

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de Direção Geral realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CNPJ:	60552419000188
Contrato número:	647/2025
Objeto Contratado:	Serviços de Assessoria Direção do HRT
Profissionais envolvidos:	✓ Kherstin Melisse S Dresch
Período de execução da atividade relatada:	Janeiro /2026

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de Janeiro/2026 a empresa contratada K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA por intermédio de seu consultor promoveu junto ao HRT - Hospital Regional de Toledo, unidade gerida pelo IDEAS as seguintes atividades de assessoria administrativa:

- Planejamento, organização, dirigir e controlar as atividades do hospital;
- Assegurar o cumprimento das normas da vigilância sanitária, do SUS (quando aplicável) e das legislações pertinentes;
- Supervisionar as áreas administrativas, financeiras, operacionais, clínicas e de enfermagem;
- Estabelecer metas de desempenho e acompanhar os indicadores de qualidade e produtividade;
- Promover a sustentabilidade financeira do hospital por meio de planejamento orçamentário e controle de custos;
- Coordenar reuniões com os chefes de departamentos e lideranças técnicas;
- Zelar pela ética, segurança do paciente, humanização no atendimento e boas práticas de gestão hospitalar;
- Garantir o desenvolvimento profissional e a motivação das equipes de trabalho

Toledo – PR, 29 de janeiro de 2026

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Hospitalar e Assistência à Saúde

NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Sandro Natalino Demetrio
Diretor Executivo
Instituto de Desenvolvimento Hospitalar
e Assistência à Saúde - IDEAS

IDEAS

Chave de Acesso da NFS-e
41048081226779985000199000000000384426010000000000



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3844	Competência da NFS-e 09/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2026 15:53:58
Número da DPS 3844	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2026 15:53:58

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.779.985/0001-99	Inscrição Municipal 630004417	Telefone (45) 99954-7155
Nome / Nome Empresarial LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		E-mail gilson@laborsanlab.com.br	
Endereço CATANDUVAS, 667, REGIÃO DO LAGO		Município Cascavel - PR	CEP 85812-497
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 24.006.302/0026-93	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		E-mail protocolo@ideas.med.br	
Endereço AV DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO		Município Toledo - PR	CEP 85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.12.01 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cascavel - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 UN - Analise de pre-capilar agua-agua de hemodialise: Bacterias Heterotroficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A (360,00) 03 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: Bacterias Heterotroficas, Col. Totais P.A (80,00) 01 UN - Analise de osmose reversa, agua-agua de osmose: Bacterias Heterotroficas, coliformes totais, Endotoxinas (370,00) 02 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: (R\$ 140,00) Contrato n. 1036/2023 Processo Int n. 2023127165 BANCO SICOOB AG: 4370 C/C: 39.306-1 Referente a: OUTUBRO/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cascavel - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.250,00	Alíquota Aplicada 3,38%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 42,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LABORSAN LABORATORIO DE SANEAMENTO

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de análises em amostras de águas e efluentes realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Nome fantasia:	LABORSAN LABORATÓRIOS
CNPJ:	26.779.985/0001-99
Contrato número:	1036/2023
Objeto Contratado:	1 - Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014; 2 - Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6ªed; 3 - Análise de osmose reversa, água-água de osmose; 4 - Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise; 5 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 6 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 7 - Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis; 8 - Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014:
Profissionais envolvidos:	TCGº Gilson Gilmar Antunes da Silva
Período de execução da atividade relatada:	Mes: outubro/2025.

Thersun Melisse S. Dresch
 Diretora Geral
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
 Ensino e Assistência à Saúde

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de outubro/2025, a empresa contratada **LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA**, por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL R\$
1	Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014, com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, ph, Cloretos, Cobre, Dureza Total, Manganês, Ferro. (Trimestral)	225,00
2	Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6 ^ª ed com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. (Trimestral)	400,00
3	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, Coliformes totais, Endotoxinas	370,00
4	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	360,00
5	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	80,00
6	Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada: Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Fósforo Reativo, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Total, Óleos vegetais e gorduras Animais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos Totais, Sulfato, Sulfetos, Surfactantes Aniônicos (MBAS), Óleos e Graxas Minerais (hidrocarbonetos), Temperatura, pH a 25°C. (Semestral)	664,00
7	Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. (Trimestral)	380,00

 Rua Catanduvas, N° 667 • São Cristóvão - 85.816-470 • Cascavel/PR.

 (45) 3223-4125

 www.laborsanlab.com.br

 administrativo@laborsanlab.com.br

 CNPJ 26.779.985/0001-99



laborsan

laboratórios

8	Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014: Fluoreto, Nitratos, Sulfatos, Condutividade, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio Total, Cádmio, Cálcio, chumbo. Cloro Total, Cobre, Cromo Total, Alumínio, Manganês, Mercúrio, Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Tálho, Zinco. (Semestral)	750,00
9	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A (mensal) Obs: Pontos aditivados conforme proposta comercial 188.2025 enviada 16/06/2025	140,00

Mês	Atividades	Qtd	R\$ Unit.	R\$ Total
Outubro/2025	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	01	360,00	360,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	03	80,00	240,00
	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, coliformes totais, Endotoxinas	01	370,00	370,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A	02	140,00	280,00
		Total	1.250,00	

Kherwin Melisse S. Drexler
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Ensino e Assistência - na saúde

Rua Catanduvas, N° 667 - São Cristóvão - 85.816-470 - Cascavel/PR

(45) 3223-4125

www.laborsanlab.com.br

administrativo@laborsanlab.com.br

CNPJ 26.779.985/0001-99

Cascavel - PR, 04 de Novembro de 2025.

HRT- IDEAS

LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA Assinado de forma digital por
LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Dados: 2025.11.05 09:51:20
-03'00'

LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

LTDA

CNPJ 26.779.985/0001-99

 Rua Catanduvas, Nº 667 - São Cristóvão - 85.816- 470 • Cascavel/PR

 (45) 3223-4125

 www.laborsanlab.com.br

 administrativo@laborsanlab.com.br

CNPJ 26.779.985/0001-99

Chave de Acesso da NFS-e
4104808122677998500019900000000038452601000000000



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3845	Competência da NFS-e 09/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2026 15:55:30
Número da DPS 3845	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2026 15:55:30

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.779.985/0001-99	Inscrição Municipal 630004417	Telefone (45) 99954-7155
Nome / Nome Empresarial LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		E-mail gilson@laborsanlab.com.br	
Endereço CATANDUVAS, 667, REGIÃO DO LAGO		Município Cascavel - PR	CEP 85812-497
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 24.006.302/0026-93	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		E-mail protocolo@ideas.med.br	
Endereço AV DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO		Município Toledo - PR	CEP 85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.12.01 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cascavel - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 UN - Analise de pre-capilar agua-agua de hemodialise: Bacterias Heterotroficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A (360,00) 03 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: Bacterias Heterotroficas, Col. Totais P.A (80,00) 01 UN - Analise de osmose reversa, agua-agua de osmose: Bacterias Heterotroficas, coliformes totais, Endotoxinas (370,00) 02 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: (R\$ 140,00) Contrato n. 1036/2023 Processo Int n. 2023127165 BANCO SICOOB AG: 4370 C/C: 39.306-1 Referente a: Dezembro/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cascavel - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.250,00	Alíquota Aplicada 3,38%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 42,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LABORSAN LABORATORIO DE SANEAMENTO

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de análises em amostras de águas e efluentes realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Nome fantasia:	LABORSAN LABORATÓRIOS
CNPJ:	26.779.985/0001-99
Contrato número:	1036/2023
Objeto Contratado:	1 - Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014; 2 - Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6ªed; 3 - Análise de osmose reversa, água-água de osmose; 4 - Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise; 5 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 6 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 7 - Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis; 8 - Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014;
Profissionais envolvidos:	TCGº Gilson Gilmar Antunes da Silva
Período de execução da atividade relatada:	Mes: dezembro/2025.

Kherstin Melissa S. Dresch
Diretora Gerente
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência à Saúde

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de novembro/2025, a empresa contratada **LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA**, por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

📍 Rua Catanduvas, Nº 667 - São Cristóvão - 85.816-470 - Cascavel/PR.

☎ (45) 3223-4125

🌐 www.laborsanlab.com.br

✉ administrativo@laborsanlab.com.br

📄 CNPJ 26.779.985/0001-99

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL R\$
1	Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014, com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, ph, Cloretos, Cobre, Dureza Total, Manganês, Ferro. (Trimestral)	225,00
2	Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6ªed com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. (Trimestral)	400,00
3	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, Coliformes totais, Endotoxinas	370,00
4	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	360,00
5	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	80,00
6	Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada: Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Fósforo Reativo, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Total, Óleos vegetais e gorduras Animais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos Totais, Sulfato, Sulfetos, Surfactantes Aniônicos (MBAS), Óleos e Graxas Minerais (hidrocarbonetos), Temperatura, pH a 25°C. (Semestral)	664,00
7	Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. (Trimestral)	380,00

Rua Catanduvás, Nº 667 • São Cristóvão - 85.816-470 • Cascavel/PR.

(45) 3223-4125

www.laborsanlab.com.br

administrativo@laborsanlab.com.br

CNPJ 26.779.985/0001-99



laborsan

laboratório

8	Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014: Fluoreto, Nitratos, Sulfatos, Condutividade, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio Total, Cádmio, Cálcio, chumbo. Cloro Total, Cobre, Cromo Total, Alumínio, Manganês, Mercúrio, Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Tálcio, Zinco. (Semestral)	750,00
9	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A (mensal) Obs: Pontos aditivados conforme proposta comercial 188.2025 enviada 16/06/2025	140,00

Mês	Atividades	Qtd	R\$ Unit.	R\$ Total
Dezembro/2025	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	01	360,00	360,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	03	80,00	240,00
	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, coliformes totais, Endotoxinas	01	370,00	370,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A	02	140,00	280,00
		Total	1.250,00	

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência à Saúde

Rua Catanduvas, Nº 667 - São Cristóvão - 85.816-470 - Cascavel/PR

(45) 3223-4125

www.laborsanlab.com.br

administrativo@laborsanlab.com.br

CNPJ 26.779.985/0001-99

Cascavel - PR, 09 de Janeiro de 2026.

