº

PROCESSO Nº

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

Email do destinatário: compras@sanitacasaguacui.com.br

OC 14412-1983382 #R40V2 R34P2V2 # ITENS 1 a 4 Art.53-A Inciso I SEÇÃO II - DA ALIQUOTA

RICMS-SP Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 217,08 Pedido: 839484 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 POS-VENDAS NO NÚMERO (11)

4934-1703 Rota 2 Cubagem: 0,11 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%).

RESERVAÇÃO DO FISCO

Theres Assumpção Paulino
Agente de Compra - CMO
RG: 1910362-55

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: 23793.39803 95169.000007
18002.935700 7 11450000075950

Dt.Vencimento: 17/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$759,50

Protocolo: 043616683

Historico : SUPERMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:18 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:34:08

CONVÊNIO Nº
PROCESSO Nº

001/2025
P.M. DORES do Rio Preto



SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 846007
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0611 2060 9900 0107 5500 1000 8460 0713 0361 6923

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256726563631 17/06/2025 19:35:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051063

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI (6235)

ENDEREÇO

DR.NILTON G.FIGUEIREDO, 7

MUNICÍPIO

GUACUI

FATURA / DUPLICATA

001 17/07/2025 759,50

CNPJ/CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29560-000

DATA ENTRADA/SAIDA

18 JUN 2025

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

759,50

VALOR DO ICMS

42,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

759,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,90

PESO LÍQUIDO

20,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27861	COL.P/DREN.UR.24HS.2LT BRANCO PC-CR (Fornecedor: 2854, Lote: 251503, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 2854, Lote: 2516- 03, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2028)	39269040	000	6108	UND	130	3,2300	419,90	419,90	29,39	0,00	7,00	0,00
22298	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL NITRILICA S/PO M C/20-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SNFIAB074M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 1/2025, Data Val: 31/12/2029)	40151200	200	6108	CX	1	339,6000	339,60	339,60	13,58	0,00	4,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC14412-1983979 ||#R35P13V4 R1P2V2 || #||

ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 86,14

Pedido: 817370

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,46

Retencoes 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

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 31256726563631

GUACUI-ES, 20 DE junho DE 2025

Santa Casa de Misericórdia de Guacuí

Nome e Assinatura do Responsável

Mercadoria avariadas, ou falha

so serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.



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: 00190.00009 02939.372005
00391.376175 8 11460000181260

Dt.Vencimento: 18/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$1.812,60

Protocolo: 043616716

Historico : GHOSTMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:31 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:34:37

CONVENIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. Dores do Rio Preto



HOSPITALARES LTDA EPP

RUA CURITIBA, 1390 - ITAPOA - VILA VELHA - ES - CEP:
29101-420Fone: (27)3329-5423
ghostmed@ghostmed.com.brDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.545

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0501 1506 4900 0151 5500 0000 0225 4510 0001 1199

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

232250066076527 19/05/2025 08:37:14

CNPJ / CPF

01.150.649/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081808828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

Rua RUA QUINCAS MACHADO, S/N

MUNICÍPIO

GUACUI

CNPJ / CPF

27.686.179/0001-39

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

DATA DA SAÍDA

19/05/2025

HORA DA SAÍDA

08:35:18

PARCELAS

Número 001

Vencimento 18/07/2025

Valor R\$ 1.812,60

PAGAMENTOS

Descrição Boleto Bancário

Valor R\$ 1.812,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

V.APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

551,93 (30,45 %)

1.812,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.812,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.N.D. SANTOS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Rua RUA DOM BOSCO 330 GALPAO 01 SALA 02

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.659.729/0001-07

MUNICÍPIO

CARIACICA

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2033	BIOVAR 1000 COLETOR DE SECRECOES NE - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 87,14 (30,45%) - LOTE: 24/A04420 - QTD 18.000 - FAB: 22/08/2024 - VAL: 21/08/2029 -	90183929	040	5102	UN	18.000	15,9000	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	BIOVAR 1000 COLETOR DE SECRECOES NE - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 464,79 (30,45%) - LOTE: 25/A01045 - QTD 96.000 - FAB 12/03/2025 - VAL: 11/03/2030 -	90183929	040	5102	UN	96.000	15,9000	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox: R\$ 243,79(13,45%) Federal R\$ 308,14(17,00%) Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO - 40CA7E

Vendedor: ADM 01

Número do Pedido 1957392

Cliente: 194/1

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/09

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 232250066076527
GUACUI-ES DE 5 DE 2025Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nome e Assinatura do ResponsávelThieres Assumpção Pontes
Agente de Compra - SCS
RG: 1810382-ES
compra@santacasaaguacui.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2025 08:37:32

PacDANFE - DataBelli Automação (27)3026-1112 - databelli.com.br



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: 34191.09008 04481.078634
94425.430009 9 11490000057000

Dt.Vencimento: 21/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$570,00

Protocolo: 043616735

Historico : NUTRISOLUTION

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:41 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:35:20

CONVENIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. DORES do Rio Preto



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\$ 570,00

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.122.607
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 000.122.607
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3225 0614 7246 2600 0155 5500 1000 1226 0718 9001 1617

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

232250075978988 - 06/06/2025 14:42:02

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

06/06/2025 14:25

BAIRRO/DISTRITO

QUINCAS MACHADO

CEP

29.560-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2025 14:25:38

FONE/FAX

(28) 35530492

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:25

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	122607-1/1														
VENCIMENTO	21/07/2025														
VALOR	570,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

570,00

VALOR DO ICMS

96,90

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZENS E LOGÍSTICA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ES

CNPJ/CPF

30.691.293/0001-61

ENDEREÇO

R JOSE LUIZ DA ROCHA, 281

MUNICÍPIO

SERRA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

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
000479	EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART EASY BAG LT 84023415 Val. 07/01/2028 Qtd. 30		090189099	200	5102	UN	30,000	19,0000	570,00		570,00	96,90		17,00
														0,00

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 000.122.607

GUACUI-ES, 06 DE JUNHO DE 2025
Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nome e Assinatura do Responsável

Thieres Assumpção Paulino
Agente de Compra - SCMG
RG: 181032-ES
Assinatura: [Assinatura]



Desenvolvido por Supra (31)2555-5454

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: 00190.00009 02939.372005
00391.503174 9 11550000322216

Dt.Vencimento: 27/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$3.222,16

Protocolo: 043616747

Historico : GHOSTMED

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:45 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:35:30

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. Dores do Rio Preto



HOSPITALARES LTDA EPP

RUA CURITIBA, 1390 - ITAPOA - VILA VELHA - ES - CEP:
29101-420
Fone: (27)3329-5423
ghostmed@ghostmed.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.648
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0501 1506 4900 0151 5500 0000 0226 4810 0001 2214

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

23225007076933 28/05/2025 08:24:32

CNPJ / CPF

01.150.649/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081808828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUACUI

ENDEREÇO

Rua RUA QUINCAS MACHADO, S/N

MUNICÍPIO

GUACUI

UF

ES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(28)3553-1700

CNPJ / CPF

27.686.179/0001-39

CEP

29560-000

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

DATA DA SAÍDA

28/05/2025

HORA DA SAÍDA

08:21:33

PARCELAS

Número 001

Vencimento 27/07/2025

Valor R\$ 3.222,16

PAGAMENTOS

Descrição Boletim Bancário

Valor R\$ 3.222,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	981,15 (30,45 %)	3.222,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.N.D. SANTOS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Rua RUA DOM BOSCO 330 GALPAO 01 SALA 02

QUANTIDADE

11

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ES

CNPJ / CPF

22.659.729/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083110658

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2034	BIOVAR 3500 COLETOR DE SECRECOES NE - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 382,58 (30,45%) - LOTE: 24/A05179 - QTD 36,000 - FAB: 09/10/2024 - VAL: 08/10/2029 -	90183929	040	5102	UN	36,0000	34,9000	0,00	1.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	BIOVAR 500 COLETOR SECRECOES NE 3,0/0,7 - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 325,13 (30,45%) - LOTE: 25/A00331 - QTD 72,000 - FAB: 22/01/2025 - VAL: 21/01/2030 -	90183929	040	5102	UN	72,0000	14,8300	0,00	1.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	BIOXI 2.0 OX EXTENSÃO OXIGENACAO - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 130,93 (30,45%) - LOTE: 25/A01908 - QTD: 200,000 - FAB: 12/05/2025 - VAL: 11/05/2028 -	90183929	040	5102	UN	200,0000	2 1500	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	BIOXI 3.0 - EXTENSÃO ASPIRACAO - Marca: BIOTEC - Val Aprox Tributos: 142,51 (30,45%) - LOTE: 25/A01889 - QTD: 120,000 - FAB: 09/05/2025 - VAL: 08/05/2028 -	90183929	040	5102	UN	120,0000	3,9000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox: R\$ 433,38(13,45%) Federal R\$ 547,77(17,00%) Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO - 40CA7E

Vendedor: ADM 01

Número do Pedido: 1966850

Cliente: 194/1

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99

Thieres Assumpção Paulino
Agente de Compra - SCMG
RG: 1810382-ES
compras@santacasaguacui.com.br

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 22648
GUACUI-ES 28/05/2025 DE 2358

Assinatura do Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2025 08:25:00

PacDANFE - DataBelli Automação (27)3026-1112 - databelli.com.br



COMPROVANTE

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.....: BIOMEDICAL EPMC

Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.

Agencia.....: 7482-Sp/Parada De Taipas

Conta.....: 360000

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 51.943.645/0001-07

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor.....: R\$3.000,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 043616749

Historico.....: BIOMEDICAL

Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 10/07/2025 10:59:46 /local/home/tef/d/20250710/3433891.