HRT- IDEAS

LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA Assinado de forma digital
por LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Dados: 2026.01.09 15:33:44
-03'00'

**LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
LTDA**

CNPJ 26.779.985/0001-99

 Rua Catanduvas, Nº 667 - São Cristóvão - 85.816-470 - Cascavel/PR.

 (45) 3223-4125

 www.laborsanlab.com.br

 administrativo@laborsanlab.com.br

CNPJ 26.779.985/0001-99

Chave de Acesso da NFS-e

421870722189687740001760000000005826014824840301



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

58

Competência da NFS-e

06/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2026 23:34:32

Número da DPS

128

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2026 23:34:32

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.968.774/0001-76

Inscrição Municipal

69489

Telefone

(48) 9114-3747

Nome / Nome Empresarial

LUZEMS RH LTDA

E-mail

financeiro@grupoluzems.com.br

Endereço

JANUARIO ALVES GARCIA, 1340, HUMAITA

Município

Tubarão - SC

CEP

88704-540

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

24.006.302/0026-93

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS

E-mail

-

Endereço

DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO

Município

Toledo - PR

CEP

85903-390

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tubarão - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de apoio administrativo na área do departamento pessoal comp. 12/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tubarão - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.875,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 3.875,00

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 116,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.875,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.875,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Contrato nº 1200/2024 Validade 22/10/27 Serviço prestado 01/12/25 à 31/12/25 Banco Sicredi (cód 748), Agência 2604, Conta 17012-6, PIX CNPJ 18968774000176, quantidade 155, valor unitário R\$ 25,00

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito de referido contrato, no sentido de prestar contas à contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas, realizadas no mês de dezembro de 2025.

DADOS OBRIGATÓRIOS	
CONTRATO Nº	1200/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO	22/10/2027
PRESTADOR DE SERVIÇO	LUZEMS RH
CNPJ	18.968.774/0001-76
OBJETO DO CONTRATO	Business Process Outsourcing – BPO da folha de pagamento e suas adjacentes para unidade HRT - Toledo
PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES	01/12/2025 a 31/12/2025
VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS	155

ATIVIDADES REALIZADAS PARA HRT - TOLEDO

O quantitativo do vínculo empregatício baseia-se no relatório do software ERP de RH da Senior Sistemas ao qual é emitido após o fechamento da folha de pagamento e disponibilizado junto ao dossiê documental de prestação de contas desta unidade, o mesmo é emitido no software supracitado em: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > Relatório FPRF001.OPE.

A empresa, através de sua equipe técnica, realizou o processamento integral das rotinas de departamento pessoal, flertando em todos os subprocessos desta área, tais como: admissão, benefícios, férias, folha de pagamento, obrigações acessórias (ex: eSocial), impostos da folha de pagamento, rescisão, e demais processos adjacentes. Por fim, elaborando relatórios, atendimentos customizados, capacitação técnica e help desk a todas as unidades do Ideas relacionado ao escopo supracitado. A disponibilidade dos serviços foi realizada conforme objeto do contrato, atendendo também a todos os requisitos estabelecidos entre as partes.

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.

LUZEMS RH
LTDA:18968
774000176

Assinado de forma digital por LUZEMS RH
LTDA:18968774000176
Dados: 2026.01.08
00:03:20 -03'00'

Responsável pela execução

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Diretor/Supervisor da Unidade

Tubarão, 08/01/2026.



**RG CONSULTORIA
EMPRESARIAL**

Florianópolis/SC, 31 de janeiro de 2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS (RPCP)

A **RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**, pessoa jurídica, de direito privado, especializada na prestação de serviços de execução e de consultoria, na área contábil, fiscal e trabalhista, inscrita no **CNPJ sob N° 12.497.827/0001-31** e inscrita no **CRC/SC** sob N° 007897/O, representada por sua sócia **PATRICIA SCHLICKMANN MEURER**, contadora, portadora da cédula de identidade **RG 4.297.064-4 SSP/SC**, inscrita no **CPF** sob N° 033.329.419-09 e **CRC/SC** 033665/O-0, de acordo com o **CONTRATO** firmado com o **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Ideas)**, pelo presente instrumento, detalha os serviços e a Unidade de Saúde sob a gestão da **CONTRATANTE**.

CONTRATO N° 072/2025 **Validade** 31/12/2027

UNIDADE USUÁRIA DOS SERVIÇOS (UUS)

HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO - HRT
CNPJ 24.006.302/0026-93

PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Janeiro/2026

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- a) Escrituração contábil mensal, conforme o período de apuração das atividades.
- b) Análise e assessoria às retenções na fonte no âmbito municipal, federal e previdenciário de prestador pessoa jurídica.
- c) Conciliações das contas patrimoniais e de resultados do período de apuração das atividades.
- d) Declarações ou obrigações acessórias no âmbito municipal.
- e) Declarações ou obrigações acessórias no âmbito federal.
- f) Apuração e emissão de guias dos impostos retidos na fonte (IRRF, CS/RF, ISS/RF, INSS/RF).
- g) Balancete de verificação mensal.

Assinado de forma digital por
PATRICIA SCHLICKMANN
MEURER:03332941909

Patrícia Schlickmann Meurer
Sócia Administradora
RG Consultoria Empresarial S/S
PRESTADORA DE SERVIÇOS

RECEBEMOS DE COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 538,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - - AV DA UNIAO, 0751 - ***** JARDIM COOPAGRO Toledo-PR

NF-e

Nº. 000.005.636
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
RUA IRMA MONICA PETRY, 07
SERTAO DO MARUIM - 88122-488
São José - SC Fone/Fax: 4833802035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.636
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4226 0135 4626 8900 0150 5500 1000 0056 3614 0296 2856

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

242260020188197 - 15/01/2026 11:24:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260464821

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.462.689/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ / CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

15/01/2026

ENDEREÇO

AV DA UNIAO, 0751 - *****

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902-532

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Toledo

UF

PR

FONE / FAX

4531961302

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 14/02/2026

Valor R\$ 538,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	538,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Por conta do Rem				00.428.307/0011-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARCADIANOS, SN	Palhoca	SC	256698945		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX 23X33X33			2,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898483780808	NYLON 3-0 AG 3/8 CORTANTE 3,0-45CM PRETO (NY34CT30) TECHNOFIO Lote: 240813 Val.: 30/11/2029	30061090	0/102	6108	UN	408,0000	1,3200	538,56	0,00	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 20/01/26
Assinatura
Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS-INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Kherlan Melissa de
Diretora
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. IID BIONEXO: 637870388|O.C.: 2357|Conv. ICMS 93/2015: UF Dest. R\$ 102,33 UF Remet. R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 33963 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 35.462.689/0001-50
 Número: 5636
 Observ.:
 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1
 Vi. Frete: 0,00
 Vi. ICMS: 0,00
 Insc Est.: 260464821
 Emissão: 15/01/2026
 Usuário: ANDREA CASSIA VERLINCK
 % Desc: 0,00
 % ICMS: 0,00
 % Desc: 0,00
 Vi. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	14/02/2026	538,56			

Entradas de Produtos

Código: 00214240 Estoque: 351 HRT - ALMOXARIFADO
 Fornecedor: 33963 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS ME
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta:
 Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vi Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Pontador: Nr. Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vi Unitário	Vi Real	Vi Total	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2026645 - FIO MONONYLON		UNIDADE	408.000	1,3200	1,3200	538,56		0,00	0,00	0,00				
PRETO 3-0 45CM AG:3.0CM 3/8			0											
REF.1171T														

Total do(s) Produto(s) : 538,56
 Total do(s) Custo(s) : 538,56

Andréa Cassia Verlinck
 Auxiliar de Compras
 IDEAS- INST DESENV ENS-ASS SAÚDE

Kristina Melissa S. Dresch
 IDEAS- Diretora Geral
 Instituto de Desenvolvimento e Assistência à Saúde

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



IDEAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E

Avenida da União
85902532 Toledo PR
Bairro JARDIM COOPAGRO
CNPJ 24.006.302/0026-93 I.E.
Fone 30276200 Fax
E-mail

Ordem de Compra

Número 2.357
Data 07/01/2026 15:13
Impressão 20/01/2026
Solicitante Andrea Cassia
Mot.Cancel

Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço RUA IRMA MONICA PETRY, 07 Cidade SAO JOSE CEP 88.122-488 UF SC
Fone / Fax 48996759215 CNPJ/CPF 35.462.689/0001-50 I.E. 260464821 Bairro SERTAO DO
Contato Ana

Item Entrega	Código	Descrição	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	16/01/2026	1005	FIO MONO NYLON PRETO 3-0 AGULHA 30MM 3/8 PT TRI CUTICULAR 45CM	408,00	Un	1,00	1,3200	0,00	0,00	538,56
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total			538,56
							Total Geral			538,56

Transportadora
Local Entrega
Condição de Pgto 30 Dias

Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
Valores em Real
Hr Entrega

Vencimentos 15/02/2026 538,56

Observação PEDIDO MAT. HOSP. - JANEIRO

Autorização

Compras - averlinck

Kerstin Mettke J. Mesch
Diretora Geral
IDEAS Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência Social

RECEBEMOS DE SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.080,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENV. ENSINO E ASSIST A SAUDE IDEAS - AV DA UNIAO, 0751 JARDIM COOPAGRO TOLEDO-PR

NF-e

Nº. 000.460.001
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ANITA RIBAS, 410
BACACHERI - 82520-610
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130282375

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.460.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0100 6564 6800 0139 5500 1000 4600 0110 0849 2667

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260028536066 - 23/01/2026 10:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1000603020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.656.468/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENV. ENSINO E ASSIST A SAUDE IDEAS

CNPJ / CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

23/01/2026

ENDEREÇO

AV DA UNIAO, 0751

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902-532

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2026

MUNICÍPIO

TOLEDO

UF

PR

FONE / FAX
4830276200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:15:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.080,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,76	4.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVIDADE: TRANSPORTES LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LT

ENDEREÇO

RUA MARIALVA, 441

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.467.531/0001-53

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038209776

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,500

PESO LÍQUIDO

22,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150771	CEFTRIAXONA (G) 1G FR/AMP S/D IV/IM ABL	30042059	0/00	5102	UNID UNID	800,0000 16,0000	5,1000 255,0000	4.080,00	0,00	4.080,00	795,60		19,50	

Kherstin Melissa
Diretora
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento do Ensino e Assistência à Saúde

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/01/2026
Assinatura

Nome: **Andréa Cássia Verlinck**
Cargo: **Auxiliar de Compras**
IDEAS-INST DESENV ENS.ASS SAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: PEDIDO MEDICAMENTOS - JANEIRO Email do Destinatário: suprimentosideas@ideas.med.br
nf. fisco: | Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
0.0487200
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 548,76

RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor 42756 SOMAPR
 CNPJ/CPF : 00.656.468/0001-39
 Número : 460001 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.080,00 Vl. ICMS : 795,60
 Observ.:
 Insc Est.: 100.0603020
 Emissão: 23/01/2026 Usuário: GENILCE APARECIDA DA SILVA
 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	23/01/2026	4.080,00						

Entradas de Produtos

Código: 00214987 Estoque : 354 HRT - CAF
 Fornecedor: 42756 SOMAPR
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL
 % ICMS: 19,50 Vl ICMS:795,60
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Setor de aplicação direta :
 Ctd. Parcelas:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 460001 Entrada: 26/01/2026 07:55
 Usuário: GENILCE APARECIDA DA SILVA
 % Desc: 0,00 Vl Desc:0,00 Vl Acréscimo:0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vcto: Portador: Nr-Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2005658 - CEFTRIAXONA 1G FA IV	FRASCO	800,000	0	5,1000	5,1000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	112216C	800,0000	30/06/2027	ABL	

Total do(s) Produto(s) : 4.080,00
Total do(s) Custo(s) : 4.080,00

Kherson Melo de Jesus
 Diretora Geral
 IDEAS
 Ensino e Assistência
 Hospitalar

Responsável Pela Entrada
 Encarregado do Setor



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E
Avenida da União
85902532 Toledo PR
Bairro JARDIM COOPAGRO
CNPJ 24.006.302/0026-93 I.E.
Fone 30276200 Fax
E-mail

Ordem de Compra
Número 2.492
Data 21/01/2026 15:08
Impressão 21/01/2026
Solicitante Andrea Cassia
Mot.Cancel

Fornecedor SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA
Endereço RUA ANITA RIBAS, Cidade CURITIBA CEP 85520610 UF PR
Fone / Fax CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39 I.E. Bairro
Contato

Item	Entrega	Código	Descrição	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
1	20/01/2026	1219	CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR SOL INJ IM/EV	800,00	FA	1,00	5,1000	0,00		0,00	4.080,00
Outras Despesas 0,00 Vi. Desc. 0,00 Vi. IPI 0,00											
Total										4.080,00	
Total Geral										4.080,00	

Transportadora Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega Valores em Real
Condição de Pgto A combinar Hr Entrega

Vencimentos 20/01/2026 4.080,00



Observação PEDIDO MEDICAMENTOS - JANEIRO

Autorização

Compras - kseabra

Kherstin Melissa
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e N. 00006207 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</p> <p>Av. Rocha Pombo, 2561 Complemento: Bloco 3 Aguas Belas Cep:83010-620 Sao Jose dos Pinhais/PR Fone:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 00006207 SÉRIE 5 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4126 0109 9443 7100 0520 5500 5000 0062 0713 4237 5338</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260033618324 27/01/2026 14:58:12-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9111862335	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0005-20
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93		DATA DE EMISSÃO 27/01/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85902-532	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2026
ENDEREÇO AV DA UNIAO,751		MUNICIPIO TOLEDO	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:58:00
FONE/FAX 04830276200	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA 5006207 5156.96									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.156,96	VALOR DO ICMS 1.005,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.156,96	
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 5.156,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.488.297/0012-06
RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES		MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO ROD BR 116 27363		QUANTIDADE 22		ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 308,160 PESO LÍQUIDO 290,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10788X1	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-100AMP 4ML-HIPOLA BOR-ANT LOTE:AA-054/25 - Val:31/08/2027Reso lucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI CE4A7A75-76DC-4195-B E86-A-43465B59025.	30032099	500	5102	CX	10,0000	239,0000	2.390,00	2.390,00	466,05	0,00	19.50%	0.00%
MU1115	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-F R-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) LOTE:2515362 - Val:05/09/2027Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 4D343DB2-501F-454D-A34 6-A8E1B0EAC7C7., Fab: 06/09/2025	30049099	500	5102	FR	168,0000	5,4900	922,32	922,32	179,85	0,00	19.50%	0.00%
MU1115	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-F R-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) LOTE:2515361 - Val:05/09/2027Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 4D343DB2-501F-454D-A34 6-A8E1B0EAC7C7., Fab: 06/09/2025	30049099	500	5102	FR	336,0000	5,4900	1.844,64	1.844,64	359,70	0,00	19.50%	0.00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 141260033618324 Pedido:009403 AG 3428-2 - C/C 15265-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 30/01/26</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>Nome: Andréa Cassia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS - INST DE SEN ENS ASS. SAÚDE</p>
---	---

Documento de Entrada

Fornecedor: 44444 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 09.944.371/0005-20
 Número: 6207 Tipo: NOTA FISCAL Nr. 1
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 5.156,96 Vl. ICMS: 0,00
 Observ.:
 Insc Est.: 9111862335
 Emissão: 27/01/2026 Usuário: ANDREA CASSIA VERLINCK
 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/01/2026	5.156,96						

Entradas de Produtos

Código: 00215922 Estoque: 354 HRT - CAF
 Fornecedor: 44444 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD CNPJ/CP 09.944.371/0005-20 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/01/2026 Nr Doc: 6207 Entrada: 30/01/2026 14:37
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 5.156,96 Usuário: ANDREA CASSIA VERLINCK
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vector: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Motivo do Aceito: Nr-Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2013542 - CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML AMP 4ML		AMPOLA	1.000,000	2,3900	2,3900	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AA-054825	1.000,000	31/08/2027	HIPOLABO
4445 - RINGER LACTATO BOLSA 500ML		BOLSA	504,000	5,4900	-5,4900	2.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0		R

Total do(s) Produto(s): 5.156,96
 Total do(s) Custo(s): 5.156,96

Andreia Cassia Verlinck
 Auxiliar de Compras
 IDEAS- INST DESEN ENS ASS SAÚDE

Karolin Melissa S. D. D. S.
 Gestora Geral
 IDEAS- INST DESEN ENS ASS SAÚDE

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



IDEAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E

Avenida da União
 85902532 Toledo PR
 Bairro JARDIM COOPAGRO
 CNPJ 24.006.302/0026-93 I.E.
 Fone 30276200 Fax
 E-mail

Ordem de Compra

Número 2.577
 Data 27/01/2026 08:29
 Impressão 27/01/2026
 Solicitante Andrea Cassia
 Mot.Cancel

Fornecedor **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Endereço Avenida Rocha Pombo , 2561, BLOCO 3 Cidade São José dos Pinhais CEP 83010620 UF PR
 Fone / Fax 47 34738845 CNPJ/CPF 09.944.371/0005-20 I.E. Bairro Águas Belas
 Contato

Item	Entrega	Código	Descrição	Qtde	UM	Conv	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
1	01/02/2026	1215	RINGER C/ LACTATO SODIO 500ML SISTEMA FECHADO SOL INJ EV	504,00	Fr	1,00	5,4900	0,00		0,00	2.766,96
2	02/02/2026	276	CLINDAMICINA 150MG/ML SOL.INJ. 4ML AMP EV/IM	1.000,00	Am	1,00	2,3900	0,00		0,00	2.390,00
Outras Despesas		0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total		5.156,96		
							Total Geral		5.156,96		

Transportadora Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Local Entrega Valores em Real
 Condição de Pgto A combinar Hr Entrega

Vencimentos 01/02/2026 5.135,00

Observação

Autorização

Compras - averlinck

Kherstin Melissa S. Lucas
 Diretora Geral
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
 Ensino e Assistência



IDEAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E
ASSIS
REF.: dez/2025



IDEAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS

ESTA É A FATURA DE DEZEMBRO
NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.815,98.



VENCIMENTO 19 DEZ 2025



PAGAMENTO MÍNIMO R\$ 493,51

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 20/12/25

Khristin Melissa Dresch
Diretora Operacional
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Ensino e Assistência à Saúde

LIMITES TOTAIS DE CREDITO DO SEU CARTÃO:

COMPRAS	SAQUE
R\$ 5.000,00	R\$ 750,00

OS SEUS VALORES PODEM ESTAR ALTERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA SUA COOPERATIVA

Para pagamento utilize o código de barras ou copie o código abaixo:

13691.10109 00154.947220 55932.003449 1 13000000181598





I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
REF.: dez/2025



TOTAL: R\$ 1.815,98



VENCIMENTO: 19 DEZ 2025



PAGAMENTO MÍNIMO: R\$ 493,51

ATENÇÃO:

1. Sempre que precisar, você pode pagar apenas uma parte do valor da sua fatura. Mas, quando o valor total não é pago, é cobrado juros e IOF sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
2. Caso o valor pago seja menor que o mínimo, é cobrado uma multa e juros mora que aparecerão na fatura seguinte.