Emissao.: 11/07/2025 08:33:03

CONVENIO Nº

PROCESSO Nº

001/2025
P.M. DORES do Rio Preto



RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC			VALOR NOTA R\$ 3.000,00	NF-e Nº: 000.197.649 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.197.649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1976 4910 0464 0321 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 PROD PROP NAO CONTRIBUIN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251656268821 - 18/06/2025 09:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		27.686.179/0001-39	18/06/2025
ENDEREÇO R DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07	BAIRRO/DISTRITO QUINCAS MACHADO	CEP 29560-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2025
MUNICÍPIO GUACUI	FONE/FAX (28) 3553-3368	UF ES	HORA DE SAÍDA 09:31:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	
Número 001	Data Vcto 18/07/2025
Valor 3.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 560,00	VALOR DO ICMS 39,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 943,50	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,168	PESO LIQUIDO 0,632

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
U3SS0BWZ	Cateter Umbilical Uni Lumen 3.5Fr x 50cm L: 45299A QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:0E52 A0DF-66D0-424C-B628-6E5148CAE136	90183929	5 00	6107	UN	10,0000	28,000000	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00	88,06
U4SS0BWZ	CATER UMBILICAL UNI LUMEN 4FR X 50CM L: 45098 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:C11E 480A-980A-4431-ABE6-CC8748A7E924	90183929	5 00	6107	UN	10,0000	28,000000	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00	88,06
HLP12D24SW	CATER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE LP, 12.5FR X 24CM SW L: 45056 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:FC35 0D2E-0153-4221-848C-53332E3D1008	90183929	3 40	6107	UN	4,0000	610,000000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,38

CONVENIO Nº 001/2025

PROCESSO Nº P.M. Dores do Rio Preto

Thieres Assunção Paulo
Agente de Contas - 1º Adj
RG: 1810362 ES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 180107 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 14412-1984075. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 403,50 (13,45%) Estadual: R\$ 540,00 (18,00%) Fonte: IBPT. Benefício aplicável até 31/07/2025, enquanto vigorar o Convenio ICMS 01/99 - alterado pelo Convenio 143/24 - Decreto 6.036/2025 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 56,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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: 00190.00009 03689.665002
00027.515170 1 11450000116928

Dt.Vencimento: 17/07/2025

Dt.Pagamento: 10/07/2025

Valor Pago: R\$1.169,28

Protocolo: 043616691

Historico : BIOLINE FIOS CIRURGICOS

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/07/2025 10:59:22 /local/home/tef/d/20250710/3433891.
Emissao.: 11/07/2025 08:34:16

CONVÊNIO Nº

001/2025

PROCESSO Nº

P.M. Dores do Rio Preto



BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 123010
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 5225 0637 8444 7900 0233 5500 1000 1230 1017 2204 7426

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 produção do estabelecimento destinada a não contrib
CNPJ (Código de Registro Tributário)
3-Regime Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152259046834442 17/06/2025 14:40:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106807412

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
000071790

CNPJ/CPF
37.844.479/0002-33

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

CNPJ/CPF
27.686.179/0001-39

DATA DE EMISSÃO
17/06/2025

ENDEREÇO
RUA DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07 -

Bairro
QUINCAS MACHADO

CEP
29.560-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Guacui

UF
ES

PAÍS
Brasil

TELEFONE FAX
2835530479

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA DR NILTON GOMES FIGUEIREDO, 07 -

Bairro
QUINCAS MACHADO

CEP
29.560-000

MUNICÍPIO
Guacui

UF
ES

PAÍS
Brasil

TELEFONE FAX

FATURA

NÚMERO FATURA
123010

VALOR ORIGINAL
1.169,28

DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
1.169,28

DUPLICATAS

NÚMERO
001

VENCIMENTO
17/07/2025

VALOR
1.169,28

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

Boleto Bancário

VALOR
1.169,28

FORMA PAGAMENTO

VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.169,28

VALOR DO ICMS
140,31

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO

VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO
0,00

VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO PI
0,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS
198,77

VALOR TOTAL DA NOTA
1.169,28

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DE VEÍCULO

CNPJ
06.321.409/0013-20

ENDEREÇO
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER AMARAISAEROCUB JARD

MUNICÍPIO
Campinas

UF
SP

QUANTIDADE
1

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,800

PESO LÍQUIDO
0,600

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
POLIPRO 6-0 2AG3/8 CIL1.3-75CM

NÚMERO
30061060

OPCOST
0,00

OPCOST
6107

UNID
UN

QTD
72.0000

VL UNIT
16.3400

PESL
0,00

VL TOTAL
1.169,28

VL TRS
198,77

VL ICMS
140,31

VALOR TOTAL
1.169,28

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

VALOR ICMS
140,31

VALOR TRS
198,77

POLIPRO 6-0

CONVENIO Nº 501/2025
PROCESSO Nº P.M. Dores do Rio Preto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Nº 34852. CHCO:220 19 Pedido: 65379
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 58,46

RESERVADO AO FISCAL

DECLARAÇÃO

DECLARO HAVER RECEBIDO E CONFERIDO AS MERCADORIAS
E VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 523010
GUACUIES 26 DE Junho DE 2025

Santa Casa de Misericórdia de Guacui
Nome e Assinatura do Responsável