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC.	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TAXA MÁX. PRÓX. MÊS	MULTA POR ATRASO	MORA	JUROS AO ANO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ROTATIVO	13,99	492,99	0,38	0,0082	549,24	177,52	2	1	12,68

RESUMO DA FATURA

TOTAL FATURA ANTERIOR	R\$ 4.241,11
PAGAMENTOS RECEBÍVEIS	-R\$ 4.251,86
DESPESAS/DEBITOS	+R\$ 1.585,44
ENCARGOS	R\$ 241,29
SALDO TOTAL	= R\$ 1.815,98
SALDO DO ROTATIVO ANTERIOR	-R\$ 16,75



LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338.*****.3104**

I D E A S 213802

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/nov	Anuidade - bonificação	-R\$ 10,75
10/nov	Anuidade - parcela	R\$ 21,50
19/nov	DATECINFORMATICA	R\$ 100,00
27/nov	Pagamento Recebido	R\$ 4.241,11
02/dez	DATECINFORMATICA	R\$ 72,00
03/dez	MOTO TAXI	R\$ 240,00
05/dez	AVENIDA MADEIRAS E MAT	R\$ 32,00
05/dez	FERRAGENSOESTE	R\$ 113,10
05/dez	AJR COMERCIO DE PRODUTO	R\$ 988,00
09/dez	Multa Contratual	R\$ 83,47
09/dez	Juros de Mora	R\$ 11,28
09/dez	Encargos	R\$ 146,54
09/dez	IOF Rotativo	R\$ 19,24
TOTAL DE I		R\$ 1.815,98



APP CARTÃO UNICRED VISA



Tenha o controle das suas compras a hora que quiser e onde estiver.

BAIXE AGORA:
Disponível na App Store e Google Play.



Único Programa de Recompensas

Para consultar seus pontos online, acesse agora APP Unicred Visa

FALE CONOSCO:

APP Cartão Unicred VISA

Regiões metropolitanas: 4007 1038 | Demais regiões: 0800 609 52 37

SAC Unicred: 0800 647 2930

Ouvidoria: 0800 940 0602

RECIBO DO PAGADOR						
			CNPJ/CPF 24006302000488	Data de Vencimento 19/12/2025	Valor Cobrado 1815.98	
Agência / Código do Beneficiário ---			Nosso Número 2559320034			

		136	13691.10109 00154.947220 55932.003449 1 13000000181598			
Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 19/12/2025		
Beneficiário UNICRED DO BRASIL			CNPJ/CPF 00.315.557/0001-11		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 11/12/2025	Nº do Documento 2559320034	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 2559320034	
Usado Banco	Caixa 69490	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1815.98	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento 0	
					(-) Outras Deduções 0	
					(+/-) Mova/Multa 0	
					(+/-) Outros Acréscimos 0	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado 1815.98	
Pagador I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS RUA SOUZA DUTRA 145 SALA 904 88070605 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS SC						
Autenticação Mecânica						
FICHA DE COMPENSAÇÃO						
						

COLABORADOR: Hospital Regional de Toledo - Cartão Corporativo Unicred				
UNIDADE: Hospital Regional de Toledo		SETOR: Compras institucionais		
DATA DA ENTREGA: 20/12/2025		MÊS DE COMPETÊNCIA: dez.-25		
ITEM	DOC	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	VALOR R\$
1	X	ANUIDADE BONIFICAÇÃO	ANUIDADE BONIFICAÇÃO	R\$ 10,75
2	X	ANUIDADE PARCELA	ANUIDADE PARCELA	R\$ 21,50
3	4815	DATEC INFORMATICA	SWITCH, RJ45	R\$ 100,00
4	4838	DATEC INFORMATICA	MOUSE	R\$ 72,00
5	466	ZICO TELE ENTREGA	ENTREGA	R\$ 240,00
6	19811	AVENIDA MADEIRAS EMATERIAL	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 32,00
7	18454	FERRAGENS OESTE LTDA	CORREIAS	R\$ 113,10
8	126	AJR COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	FRESUBIN EB 1000ML	R\$ 988,00
9	X	MULTA CONTRATUAL	MULTA CONTRATUAL	R\$ 83,47
10	X	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	R\$ 11,28
11	X	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 146,54
12	X	IOF ROTATIVO	IOF ROTATIVO	R\$ 18,84
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 1.815,58	
SALDO			DADOS BANCÁRIOS	
Saldo a reembolsar			BANCO:	CONTA:
			AGÊNCIA:	CPF/CNPJ:
OBSERVAÇÕES COLABORADOR			OBSERVAÇÕES DIRETORIA	
			<p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>DATA: 20/12/15</p> <p>Kharstin Melisse S. Dresch Diretora Geral IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência - da</p>	

RECEBEMOS DE Ferragens Oeste Ltda Me OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N° 18454

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

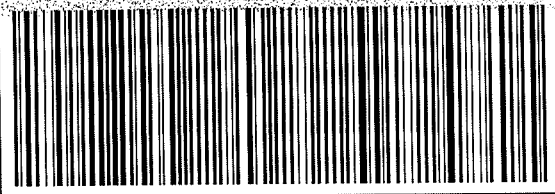
Ferragens Oeste Ltda Me

Avenida Ministro Cirne Lima, 2036
Jardim La Salle
Toledo - PR
85902-400
Fone: 45 33784251 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 18454 FL 1 de 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebida de Terceiros

Suframa

N° Protocolo:

141250417648293

Inscrição Estadual
9070427904

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
23.285.847/0001-65Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41.2512.23.285.847/0001-65.55.001.000018454.100281096.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL

Nome/Razão Social

3517 - Ideas Instituto Desenvolvimento Ensino Saude

CNPJ

24.006.302/0026-93

Data de Emissão

05/12/2025

Endereço

RUA DA UNIÃO, 751, Jardim Coopagro

Bairro/Distrito

VILA BECKER

CEP

85902-532

Data da Saída / Entrada

05/12/2025

Município

Toledo

Fone/Fax

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

10:08:23

FATURA

18454/1 A VISTA 113,10

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	113,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
		0,00	0,00		113,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		1			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
5269	CORREIA "V" A- 32 VONDER PLUS-INDUSTRIAL Trib Aprox. R\$:2.88 Fed.; R\$:7.66 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	40103200	103	5.102	UN	2	21,2800	42,56					
5270	CORREIA "V" A- 33 VONDER PLUS-INDUSTRIAL Trib Aprox. R\$:2.97 Fed.; R\$:7.91 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	40103200	103	5.102	UN	2	21,9625	43,93					
5277	CORREIA "V" A- 40 VONDER PLUS-INDUSTRIAL Trib Aprox. R\$:1.80 Fed.; R\$:4.79 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	40103200	103	5.102	UN	1	26,6116	26,61					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares Pedidos.: 244896. Vendedor(es): 4148 - Jose Augusto Trovato Stuani DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE IPI. E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$..., CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 12/2006. CONFORME S 1º, ART. 23 DA LC 123/06. Trib Aprox. R\$:7.66 Fed.; R\$:20.36 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4.</p>	
---	--

RECEBEMOS DE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.838 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 - CENTRO - CEP:85900-020 - TOLEDO - PR TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.838 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4125 1230 6652 1200 0159 5500 1000 0048 3816 6018 2341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078326350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.665.212/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSIS. A SAUDE IDEAS		CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85900-020
MUNICÍPIO TOLEDO	FONE / FAX (47)99911-2053	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85900-020
MUNICÍPIO TOLEDO		UF PR	TELEFONE / FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX


FATURA				
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 4838		72,00	0,00	72,00
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
1	CNPJ / CPF
ESPECIE	UF
CAIXAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO (Kg)	
PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26	MOUSE C3TECH	85235190	0102	5102	UN	5,00	14,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.815 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 - CENTRO - CEP:85900-020 - TOLEDO - PR TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.815 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4125 1130 6652 1200 0159 5500 1000 0048 1510 1632 7209		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078326350		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250394499784 19/11/2025 13:54:52	
		CNPJ / CPF 30.665.212/0001-59			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSIS. A SAUDE IDEAS				CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751				BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO	
MUNICÍPIO TOLEDO		FONE / FAX (47)99911-2053		CEP 85900-020	
		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA EMISSÃO 19/11/2025	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2025	
				HORA DA SAÍDA 13:54:44	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751				BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO		CEP 85900-020	
MUNICÍPIO TOLEDO				UF PR		TELEFONE / FAX	

FATURA					
DADOS DA FATURA		NÚMERO 4815	VALOR ORIGINAL 100,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE CAIXAS		UF
MARCA			NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF
			PESO BRUTO (Kg)		INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26	SWITCH 5 PORTAS	85235190	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RJ 45	85235190	0102	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
466

Data e Hora da Emissão:
01/12/2025 16:31:26

Operador Emissor:
AGILPLAN S. C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14319765000101** I.E.: I.M.: **973160** Telefone: **4599304748**
Nome/Razão: **ZICO TELE ENTREGA LTDA**
Endereço: **RUA FLAVIO DALPRA, 1366 - JARDIM EUROPA/AMERICA - 85907050**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **agilcontabilidade@hotmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
26.01	Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres.	240,00	0,00	0,00	240,00	2,00000	4,80
Discriminação: Referente a 16 corridas x R\$15,00 = R\$240,00							

Total Serviços (R\$)	240,00					
Total ISS (R\$)	4,80					
Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	240,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 72077B5A.7210D28C.5D5D6E28.BB257D27 (verificada em 01/12/2025 às 16:31:27)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



RECORRENTE AJR COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PAGUENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 569 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - - <SEM RESTAO> - (R\$ 988,00) (novecentos e oitenta e oito reais)

NF-e

N. 126
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

AJR COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RUA MACHADO DE ASSIS N.161
Bairro CENTRO, Cascavel - PR
Fone: +55 (45) 3038-7795,
CEP:85812275

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4125 1258 4124 9600 0190 5500 1000 0001 2612 0999 4041

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N. 126
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250418495257 05/12/2025 17:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9111344385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.412.496/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

569

CNPJ/CIF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

05-12-2025

ENDEREÇO

AVENIDA DA UNIAO N. 0751

BAIRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85.902-532

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

05-12-2025

MUNICÍPIO

Toledo

FONE/FAX

+55 (48) 3027-6200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

17:08:30

FATURA/DUPLICATA

CLIENTE - CREDITO - À VISTA

CC=001 Venc=05/01/2026 Valor=988,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

988,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INPLACET

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

26,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.

659

FSK7044231 - FRESUBIN ENERGY EB 1000ML

NCM/SH

21069090

CFOP

2102

CEP

5102

UN.

UN

QUANT.

26

V. UNITÁRIO

38,00

V. DESC.

0,00

I. DESC.

0,00

V. TOTAL

988,00

BC ICMS

0,00

V. ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA

0,00

ICMS IPI

0,00

LOTE: 28UEA200 QTD: 26 FAB: 10/05/2025 VALIDADE: 31/08/2026

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. - AG:30414 C/C: 352489 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NA. 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

ABC TELE
ENTREGA 24 Hrs
45 99113-6569

R\$ 30,00

Data: 03/11/25
 Empresa: Regional
 Para: Regional
 Temperatura: 2 Comidas
 Hora:
 Motoboy: Andria
 Ass. Cliente:

EXAM O DOCUMENTO FISCAL DE NINDICADO NESTE TIPO:
 PagBank VIA CLIENTE
 COMPRA CREDITO VISA
 03/11/2025 14:22
 R\$ 100,00
 FERRAGENS DESTA AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA 3036 TOLEDO - PR CNPJ: 23.285.847/0001-65
 CNPJ: 30.865.212/0001-59
 CNPJ: 04.313.317/0001-00

PagBank VIA CLIENTE
 COMPRA CREDITO VISA
 05/10/2025 10:09
 R\$ 113,10
 FERRAGENS DESTA AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA 3036 TOLEDO - PR CNPJ: 23.285.847/0001-65
 CNPJ: 30.865.212/0001-59
 CNPJ: 04.313.317/0001-00

PagBank VIA CLIENTE
 COMPRA CREDITO VISA
 02/DEZ/2025 15:27
 R\$ 72,00
 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO RUA ALMIRANTE BARRQSO 2970 CENTRO TOLEDO - PR CV: 887569
 CNPJ: 30.865.212/0001-59
 CNPJ: 04.313.317/0001-00

VIA - CLIENTE Scred
 AVENIDA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONS CNPJ 04 313 317/0001-00 TOLEDO PR 05/12/25 - 10.14.12
 CREDITO A VISTA R\$ 32,00
 VISA XXXXXXXXXXXX3104 AUI: 600983 S/ F O E A EV: 000014993 C



I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E
ASSIS
REF.: fev/2026



I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS

ESTA É A FATURA DE FEVEREIRO

NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.956,67.



VENCIMENTO

19 FEV 2026



PAGAMENTO MÍNIMO

R\$ 674,72

Kherlita Melisse S. Diaschi
Diretora Geral
iDEAS Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência à Saúde

LIMITES TOTAIS DE CRÉDITO DO SEU CARTÃO:

COMPRAS:	SAQUE:
R\$ 5.000,00	R\$ 750,00

OBS: ESSES VALORES PODEM ESTAR ALTERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA SUA COOPERATIVA

Para pagamento utilize o código de barras ou copie o código abaixo:

13691.10109 00154.947204 26479.179868 2 13620000395667





TOTAL: R\$ 3.956,67



VENCIMENTO: 19 FEV 2026



PAGAMENTO MÍNIMO: R\$ 674,72

ATENÇÃO:

1. Sempre que precisar, você pode pagar apenas uma parte do valor da sua fatura. Mas, quando o valor total não é pago, é cobrado juros e IOF sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
2. Caso o valor pago seja menor que o mínimo, é cobrado uma multa e juros mora que aparecerão na fatura seguinte.

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOFADIC.	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TAXA MÁX. PRÓX. MÊS	MULTA POR ATRASO	MORA	JUROS AO ANO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ROTATIVO	15,99	492,99	0,38	0,0082	549,24	489,6	2	1	12,68

RESUMO DA FATURA

TOTAL FATURA ANTERIOR	R\$ 2.345,29
PAGAMENTOS RECEBIDOS	- R\$ 2.345,29
DESPESAS/DÉBITOS	+ R\$ 3.870,61
ENCARGOS	R\$ 86,06
SALDO TOTAL	= R\$ 3.956,67
SALDO DO ROTATIVO ANTERIOR	R\$ 0



LANÇAMENTOS - VISA SIGNATURE BUSINESS 4338.*****.3104**

I D E A S 213802

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
13/jan	Anuidade - parcela	R\$ 21,50
13/jan	CAROLLO PRODUTOS DE LIMPE	R\$ 50,80
13/jan	DATECINFORMATICA	R\$ 185,00
15/jan	NOVA SABER LTDA	R\$ 56,88
16/jan	DIAGNOSE CLINICA	R\$ 400,00
19/jan	LIVRARIA BARAO	R\$ 60,00
22/jan	Pagamento Recebido	-R\$ 2.345,29
27/jan	MOTO TAXI	R\$ 90,00
27/jan	FERRAGENSOESTE	R\$ 201,88
27/jan	POSTO LAVAUTO	R\$ 56,00
28/jan	RAMAO RIOS	R\$ 260,00
28/jan	RAMAO RIOS	R\$ 800,00
28/jan	RAMAO RIOS	R\$ 551,00
28/jan	CELSOLUIZCOLOMBO	R\$ 499,99



LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338.*****.3104**

I D E A S 213802

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/jan	DATECINFORMATICA	R\$ 117,00
05/fev	POSTO LAVAUTO	R\$ 32,00
05/fev	POSTO LAVAUTO	R\$ 16,00
05/fev	FERRAGENSOESTE	R\$ 313,06
06/fev	MOTO TAXI	R\$ 150,00
09/fev	Multa Contratual	R\$ 46,21
09/fev	Juros de Mora	R\$ 2,35
09/fev	Encargos	R\$ 37,50
09/fev	IOF Rotativo	R\$ 9,50
TOTAL DE I		R\$ 3.956,67



APP CARTÃO UNICRED VISA



Tenha o controle das suas compras a hora que quiser e onde estiver.


BAIXE AGORA:
Disponível na App Store e Google Play




Único Programa de Recompensas

Para consultar seus pontos online, acesse agora APP Unicred Visa

FALE CONOSCO:

 APP Cartão Unicred VISA


 Regiões metropolitanas: 4007 1038 | Demais regiões: 0800 600 52 37

SAC Unicred: 0800 647 2930

Ouvidoria: 0800 940 0602

RECIBO DO PAGADOR						
			CNPJ/CPF 24006302000488	Data de Vencimento 19/02/2026	Valor Cobrado 3956.67	
Agência / Código do Beneficiário —		Nosso Número 0264791798				

UNICRED 		136	13691.10109 00154.947204 26479.179868 2 13620000395667			
Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 19/02/2026		
Beneficiário UNICRED DO BRASIL			CNPJ/CPF 00.315.557/0001-11		Agência / Código do Beneficiário —	
Data do Documento 11/02/2026	Nº do Documento 0264791798	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 11/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 0264791798	
Usado Banco	Carteira 69490	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3956.67	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento 0	
					(-) Outras Deduções 0	
					(+/-) Mora Multa 0	
					(+/-) Outros Acréscimos 0	
Beneficiário					(+/-) Valor Cobrado 3956.67	
Pagador I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS RUA SOUZA DUTRA 145 SALA 904 88070605 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS SC						
				Autenticação Mecânica	FICHA DE COMPENSAÇÃO	
						

COLABORADOR: Hospital Regional de Toledo - Cartão Corporativo Unicred				
UNIDADE: Hospital Regional de Toledo		SETOR: Compras institucionais		
DATA DA ENTREGA: 19/02/2026		MÊS DE COMPETÊNCIA: fev.-26		
ITEM	DOC	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	VALOR R\$
1	125068	CARROLO PRODUTOS DE LIMPEZA	ESPONJA E LUVA	R\$50,80
2	4917	DATECINFORMATICA	MAUSE, RJ, SWITCH	R\$ 185,00
3	4493	NOVA SABER LTDA	CADERNO ATA FLS	R\$ 56,88
4	34190	DIAGNOSE CLINICA	EXAME	R\$ 400,00
5	13067	LIVRARIA BARÃO LTDA	PLASTIFICAÇÃO	R\$ 60,00
6	482	ZICO TELE ENTREGAS	ENTREGAS	R\$ 90,00
7	XX	FERRAGENSOESTE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 201,88
8	XX	POSTO LAVAUTO	CRÉDITO EM CELULARES	R\$ 56,00
9	XX	RAMÃO RIOS	CONCERTO DE MATERIAL (AFIAÇÃO)	R\$ 260,00
10	XX	RAMÃO RIOS	CONCERTO DE MATERIAL (AFIAÇÃO)	R\$ 551,00
11	1429	CELSOLUIZOLOMBO	PLACAS DE ACRILICO	R\$ 499,99
12	4947	DATECINFORMATICA	PENDRIVES	R\$ 117,00
13	XX	POSTO LAVAUTO	CÉDITO EM CELULARES	R\$ 32,00
14	XX	POSTO LAVAUTO	CÉDITO EM CELULARES	R\$ 16,00
15	19189	FERRAGENSOESTE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 313,06
16	XX	MOTOTAXI	ENTREGAS EM GERAL	R\$ 150,00
17	XX	MULTA CONTRATUAL	MULTA CONTRATUAL	R\$ 46,21
18	XX	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA	R\$ 2,35
19	XX	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 37,50
20	XX	IOF ROTATIVO	IOF ROTATIVO	R\$ 9,50
21	XX	ANUIDADE PARCELA	ANUIDADE PARCELA	R\$ 21,50
22				
23				
24				
25				
TOTAL DE DESPESAS			R\$3.956,67	
SALDO			DADOS BANCÁRIOS	
Saldo a reembolsar		BANCO:		CONTA:
		AGÊNCIA:		CPF/CNPJ:
OBSERVAÇÕES COLABORADOR			OBSERVAÇÕES DIRETORIA	
			 K. Herstin Melisse S. Diresch Diretora Geral IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assessoria - 198.4.11.1714	
ASSINATURAS				
ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE			APROVAÇÃO	DATA:

RECEBEMOS DE Carollo Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 125068

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

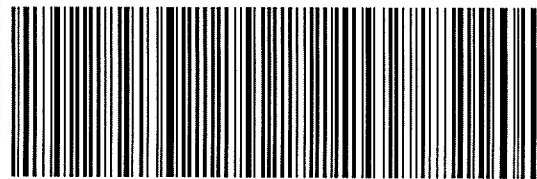


DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 125068 FL 1 of 1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Venda		Suframa	Nº Protocolo: 141260014724636
Inscrição Estadual 9044178580	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 09.516.184/0001-11	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41.2601.09.516.184/0001-11.55.001.000125068.100635285.7

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL: protocolo@ideas.med.br

Nome/Razão Social 14513 - Inst. de Desenv. Ensino e Assistencia a Saude - Ideas		CNPJ 24.006.302/0026-93	Data de Emissão 13/01/2026
Endereço Rua da União, 751		Bairro/Distrito Vila Becker	CEP 85902-532
Município Toledo	Fone/Fax (48) 3027-6200	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora da Saída / Entrada 16:47:40

FATURA

25068/1 A VISTA 50,80

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	50,80
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	50,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	<input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
10992	ESPONJA LAVA-CARRO ANATOMICA - CASITA	39249000	102	5.102	UN	2	9,9000	19,80					
4444	LUVA DE LATEX PUNHO LONGO INCOLOR G - VOLK	40151900	102	5.102	UN	2	15,5000	31,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>A VISTA</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos: R\$17.17 (33.79%) Fonte: IBPT.</p>	<p>Caro cliente, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores.</p>	<p>Decl. que o prod. esta adequadamente acondicionado p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregam, transbordo e transporte que atende a regulamentação em vigor.</p> <p><i>Mariano F. de Lima</i> Coordenador Administrativo IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde</p>
---	---	--

RECEBEMOS DE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.917 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 - CENTRO - CEP:85900-020 - TOLEDO - PR TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.917 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4126 0130 6652 1200 0159 5500 1000 0049 1710 2853 0097		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078326350		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260014396475 13/01/2026 14:17:47	
		CNPJ / CPF 30.665.212/0001-59			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSIS. A SAUDE IDEAS			CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93		DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO		CEP 85900-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/01/2026
MUNICÍPIO TOLEDO	FONE / FAX (47)99911-2053	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:17:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO		CEP 85900-020	
MUNICÍPIO TOLEDO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE / FAX

FATURA					
DADOS DA FATURA		NÚMERO 4917	VALOR ORIGINAL 185,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26	SWITCH TP-LUNK 5 PORTAS	85235190	0102	5102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
26	MOUSE C3TECH	85235190	0102	5102	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
26	RJ 45	85235190	0102	5102	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00


Mariano F. de Lima
 Coordenador Administrativo
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
 Ensino e Assistência e Saúde

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA SABER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 4493

SÉRIE 1

NOVA SABER LTDA

Avenida Tiradentes, 1101
Centro
Toledo - PR
85901-000
Fone: 45 3055 3142 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4493 FL 1 de 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Razão Social
NOVA SABER LTDA

Nº Protocolo:
141260017386367

Inscrição Estadual
9092206375

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
44.388.681/0001-82

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41.2601.44.388.681/0001-82.55.001.000004493.100089926.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL protocolo@ideas.med.br

Nome/Razão Social

966 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ
24.006.302/0026-93

Data de Emissão
15/01/2026

Endereço

Avenida da Uniao, 751

Bairro/Distrito
Jardim Coopagro

CEP
85902-532

Data da Saída / Entrada
15/01/2026

Município

Tolêdo

Fone/Fax
48 30303030

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada
09:51:00

FATURA

4493/1 A VISTA 56,88

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

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

56,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Frete por Conta
1-Emitente
2-Destinatário
3-Nenhum

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4489	CADERNO ATA FLS NUM 100F - TILIBRA	48202000	500	5.405	UN	4	14,2200	56,88					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
997067

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

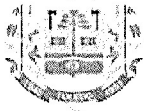
Informações Complementares

Pedidos.: 83279.

Vendedor(es): 662 - ALESSANDRA - FUNCIONARIA

Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.

Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
34190
Data e Hora da Emissão:
16/01/2026 16:01:38
Operador Emissor:
BARAVIERA, J.

PRESTADOR DE SERVIÇOS




CPF/CNPJ: 15388514000133 I.E.: I.M.: 703307 Telefone: 4530547778
Nome/Razão: BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA
Endereço: RUA GENERAL ALCIDES ETCHEGOYEN, 28 - S 115 Q 82 - JARDIM LA SALLE - 85903010
Município: Toledo UF: PR e-Mail: administracao@diagnoseimagem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24006302002693 I.E.: I.M.: 1002528
Nome/Razão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Endereço: AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532
Município: Toledo UF: PR e-Mail: PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.02	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	400,00	0,00	0,00	400,00	3,00000	12,00

Discriminação: REF : EXAME REALIZADO DE HIDRO RM - Colangio -Uro -
Mielo
-Sialo DO
PACIENTE


Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

Total Serviços (R\$)	400,00					
Total ISS (R\$)	12,00					
Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	400,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 501D0A29.89E22EAF.A7254D4D.0D150DD9 (verificada em 16/01/2026 às 16:01:39)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
13067
 Data e Hora da Emissão:
19/01/2026 10:43:48
 Operador Emissor:
 LIVRARIA B.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **75470849000128** I.E.: **41802056-38** I.M.: **1799** Telefone: **4530569000**
 Nome/Razão: **LIVRARIA BARAO LTDA**
 Endereço: **LARGO SAO VICENTE DE PAULO, 1178 - CENTRO - 85900215**
 Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **finanlbarao@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
 Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
 Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
 Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	60,00	0,00	0,00	60,00	5,00000	3,00
Discriminação: 10 Serviço de plastificação A4 R\$ 6,00 unidades							

Total Serviços (R\$) **60,00**

Total ISS (R\$) **3,00**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **60,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

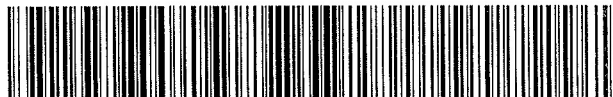
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Mariano F. de Lima
 Coordenador Administrativo
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
 Ensino e Assistência e Saúde

PROCON

Autenticidade: 1657C839.63426EF9.194A5C4B.30D8D420 (verificada em 19/01/2026 às 10:43:49)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

482

Data e Hora da Emissão:

05/01/2026 09:37:01

Operador Emissor:

AGILPLAN S. C.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **14319765000101**

I.E.:

I.M.: **973160**Telefone: **4599304748**Nome/Razão: **ZICO TELE ENTREGA LTDA**Endereço: **RUA FLAVIO DALPRA, 1366 - JARDIM EUROPA/AMERICA - 85907050**Município: **Toledo**UF: **PR**e-Mail: **agilcontabilidade@hotmail.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24006302002693**

I.E.:

I.M.: **1002528**Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**Município: **Toledo**UF: **PR**e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
26.01	Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres.	90,00	0,00	0,00	90,00	2,01000	1,81
Discriminação: Referente a 06 corridas x 15 = 90,00							

Total Serviços (R\$) **90,00**Total ISS (R\$) **1,81**

Impostos (R\$)

COFINS Ret.

0,00

CSLL Ret.

0,00

INSS Ret.

0,00

IRRF Ret.

0,00

PIS Ret.

0,00

ISS (0,00)

0,00

Total Líquido (R\$) **90,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Mariano F. de Lima
 Coordenador Administrativo
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
 Ensino e Assistência e Saúde

PROCON

Autenticidade: CF073684.19F917A8.707A3FD8.2E14F608 (verificada em 05/01/2026 às 09:37:07)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **1429**
Data e Hora da Emissão: **21/01/2026 11:04:08**
Operador Emissor: **O A. C. &**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72153711000107** I.E.: **41.806.166-97** I.M.: **7606** Telefone: **3278-5754**
Nome/Razão: **O A COLOMBO & CIA LTDA**
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 0157 - JARDIM PORTO ALEGRE - 85906230**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **grafcolombo@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
13.05	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Discriminação: MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE 02 UNIDADES DE ACRÍLICOS 2MM. NO TAMANHO 2MX10CM.	499,99	0,00	0,00	499,99	2,00000	10,00

Mariano F. de Lima
Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

Mariano F. de Lima
Administrativo
Desenvolvimento,
Ensino e Saúde

Total Serviços (R\$)	499,99					
Total ISS (R\$)	10,00					
Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	499,99					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: E4812CC1.E3C01FD0.296A26CB.A0B8E5DB (verificada em 21/01/2026 às 11:04:28)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



RECEBEMOS DE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.004.947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 - CENTRO - CEP:85900-020 - TOLEDO - PR TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4126 0130 6652 1200 0159 5500 1000 0049 4719 9235 3112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260037076139 29/01/2026 14:28:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078326350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.665.212/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSIS. A SAUDE IDEAS	CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	DATA DA EMISSÃO 29/01/2026	
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85900-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2026
MUNICÍPIO TOLEDO	FONE / FAX (47)99911-2053	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:28:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AVENIDA UNIAO, 751	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85900-020	
MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4947	117,00	0,00	117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26	PENDRIVE 64GB	85235190	0102	5102	UN	3,00	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Mariano F. de Lima
 Coordenador Administrativo
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
 Ensino e Assistência e Saúde

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

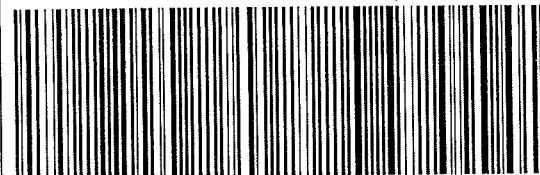
Ferragens Oeste Ltda Me

Avenida Ministro Cirne Lima, 2036
 Jardim La Salle
 Toledo - PR
 85902-400
 Fone: 45 33784251 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 19189 FL 1 de 1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R		Suframa	Nº Protocolo.: 141260047283442
Inscrição Estadual. 9070427904	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 23.285.847/0001-65	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41.2602.23.285.847/0001-65.55.001.000019189.100287459.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMAIL	
Nome/Razão Social 3517 - Ideas Instituto Desenvolvimento Ensino Saude		CNPJ 24.006.302/0026-93	Data de Emissão 05/02/2026
Endereço RUA DA UNIÃO, 751, Jardim Coopagro		Bairro/Distrito VILA BECKER	CEP 85902-532
Município Toledo	Fone/Fax	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora da Saída / Entrada 11:33:25

FATURA
 19189/1 A VISTA 313,06

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 313,06	
Valor do Frete	Valor do Seguro
Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor do IPI	Valor Total da Nota 313,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente 1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
7502	ELETRODO 6013 2,5mm CX20kg PL1,2t GERDAU Trib Aprox. R\$:2.45 Fed.; R\$:4.52 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	83111000	500	5.405	KG	.56	44,8340	25,11					
2897	FITA DUPLA FACE 19MMX2M FIXA FORTE - 3M Trib Aprox. R\$:1.42 Fed.; R\$:6.09 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	35061090	103	5.102	UN	1	33,8400	33,84					
14038	LAMPADA LED BULBO 50W T100 6500K 4000 LUMENS E27 AUTOVOLT Trib Aprox. R\$:1.17 Fed.; R\$:3.35 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	85395200	103	5.102	UN	3	27,6100	82,83					
14037	LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K 806 LUMENS E27 AUTOVOLT Trib Aprox. R\$:1.17 Fed.; R\$:3.35 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	85395200	103	5.102	UN	10	4,4993	44,99					
5109	LIXA D AGUA GRAO 150 WORKER Trib Aprox. R\$:1.17 Fed.; R\$:3.35 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	68052000	103	5.102	UN	10	2,7900	27,90					
2991	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 6,0X50 Trib Aprox. R\$:2.20 Fed.; R\$:4.52 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	73181200	103	5.102	UN	100	0,2509	25,09					
14673	SILICONE ACETICO 260G INCOLOR TYTAN Trib Aprox. R\$:2.13 Fed.; R\$:7.48 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	32141010	103	5.102	UN	2	20,7740	41,55					
2200	TINTA SPRAY AZUL AGRICOLA 400ML MUNDIAL Trib Aprox. R\$:2.27 Fed.; R\$:5.72 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	32062019	500	5.405	UN	1	31,7475	31,75					

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Pedidos.: 250686. Vendedor(es): 4918 - Leander Louis Pelicoli Spagnol DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE IPI. E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 12/2006. CONFORME S 1º: ART. 23 DA LC 123/06.. levar maquininha Trib Aprox. R\$:11.64 Fed.; R\$:31.68 Est.; R\$:0.00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4.	

Documento emitido por Associação Ipiranga
 Operador: Home - ELISABETE ZILLION BATISTA - VIF 15
 Frontista: Z30 - ELISABETE ZILLION BATISTA - VIF 15
 12237
 10,92 (19,50%) / Montepiú R\$ 0,00 (0,00%) / Fonte: IFT - PR



Prct. de Autorização: 14125202502198 15/12/2025 14:38:10
 MFC nº: 002599933 Série: 001 Emissão: 15/12/2025 14:38
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 41251201332688000151650010925989331025698652
 http://www.fazenda.pr.gov.br/fazenda/consulta
 Consulte pela chave de acesso em
 VEF CARINA VISA CREDITO
 FORMA DE PAGAMENTO
 Valor Total R\$
 Subtotal R\$
 Idde. total de itens
 7899403636076 CHIP CELULAR TIM + 2
 Código Descrição Qtdde UN V1 Data
 Total 56,00 1 56,00
 Valor pago (R\$) 56,00

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Fone (045) 3252-7322
 AV MINISTRO CIRNE LIMA, 3405, JD COPAGRO, TOLEDO, PR
 BRIMMER & BRIMMER LTDA - EPP CNPJ:01.332.868/0001-51

STef from Fiserv
 VALOR: R\$ 551,00
 VENDA A CREDITO
 DOC=500003 28/01/26
 AUT=731324
 11:06 ONL-
 LA VIA-CLIENTE
 433872*****3104
 VISA CREDITO
 VISA
 RAHAO RIOS
 83.375.948/0001-59
 CPF/CHPJ: 006.791.441-10
 Loja: jr cutelaria



Loja: jr cutelaria
 CPF/CHPJ: 006.791.441-10

RAHAO RIOS
 83.375.948/0001-59

VISA

VISA CREDITO
 433872*****3104

LA VIA-CLIENTE AUT=115280
 DOC=500004 28/01/26 11:07 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: R\$ 800,00

SiTef from Fiserv



Loja: jr cutelaria
 CPF/CHPJ: 006.791.441-10

RAHAO RIOS
 83.375.948/0001-59

VISA

VISA CREDITO
 433872*****3104

LA VIA-CLIENTE AUT=931544
 DOC=500005 26/01/26 11:09 ON
 VENDA A CREDITO
 VALOR: R\$ 2

SiTef from Fiserv

VIA CLIENTE

MOTO TAXI
 CPF: 022.768.689-67
 RUA FLÁVIO DALPRÁ, N° 1366
 CASA - CEP: 86907050 - TOLEDO/PR
 COMPRA
 06/02/2026 - 14:50
R\$ 150,00
 AUT PAG: 670100
 VISA - ****3104
 Crédito a vista
 S/D E A
 EC: 120142954
 ID: 13762041746164
 VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 ONL - Chip
 APROVADO COM SENHA
 SN: 8701482304098507 - 4.12.4.0
 ARQC: EC6EB96E9E0E1P9E



EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE COMPRAVANTE, NP



05/02/26 - 13:27
 VIA CLIENTE

POSTO LAVAUTO
 CNPJ: 01.332.868/0001-51
 TOLEDO PR

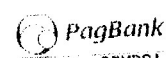
CREDITO A VISTA **R\$ 16,00**

*****3104 VISA
 DOC. 791084 POS: 003843292

www.cielo.com.br

www.cielo.com.br

www.cielo.com.br



VIA CLIENTE
 AUT: 304979

COMPRA CREDITO VISA
 05/FEV/2026 14:00
R\$ 313,06
 *****3104

FERRAGENS OESTE
 AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA 2036
 TOLEDO - PR CNPJ: 23.245.847/0001-65
 CV: 626cb770 SNPOS: P035268370363

VIA - CLIENTE

NOVA SABER LIDA
 CNPJ: 44.388.681, 0001 82
 Toledo/PR 15, 01/26 09

CREDITO A VISTA R\$ 56

VISA XXXXXXXXXXXX3104 AUT /
 S/I D E A LV 0000056



Via do Cliente

CAROLLO PRODUTOS DE LIMPEZA
 TOLEDO PR
 CNPJ: 09.516.184/0001 11 AUT: 978564
 TID: 1z5ewculrri1 RRN: 118300237245

VISA CREDITO
 VISA Credito
 S/I D E A
 13/01-26 16:46:02 *****3104

VALOR COMPRA: R\$ 50,80



Via do Cliente

LIVRARIA BARAO
 TOLEDO
 CNPJ: 75.470.849-0001-28 AUT: 198009
 TID: 1z5zemitr6vd RRN: 934000451721

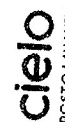
VISA CREDITO
 VISA Credito
 S/I D E A
 19/01/26 10:42:02 *****3104

VALOR COMPRA: R\$ 60,00

05/02/26 - 13:27
 VIA CLIENTE

POSTO LAVAUTO
 CNPJ: 01.332.868/0001-51
 TOLEDO PR

CREDITO A VISTA **R\$ 32,00**



del

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE



IDEAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E
 ASSIS
 REF.: jan/2026



IDEAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS

ESTA É A FATURA DE JANEIRO
 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.345,29.



VENCIMENTO

19 JAN 2026

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 DATA: 19/01/26



PAGAMENTO MÍNIMO

R\$ 555,62

Kherisya Melisse S. Drelich
 Diretora Geral
 IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
 Ensino e Assistência Social

LIMITES TOTAIS DE CRÉDITO DO SEU CARTÃO

COMPRAS:
 R\$ 5.000,00

SAQUE:
 R\$ 750,00

OBS: ESSES VALORES PODEM ESTAR ALTERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA SUA COOPERATIVA.

Para pagamento utilize o código de barras ou copie o código abaixo:

13691.10109 00154.947295 34139.298094 5 13310000234529





TOTAL: R\$ 2.345,29



VENCIMENTO: 19 JAN 2026



PAGAMENTO MÍNIMO: R\$ 555,62

ATENÇÃO:

1. Sempre que precisar, você pode pagar apenas uma parte do valor da sua fatura. Mas, quando o valor total não é pago, é cobrado juros e IOF sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
2. Caso o valor pago seja menor que o mínimo, é cobrado uma multa e juros mora que aparecerão na fatura seguinte.

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC.	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TAXA MÁX. PRÓX. MÊS	MULTA POR ATRASO	MORA	JUROS AO ANO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ROTATIVO	15,99	402,99	0,38	0,0082	549,24	295,71	2	1	12,66

RESUMO DA FATURA

TOTAL FATURA ANTERIOR	R\$ 1.815,98
PAGAMENTOS RECEBIDOS	- R\$ 1.815,98
DESPESAS/DEBITOS	+ R\$ 2.115,24
ENCARGOS	R\$ 230,05
SALDO TOTAL	= R\$ 2.345,29
SALDO DO ROTATIVO ANTERIOR	R\$ 0



LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338.*****.3104**

I D E A S 213802

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
11/dez	Anuidade - parcela	R\$ 21,50
15/dez	POSTO LAVAUTO	R\$ 56,00
16/dez	AJR COMERCIO DE PRODUTO	R\$ 1.900,00
23/dez	ESTOQUE TECIDOS TOLEDO	R\$ 128,00
07/jan	Pagamento Recebido	-R\$ 1.815,98
09/jan	Multa Contratual	R\$ 34,65
09/jan	Juros de Mora	R\$ 11,50
09/jan	Encargos	R\$ 183,90
09/jan	IOF Rotativo	R\$ 9,74
TOTAL DE I		R\$ 2.345,29



APP CARTÃO UNICRED VISA



Tenha o controle das suas compras a hora que quiser e onde estiver.

BAIXE AGORA:
Disponível na App Store e Google Play.



Único Programa de Recompensas

Para consultar seus pontos online, acesse agora APP Unicred Visa

FALE CONOSCO:

APP Cartão Unicred VISA

Regiões metropolitanas: 4007 1038 | Demais regiões: 0800 600 52 37

SAC Unicred: 0800 647 2930

Ouvidoria: 0800 940 0602

Kherstin Melissa S. Diniz
Diretora Geral
UNICRED
Ensino e Assistência à Vida

RECIBO DO PAGADOR						
			CNPJ/CPF 24006302000488	Data de Vencimento 19/01/2026	Valor Cobrado 2345.29	
Agência / Código do Beneficiário —			Nosso Número 9341392980			
136 13691.10109 00154.947295 34139.298094 5 13310000234529						
Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 19/01/2026		
Beneficiário UNICRED DO BRASIL				CNPJ/CPF 00.315.557/0001-11		Agência / Código do Beneficiário —
Data do Documento 13/01/2026	Nº do Documento 9341392980	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data de Processamento 13/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 9341392980	
Uso do Banco	Carteira 69490	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2345.29	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;				(-) Desconto / Abatimento 0		
				(-) Outras Deduções 0		
				(+) Mora Multa 0		
				(+) Outros Acréscimos 0		
Beneficiário				(-) Valor Cobrado 2345.29		
Pagador I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS RUA SOUZA DUTRA 145 SALA 904 88070605 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS SC						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



COLABORAD					Hospital Regional de Toledo - Cartão Corporativo Uniced				
UNIDADE:		Hospital Regional de Toledo		SETOR:		Compras institucionais			
DATA DA ENT		19/01/2026		MÊS DE COMPETÊNCIA:		jan.-26			
ITEM	DOC	DESCRIÇÃO		JUSTIFICATIVA		VALOR R\$			
1	X	ANUIDADE PARCELA		ANUIDADE PARCELA		R\$ 21,50			
2	XX	POSTO LAVAUTO		CARGA DE NÚMEROS DO HOSPIT		R\$ 56,00			
3	223	AJR COMERCIO DE PRODUTOS		DIETA PADRÃO 1.5		R\$ 1.900,00			
4		ESTOQUE TECIDOS TOLEDO		TNT PRETO		R\$ 128,00			
5	X	MULTA CONTRATUAL		MULTA CONTRATUAL		R\$ 34,65			
6	X	JUROS DE MORA		JUROS DE MORA		R\$ 11,50			
7	X	ENCARGOS		ENCARGOS		R\$ 183,90			
8	X	IOF ROTATIVO		IOF ROTATIVO		R\$ 9,74			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 2.345,29					
SALDO				DADOS BANCÁRIOS					
Saldo a reembolso				BANCO:			CONTA:		
				AGÊNCIA:			CPF/CNPJ:		
OBSERVAÇÕES COLABORADOR				OBSERVAÇÕES DIRETORIA					
ASSINATURAS									
ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE					APROVAÇÃO			DATA:	
					Kherstin Melissa A. Presci Diretora Geral IDEAS Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde				

LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
R\$ 128,00

NF-e
Nº 000.010.327
Série 001

VIA - CLIENTE

Sicredi

ESTOQUE TECIDOS TOLEDO EIRELI
CNPJ: 18.223.414/0001-45
Toledo/PR 23/12/25 08:58:48

CREDITO A VISTA R\$ 128,00

VISA XXXXXXXXXXXX3104 AUT: 265527
S/I D E A CV: 000001871 C

OLEDO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.327
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1218 2234 1400 0145 5500 1000 0103 2712 3794 5969

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

141250441659173 23/12/2025 08:58:47

CNPJ

18.223.414/0001-45

ESTOQUE
Tecidos

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063214407

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ / CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DA UNIAO, 0751

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902-532

DATA DA SAÍDA

23/12/2025

MUNICÍPIO

TOLEDO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(48)3027-6200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:58:50

FATURA

Tipo de Pagamento: Cartão de Crédito

Valor do Pagamento: R\$ 128,00

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	42,18 (31,24 %)	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		2=Frete por conta de Terceiros					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				2.000,000		2.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8065/1	TNT PRETO,(34) - LARG 1,40	56031290	0102	5102	MT	50,000	2,7000	7,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: EUNICE BARROS MACHADO (622817)
Voce pagou aproximadamente de tributos:
Federal R\$ 17,22, Estadual R\$ 24,96, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 42,18
Empresa Optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

Fonte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2025 08:59:02

Desenvolvido por Ultra Sistemas

laranjinha

VIA CLIENTE (C)

CREDITO A VISTA

R\$1.900,00

VISA ***3104
ATD: A0000000031010
AJR COMERCIO DE PRCDUTO
CNPJ: 58.412.496/0001-90
N. ESTAB. 000000103909141

AUTO: 215277
VISA CREDITO

CASCABEL/PR

Fone: +55 85812275

SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 569 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, O> - (R\$ 1.900,00) (hum mil e novecentos reais)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 223
SÉRIE 1

CODIGO DE PRODUTOS PARA A

0 DE ASSIS N.161
FRO, Cascavel - PR
(45) 3038-7795, CEP:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4125 1258 4124 9600 0190 5500 1000 0002 2319 8166 8100

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERACAO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141250433332987 16/12/2025 17:31:34

INSCRICAO ESTADUAL

9111344385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

58.412.496/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSAO

16-12-2025

ENDERECO

AVENIDA DA UNIAO N. 0751

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85.902-532

DATA DA ENTRADA/SAIDA

16-12-2025

MUNICIPIO

Toledo

FONE/FAX

+55 (48) 3027-6200

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:31:33

FATURA/DUPLICATA

CLIENTE - CREDITO - A VISTA

CC=001 Venc=15/01/2026 Valor=1.900,00

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

50,0000 Kg

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
659	FSK7044231 - FRESUBIN ENERGY EB 1000ML	21069090	2102	5102	UN	50	38,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00		0,00	
LOTE: 28UEA200 QTD: 50 FAB: 10/05/2025 VALIDADE: 31/08/2026															

Mariano E. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. - AG:30414 C/C: 352489 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NA. 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 46435 AJR COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Insc Est.: 9111344385
 CNPJ/CPF: 58.412.496/0001-90 Emissão: 16/12/2025 Usuário: GENILCE APARECIDA DA SILVA
 Número: 223 Tipo NOTA FISCAL Nr. 1 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Acréscimo: 0,00
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 1.900,00 Vl. ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	17/12/2025	1.900,00			

Entradas de Produtos

Código: 00210703 Estoque: 355 HRT - NUTRICO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 46435 AJR COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L CNPJ/CP 58.412.496/0001-90 Nr Doc: 223 Entrada: 18/12/2025 10:16
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/12/2025 Usuário: GENILCE APARECIDA DA SILV
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: Vl Acréscimo: 0,00
 Nr. Processo: Nr. Empenhc: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Ítems de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
6567 - DIETA PADRAO 1.5 SEM FIBRA 1000ML		UNIDADE	50,0000	38,0000	38,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28UEA200	50,0000	31/08/2026	

Total do(s) Produto(s) : 1.900,00
 Total do(s) Custo(s) : 1.900,00

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

BRIXNER & BRIXNER LTDA - EPP CNPJ:01.332.868/0001-51
AV MINISTRO CIRNE LIMA, 3405, JD COOPAGRO, TOLEDO, PR
Fone (045) 3252-7322

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7899403636076	CHIP CELULAR TIM + 2	2	UN	28,00	56,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					56,00
Valor Total R\$					56,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF CARTAO VISA CREDITO					56,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41260101332868000151650010026351151026063449

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 002635115 Série: 001 Emissão: 27/01/2026 08:54
Prot. de Autorização: 141260140813555 27/01/2026 08:54:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,92 (14,14%) / Estadual R\$ 10,92 (19,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 102537

Frentista: 12 - LIAMAR FAGUNDES DE OLIVEIRA - VIP 14
Operador: Hone - LIAMAR FAGUNDES DE OLIVEIRA - VIP 14
www.nx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

Linux

BRIXNER E. BRIXNER LTDA - EPP
CNPJ 01.332.868/0001-51 IE: 9016846934
AV MINISTRO CIRNE LIMA, 3405 - TOLEDO/PR
VISA
CIELO
VISA CREDITO
433872-3104

1a VIA-CLIENTE AUT=671840
DOC=067392 27/01/26 08:54 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 56,00

CUPOM FISCAL: 2635115
(NSU D-TEF : 067392)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.369/0001-28
M - PARA USO EM SAT/NFC.

Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde



POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Fones: (45) 3252-7322

TO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS
SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

BOBINAS RÓTULOS ETIQUETAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.369/0001-28
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e

POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Fones: (45) 3252-7322
(45) 9 9809-7110

postolavauto@postolavauto.com.br
Av. Ministro Cirne Lima, 3405
Jardim Coopagro - CEP 85903-590
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



Mariano F. de Lima
Coordenador Administrativo
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde



POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Fones: (45) 3252-7322
(45) 9 9809-7110

postolavauto@postolavauto.com.br
Av. Ministro Cirne Lima, 3405
Jardim Coopagro - CEP 85903-590
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

ONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS
EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.
ÍRNICOS, SEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE