RELATÓRIO FINAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA/RS
COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 031/2026 - Emenda Parlamentar Dep. Marcon PARECER CONCLUSIVO
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA - SOLAR SANTA ANA**
CNPJ: **25.194.706/0001-62**
OBJETO: Prestação de Contas - Recurso R$ 199.451,73
ORIGEM: Emenda Parlamentar Deputado Marcon - Ofício 031/2026

I - HISTÓRICO:

Trata-se de análise de prestação de contas apresentada pela entidade Associação Amigos de Santa Ana, referente ao repasse de R$ 199.451,73, destinado à aquisição de equipamentos e mobiliários para o Solar Santa Ana. A entidade foi intimada a apresentar documentação comprobatória e apresentou tempestivamente 05 Notas Fiscais e 05 comprovantes bancários.

II - ANÁLISE DOCUMENTAL

Esta Comissão procedeu à análise minuciosa da documentação apresentada, confrontando Notas Fiscais x Comprovantes Bancários x Plano de Aplicação, obtendo o seguinte resultado:

ITEM 1 - SUZUKI INDÚSTRIA - R$ 120.710,00
NF-e 000837425 emitida em 11/08/2026 - Chave 4126 0877... - Protocolo 141260047642208 - VÁLIDA NA SEFAZ
Comprovante Banrisul 28/08/2026 - Conta origem: Associação Amigos Santa Ana - Conta destino: Suzuki - Status: EFETIVADA - CONFERE VALOR E DESTINATÁRIO
STATUS: REGULAR

ITEM 2 - PÉ DE APOIO - R$ 39.973,70
NF-e 000.000.312 emitida em 25/09/2026 - Chave 4326 0901... - Protocolo 243260411339831 - VÁLIDA NA SEFAZ
Comprovante Banrisul 25/09/2026 - Status: EFETIVADA - CONFERE
STATUS: REGULAR

ITEM 3 - LOJAS BECKER - R$ 34.000,00
NF-e 000.017.112 emitida em 23/09/2026 - Chave 4326 0904... - Protocolo 243260407722429 - VÁLIDA NA SEFAZ
Comprovante Banrisul 25/09/2026 - Status: Pago - CONFERE
STATUS: REGULAR

ITEM 4 - PÉ DE APOIO - R$ 4.041,00
NF-e 000.000.313 emitida em 25/09/2026 - Chave 4326 0901... - Protocolo 243260411339835 - VÁLIDA NA SEFAZ
Comprovante Pix Sicredi 24/09/2026 - CONFERE
STATUS: REGULAR

ITEM 5 - BENOIT - R$ 727,04
NF-e 000.000.629 emitida em 30/09/2026 - Chave 4326 0987... - Protocolo 243260416871247 - VÁLIDA NA SEFAZ
Comprovante Pix Sicredi 30/09/2026 - CONFERE
STATUS: REGULAR

III - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA:

Valor Recebido: R$ 199.451,73
Valor Comprovado (NF + Banco): R$ 199.451,74
Saldo: R$ 0,01 (diferença de arredondamento absorvida pela entidade)
Percentual de comprovação com NF + Comprovante Bancário Efetivado: 100%

IV –CONCLUSÃO E PARECER

Diante da análise, esta Comissão constata que:
a) Todas as Notas Fiscais estão emitidas em nome da entidade beneficiária, com CNPJ correto, dentro do período de vigência e com validade confirmada na SEFAZ/RS;
b) Todos os pagamentos foram realizados através de contas bancárias da entidade, com comprovantes efetivados e com destinação aos fornecedores emitentes das NFs;
c) Não há divergência de valores, datas ou destinatários;
d) A aplicação do recurso atende ao objeto proposto e ao interesse público, com melhoria direta da estrutura de atendimento aos idosos. Ante o exposto, esta Comissão Especial OPINA PELA **APROVAÇÃO INTEGRAL E SEM RESSALVAS** da prestação de contas apresentada pela Associação Amigos de Santa Ana, referente ao Ofício 031/2026, no valor de R$ 199.451,73.
Encaminhe-se ao Chefe do Poder Executivo para homologação e arquivamento.

Ronda Alta/RS, 26 de maio de 2026.

Mateus Paulo Cenci Lazzaretti

Loridane Angela Scaravelli

Andréia Scarpin Noetzold

Ivone Maria Tochetto

INSTITUIÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA

CNPJ nº 25.194.706/0001-62

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EMENDA PARLAMENTAR

OFÍCIO 031/2026

À Prefeitura Municipal de Ronda Alta – RS

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas – Emenda Parlamentar do Deputado Federal Marcon

Senhores(as),

A Instituição Amigos de Santa Ana, inscrita no CNPJ sob nº 25.194.706/0001-62, vem, por meio deste, encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio da emenda parlamentar do Deputado Federal Marcon, destinados à aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de uso institucional para melhoria da estrutura e do atendimento prestado pela entidade.

O valor previsto da emenda foi de R$ 200.000,00, tendo sido efetivamente creditado à Instituição o total de R$ 199.451,73, em dois repasses: R$ 59.451,73 em 12/08/2026 e R$ 140.000,00 em 14/08/2026, o valor foi repasado na conta de uso diario da Instituição e não na conta que foi aberta exclusivamente para tal fim.

A documentação encaminhada contempla o demonstrativo dos repasses, a relação das despesas e dos bens adquiridos, bem como os documentos comprobatórios correspondentes.

Registra-se que a soma das notas fiscais relacionadas no demonstrativo é de R$ 199.451,74, apresentando diferença de R$ 0,01 em relação ao total efetivamente recebido. Essa divergência fica consignada para conferência da documentação original.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronda Alta/RS, 22 de outubro de 2026.

Responsável legal pela Instituição Amigos de Santa Ana

Nome: _____

CPF: 560 210 460 72

INSTITUIÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA

CNPJ nº 25.194.706/0001-62

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EMENDA PARLAMENTAR

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Emenda Parlamentar – Deputado Federal Marcon

1. IDENTIFICAÇÃO

Entidade beneficiária	INSTITUIÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA
CNPJ	25.194.706/0001-62
Origem dos recursos	Emenda Parlamentar
Parlamentar	Deputado Federal Marcon
Valor previsto	R$ 200.000,00
Valor efetivamente recebido	R$ 199.451,73
Objeto	Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de uso institucional para melhoria da estrutura e do atendimento.

2. RECEITAS

Data	Descrição	Valor
12/08/2026	Repasse – Prefeitura Municipal de Ronda Alta	R$ 59.451,73
14/08/2026	Repasse – Prefeitura Municipal de Ronda Alta	R$ 140.000,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$ 199.451,73**

3. DESPESAS

Fornecedor	Valor informado
Suzuki Ind. e Com. de Máquinas Ltda.	R$ 120.710,00
Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda.	R$ 39.973,70
Benoit Eletrodomésticos Ltda.	R$ 727,04
Pé de Apoio Produtos de Saúde Ltda.	R$ 4.041,00
Lojas Becker Ltda.	R$ 34.000,00
TOTAL DE DESPESAS INFORMADAS	**R$ 199.451,74**

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Fornecedor	Valor	Observação
Suzuki Ind. e Com. de Máquinas Ltda.	R$ 120.710,00	Conforme documentação fiscal
Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda.	R$ 39.973,70	Conforme documentação fiscal
Benoit Eletrodomésticos Ltda.	R$ 727,04	Conforme documentação fiscal
Pé de Apoio Produtos de Saúde Ltda.	R$ 4.041,00	Conforme documentação fiscal
Lojas Becker Ltda.	R$ 34.000,00	Conforme documentação fiscal
TOTAL DAS NOTAS INFORMADAS	**R$ 199.451,74**	**Soma dos valores fornecidos**

Observação de conferência: a soma dos valores das cinco notas fiscais informadas resulta em R$ 199.451,74, enquanto o comprovante bancário anexo demonstra repasses de R$ 199.451,73. Há, portanto, uma diferença de R$ 0,01 entre a soma das notas informadas e os créditos bancários. Recomenda-se conferir a documentação original antes do protocolo definitivo da prestação de contas

4. RESUMO FINANCEIRO

Total de receitas recebidas	**R$ 199.451,73**
Total das despesas informadas nas notas fiscais	**R$ 199.451,74**
Diferença a conferir	**R$ 0,01**

Observação: A soma dos valores das cinco notas fiscais informadas totaliza R$ 199.451,74, enquanto os créditos bancários totalizam R$ 199.451,73. A diferença de R$ 0,01 deve ser conferida com a documentação original antes do protocolo definitivo.

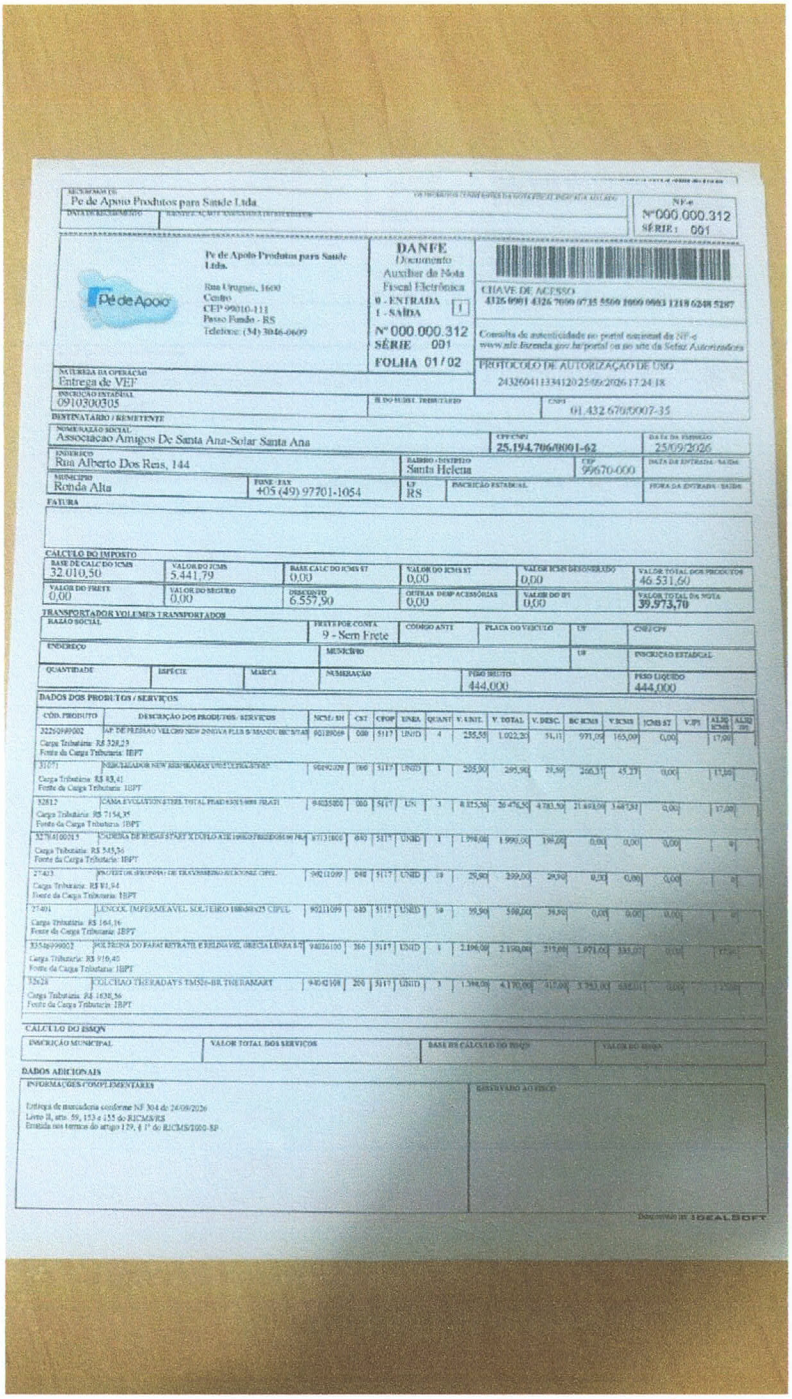
Ronda Alta/RS, 22 de outubro de 2026.

Responsável legal pela Instituição Amigos de Santa Ana

Nome: _____

CPF: 560 210 960 72

Anexo fotos notas:



RECEBEMOS DE: Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda. — DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.312
SÉRIE: 001

Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda.
Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.312
SÉRIE 001
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4326 0901 4326 7000 0735 5500 1000 0003 1219 6240 5207

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
243260411334120 25/09/2026 17:24:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Entrega de VEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0910300305
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.432.679/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associacao Amigos De Santa Ana-Solar Santa Ana	25.194.706/0001-62	25/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Alberto Dos Reis, 144	Santa Helena	99670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Ronda Alta	405 (49) 97701-1054	RS		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS DESCONTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.010,50	5.441,79	0,00	0,00	0,00	46.531,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS DO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.557,90	0,00	0,00	39.973,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				444,000	444,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3229/099002	AP DE PEZERAO VELCRO NEW ZONDA FLEX S/ MANDU BR/STAT	90189069	000	5117	UNID	4	258,58	1.022,28	51,11	971,05	165,09	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 328,23 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
31951	NEBULIZADOR NEW BIOHUMAN UNIVERSAL ESTAT	90192029	000	5117	UNID	1	295,80	295,80	29,58	266,31	45,27	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 83,41 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
32812	CAMA EVOLUTION 85 FIBRA TOTAL PLUS 0,85X2,00M - PRATI	94035000	000	5117	UN	3	8.125,50	24.376,50	4.783,50	21.693,00	3.687,81	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 7.134,35 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
32784/000015	CADEIRA DE BANHO START X DOBLO ASTE 100KG PRETO 0,90 PR	87131800	040	5117	UNID	1	1.394,00	1.990,00	199,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 545,36 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
27423	PROTETOR (BIOPSIA) DE TRANSMISSÃO SELECIONAL CIPEL	90211099	040	5117	UNID	10	29,90	299,00	29,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 81,84 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
27401	LENCOL IMPERMEAVEL SOLTEIRO 1080x0,925 CIPEL	90211099	040	5117	UNID	10	59,90	598,00	59,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 164,16 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
3354/099002	SOLTEIRA DO KARAT RETRATIL E ROLINA VEL GRECIA LUXO 0,7	94036100	000	5117	UNID	1	2.190,00	2.190,00	219,00	1.971,00	335,07	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 910,40 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															
32624	COLCHAO TERAPIA DAYS TMS01-BR THERAMART	9404210[illegible]	200	5117	UNID	3	1.396,00	4.190,00	419,00	3.353,00	669,51	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 1.638,56 — Fonte da Carga Tributária: IBPT															

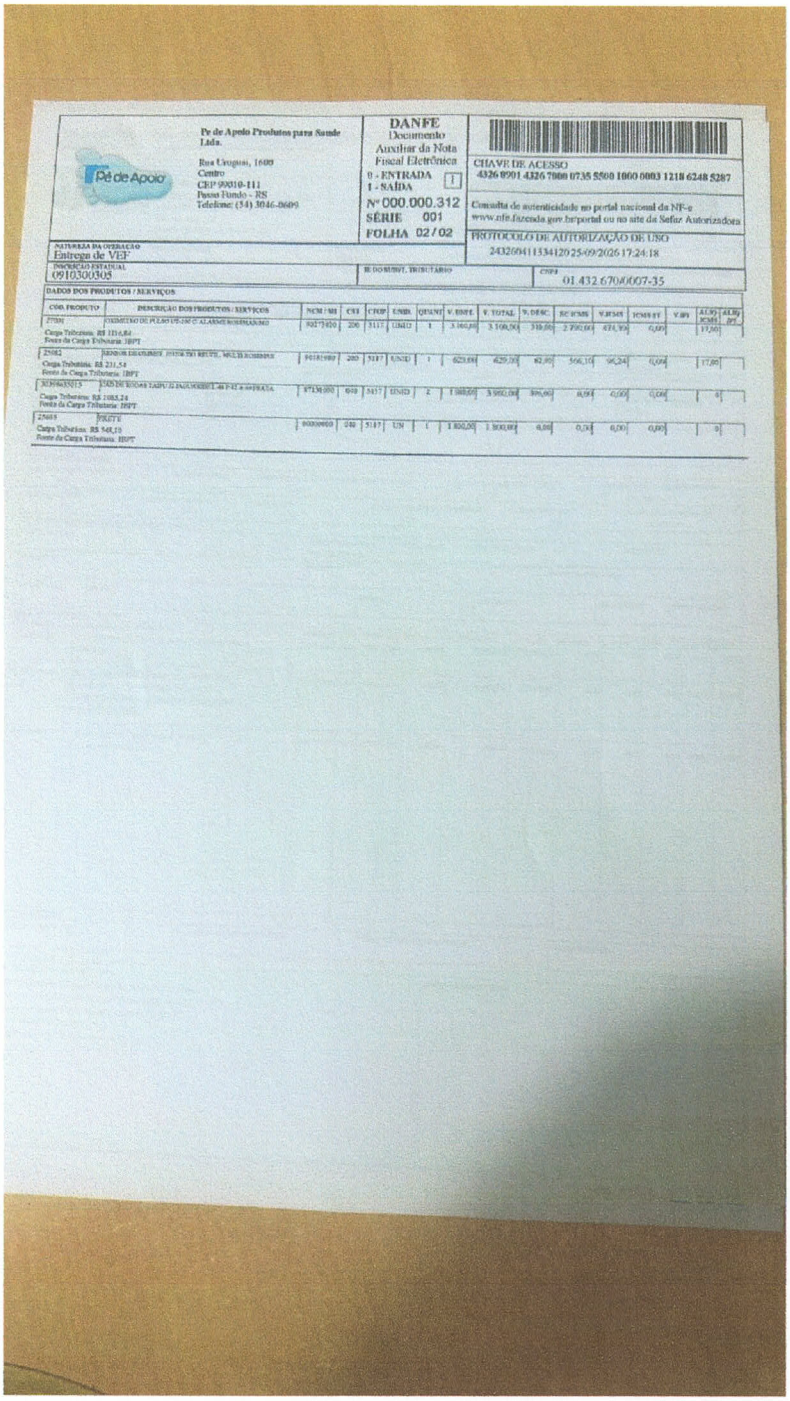
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega de mercadoria conforme NF 304 de 24/09/2026 Livro II, arts. 59, 153 e 155 do RICMS/RS Emitida nos termos do artigo 179, § 1º do RICMS/2000-SP	

Desenvolvido por: LOCALSOFT



Pé de Apoio

Pé de Apoio Produtos para Saude Ltda.

Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.312
SÉRIE 001
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4326 0901 4326 7000 0735 5500 1000 6003 1210 6248 5287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Entrega de VEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243269411534120 25/09/2026 17:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910300305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.432.670/0007-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27591	COLCHÃO DE PULSO PE-ISC C/ ALASKE SOMNIA KING	94042400	200	5117	UNID	1	3.160,00	3.160,00	310,00	2.850,00	479,70	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 1316,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
25582	BASE DE DESLIZANTE JOYCE TSO REGUL. MULTI ROSSINI	94018900	200	5117	UNID	1	623,04	429,20	82,80	566,10	96,24	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 231,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
30396435015	LIXEIRA RETANGULAR PEDAL 40 LT 4 RODAS	87138000	600	5117	UNID	2	1.980,00	3.960,00	396,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1085,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
25605	PIAUÍ	94000900	200	5117	UN	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 540,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

LOJAS **BENOIT**

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 286, SALA 01, 00.670.000
CENTRO, RONDA ALTA, RS, (55)99967-3318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.629
SÉRIE: 015
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4326 0987 2968 2603 0871 5501 5000 0006 2917 0223 1370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243260416871247 - 30/09/2026 15:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2180021865

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
87.296.026/0308-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA

CNPJ/CPF
25.194.706/0001-62

DATA DE EMISSÃO
30/09/2026

ENDEREÇO
RUA ALBERTO DOS REIS, 144

BAIRRO/DISTRITO
Santa Helena

CEP
99.670-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
727,04	123,60	0,00	0,00	727,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	DIVERSAS		9,601	8,67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
111120	ASPIRADOR DE PO VERTICAL TURBO SKEEP 2 EM 1	85081100	500	5102	UN	1,0000	158,3400	158,34	158,34	26,92		17,00	
111623	HD60: MULTILASER CINZA 220V												
	COMZ PANELAS MICHIGAN 7PCS CONJ PANELAS MICHIGAN 7PCS 28299/498 TRAMONTINA SIENA NATURAL	76151000	500	5102	UN	1,0000	399,0000	399,00	399,00	67,83		17,00	
108195	JOGO COPOS 6PCS 290ML AMAZON NADIR FIGUEIREDO	70133700	000	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,37		17,00	
111634	PANELA PRESSAO 6,5L C/VISOR GRANDE 1278 MTA BEGE	76151000	500	5102	UN	1,0000	149,9000	149,90	149,90	25,48		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aprox. Fed. R$55,82 (7,68%) Est. R$123,60 (17,00%) Mun. R$0.00 (0.00%) *** *** PVE: 1198 Pedido NF: 2679863

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Nuzman versão 1.350

ILMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/09/2026

VALOR TOTAL DA NF-e: 727,04

SOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CNPJ: 87.296.026/0308-71
IE: 2180021865
NF-e nº: 000.000.629
SÉRIE: 015

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ. 04.415.928/0109-08, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 34.000,00 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA - RUA ALBERTO DOS REIS, 144 SANTA HELENA RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.112
Série 011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA
Rua 15 de Novembro, 381
Centro - 99670-000
Ronda Alta - RS Fone/Fax: 5431967474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.017.112
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4326 0904 4159 2801 0908 5501 1000 0171 1215 4326 6420
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **FATURA VEND ENTR FUT**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **243260407722429 - 23/09/2026**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
2180016152			04.415.928/0109-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA			25.194.706/0001-62	23/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALBERTO DOS REIS, 144	SANTA HELENA		99670-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RONDA ALTA	RS	54984326887		

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	37.167,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.167,10	0,00	0,00	0,00	7.283,44	2.584,00	34.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95	DIVERSOS			1.115,080	1.115,080

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
00805009	POLTRONA SOFANET DO PAPAI MATRIX MX05 PALLAS	94016100	041	5922	UN	6,0000	1.190,0000	7.140,00	608,42	0,00	0,00		0,00	
01827960	FREEZER ELECTROLUX H1550 BR 1T HORIZ.513L Y	84183000	041	5922	UN	1,0000	3.799,0000	3.799,00	323,72	0,00	0,00		0,00	
01778145	ROUP.MULTIUSO DECIBAL 160X50 RP1206 WOOD/CRISTALO	94035000	041	5922	UN	3,0000	199,0000	597,00	50,87	0,00	0,00		0,00	
01749048	CRIADO MUDO RODIAL 50CR0101 1GAV CINAMOMO	94036000	041	5922	UN	5,0000	113,6200	568,10	48,41	0,00	0,00		0,00	
00205249	TRAVESS.FIBRASCA FROSTYGEL FIBRA LAVAVEL	94049000	041	5922	UN	20,0000	59,0000	1.180,00	100,55	0,00	0,00		0,00	
00729663	COLCHAO MOLA INDUCOL SPECIAL SLEEP MAXFORCE 0,96M	94042900	041	5922	UN	10,0000	522,0000	5.220,00	444,81	0,00	0,00		0,00	
00695408	BOX P/COLCHAO INDUCOL SPEC.SLEEP RUST.ALPHA0,96M	94041000	041	5922	UN	10,0000	268,0000	2.680,00	228,37	0,00	0,00		0,00	
01904238	TV LED 32" SMART PHILCO C/ROKU P32CRR	85287200	041	5922	UN	1,0000	999,0000	999,00	85,13	0,00	0,00		0,00	
00331112	CADEIRA TRAMONTINA PVC BERTIOGA BRANCA 92207	94018000	041	5922	UN	10,0000	74,9000	749,00	63,82	0,00	0,00		0,00	
01868640	AR 12000KIT INV QF AGRATTO TOP LCST12QF	84151011	041	5922	UN	3,0000	2.199,0000	6.597,00	562,15	0,00	0,00		0,00	
00789720	APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA API500T 1500W	84672999	041	5922	UN	1,0000	299,0000	299,00	25,48	0,00	0,00		0,00	
00408603	BELICHE MADEIRA TORNEADA CLARA/MARFIM 0,78	94035000	041	5922	UN	1,0000	559,0000	559,00	47,63	0,00	0,00		0,00	
00231592	COLCHAO KAPPESBERG D20 SONOLEV TEEN 78X13CM SELADO	94042900	041	5922	UN	20,0000	339,0000	6.780,00	577,74	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 28/09/2026 - R$: 34.000,00] - Pedido: C - 000138409 - Tipo: 90 - Vend: 1460040007 - PZM: 5 - OBS: PAGAGA EM 2 DIAS DEPOIS SSRA FEITA ENTREGA Valor Aproximado dos tributos: R$ 7283,44 (21,42%). Fonte: IBPT.
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Pé de Apoio Produtos para Saude Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.313
SÉRIE: 001

Pé de Apoio Produtos para Saude Ltda.
Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.313
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4526 0901 4326 7000 0735 5500 1000 0003 1314 4972 9631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Entrega de VEF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 243260411339835 25/09/2026 17:27:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0910300305
INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.432.670/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associacao Amigos De Santa Ana-Solar Santa Ana	25.194.706/0001-62	25/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Alberto Dos Reis, 144	Santa Helena	99670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Ronda Alta	(49) 97701-1054	RS		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	**4.041,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNTL.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33232	CAD. MULTIPLUS - TRANSF. THERAMOVE TRANSF THERAMART	87130000	140	5117	UNID	1	4.490,00	4.490,00	449,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 1311,30
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

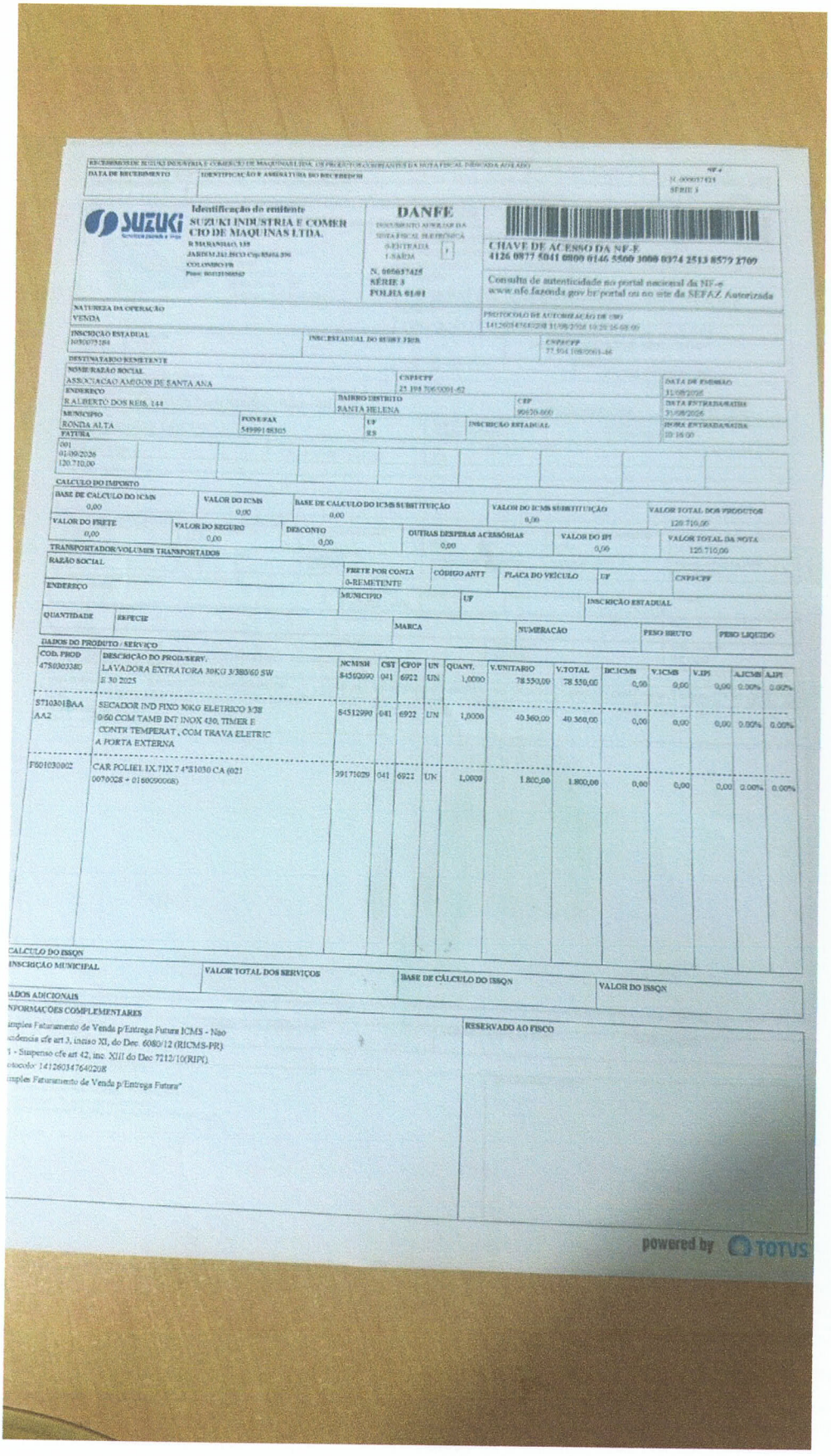
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega de mercadoria conforme NF 292 de 25/09/2026 Livro II, arts. 59, 153 e 155 do RICMS/RS tributada nos termos do artigo 129, § 1º do RICMS/2000-SP	

Desenvolvido por IDEALSOFT



RECEBEMOS DE SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000657425
SÉRIE 3

Identificação do emitente
SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
R MARANHAO, 135
JARDIM JAI 39133-Cep:85054-396
COLOMBO/PR
Fone: 8031210552

DANFE

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

Nº. 000657425
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4126 0877 5041 0800 0146 5500 3000 0374 2513 0579 2709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141260347640208 31/08/2026 10:20:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1070077104		77.954.108/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA			25.194.706/0001-62	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ALBERTO DOS REIS, 144	SANTA HELENA		90630-000	31/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
RONDA ALTA	54999188305	RS		10:16:00

FATURA

001 01/09/2026 120.710,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALICMS	ALIPI
4750303380	LAVADORA EXTRATORA 30KG 3/380/60 SW E 30 2025	84502090	041	6922	UN	1,0000	78.550,00	78.550,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
ST10301BAA AA2	SECADOR IND PISO 30KG ELETRICO 3/2F 0/60 COM TAMB INT INOX 430, TIMER E CONTR TEMPERAT , COM TRAVA ELETRIC A PORTA EXTERNA	84512990	041	6922	UN	1,0000	40.360,00	40.360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
F501030002	CAR POLIET IX.7IX 7 4"S1030 CA (021 0070028 + 01560900G8)	39171029	041	6922	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
mples Faturamento de Venda p/Entrega Futura ICMS - Não cidência cfe art 3, inciso XI, do Dec. 6080/12 (RICMS-PR) 1 - Suspenso cfe art 42, inc. XIII do Dec 7212/10(RIPI). otocolo 141260347640208 mples Faturamento de Venda p/Entrega Futura"	

powered by TOTVS

INSTITUIÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA

CNPJ nº 25.194.706/0001-62

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EMENDA PARLAMENTAR

Deputado Federal Marcon – Valor previsto: R$ 200.000,00

1. IDENTIFICAÇÃO

Entidade beneficiária	Instituição Amigos de Santa Ana
CNPJ	25.194.706/0001-62
Origem dos recursos	Emenda Parlamentar
Parlamentar	Deputado Federal Marcon
Valor previsto da emenda	R$ 200.000,00
Valor efetivamente repassado/creditado	R$ 199.451,73
Diferença em relação ao valor previsto	R$ 548,27
Objeto	Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de uso institucional e itens destinados à melhoria da estrutura e do atendimento prestado pela Instituição.

2. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Instituição Amigos de Santa Ana apresenta a presente prestação de contas referente aos recursos destinados à aquisição de bens e equipamentos para qualificação da estrutura institucional e melhoria das condições de atendimento aos seus usuários.

Conforme comprovante bancário anexado a esta prestação de contas, foram identificados dois repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Ronda Alta, nos valores de R$ 59.451,73, em 12/08/2026, e R$ 140.000,00, em 14/08/2026, totalizando R$ 199.451,73 efetivamente repassados.

3. DEMONSTRATIVO DOS REPASSES E DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data	Descrição	Valor
12/08/2026	PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	R$ 59.451,73
14/08/2026	PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	R$ 140.000,00
TOTAL REPASSADO	**Prefeitura Municipal de Ronda Alta**	**R$ 199.451,73**

Justificativa da diferença: embora o valor de referência da emenda parlamentar seja de R$ 200.000,00, o valor efetivamente repassado pela Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme os créditos bancários demonstrados no comprovante anexo, totalizou R$ 199.451,73. Assim, a diferença de R$ 548,27 em relação ao valor de R$ 200.000,00 decorre do valor efetivamente transferido à Instituição, não constituindo despesa não comprovada pela entidade.

4. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Fornecedor	Valor	Observação
Suzuki Ind. e Com. de Máquinas Ltda.	R$ 120.710,00	Conforme documentação fiscal
Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda.	R$ 39.973,70	Conforme documentação fiscal
Benoit Eletrodomésticos Ltda.	R$ 727,04	Conforme documentação fiscal
Pé de Apoio Produtos de Saúde Ltda.	R$ 4.041,00	Conforme documentação fiscal
Lojas Becker Ltda.	R$ 34.000,00	Conforme documentação fiscal
TOTAL DAS NOTAS INFORMADAS	**R$ 199.451,74**	**Soma dos valores fornecidos**

Observação de conferência: a soma dos valores das cinco notas fiscais informadas resulta em R$ 199.451,74, enquanto o comprovante bancário anexo demonstra repasses de R$ 199.451,73. Há, portanto, uma diferença de R$ 0,01 entre a soma das notas informadas e os créditos bancários. Recomenda-se conferir a documentação original antes do protocolo definitivo da prestação de contas.

5. RELAÇÃO DOS BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS

Item	Quantidade
1. Lavadora extratora 30 kg	1
2. Secador industrial 30 kg	1
3. Car poliei	1
4. Aparelho de pressão Velcro New Innova Plus	4
5. Nebulizador New Respiramax	1
6. Cama Evolution Steel	3
7. Cadeira de rodas Start 160 kg	1
8. Protetor de travesseiro siliconizado Cipel	10
9. Lençol impermeável solteiro	10
10. Poltrona do papai retrátil	1
11. Colchão Theradays	3
12. Oxímetro de pulso	1
13. Sensor de oxímetro	1
14. Cadeira de rodas Taipu J2	2
15. Aspirador de pó vertical	1

16. Conjunto de panelas Michigan Tramontina	1
17. Jogo de copos com 6 unidades – 190 ml	2
18. Panela de pressão 4,5 L	1
19. Cadeira multifuncional de transferência Theramove	1
20. Poltrona Sofanet do Papai Matrix	6
21. Freezer Electrolux HI550	1
22. Roupeiro multiuso Decibal 160 x 50	3
23. Criado-mudo Rodial 50CR0101	5
24. Travesseiro Fibrasca – fibra lavável	20
25. Colchão de mola Inducol Special	10
26. Box para colchão Inducol	10
27. TV LED 32" Philco	1
28. Cadeira Tramontina PVC Bertioga	10
29. Ar-condicionado 12.000 BTUs	3
30. Aparador de grama Tramontina 1500 W	1
31. Beliche de madeira torneada clara	1
32. Colchão Kappesberg D20 Sonolev Teen 78 x 13 cm	20

6. FINALIDADE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os bens adquiridos destinam-se ao uso institucional da Instituição Amigos de Santa Ana, contribuindo para a melhoria da infraestrutura, das condições de higiene e lavanderia, do atendimento e dos cuidados aos usuários, bem como para organização dos ambientes, conforto, acessibilidade, alimentação e manutenção.

7. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

- Notas fiscais referentes às aquisições realizadas com os recursos;
- Comprovantes de pagamento correspondentes às notas fiscais;
- Comprovante bancário dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Ronda Alta, anexado ao final;

8. DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os recursos efetivamente repassados à Instituição Amigos de Santa Ana foram destinados à aquisição dos bens e materiais relacionados nesta prestação de contas, para atendimento das finalidades institucionais.

Declaramos, ainda, que os documentos comprobatórios das despesas encontram-se sob guarda da Instituição e poderão ser apresentados aos órgãos competentes para análise, fiscalização ou auditoria, quando solicitados.

Ronda Alta, 06 de Outubro de 2026

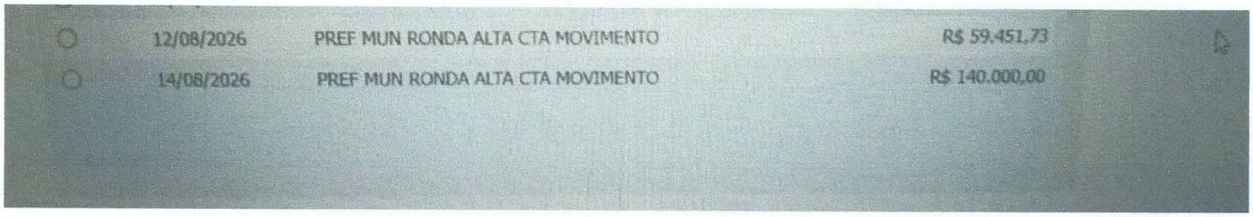
Responsável legal pela Instituição Amigos de Santa Ana

Nome: Ivo Ferreira Dickel

CPF: 560.210.460-72

ANEXO I – COMPROVANTE DOS REPASSES

Prefeitura Municipal de Ronda Alta – Conta Movimento



○	12/08/2026	PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	R$ 59.451,73
○	14/08/2026	PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	R$ 140.000,00

Descrição do anexo: Comprovante contendo os créditos de R$ 59.451,73 em 12/08/2026 e R$ 140.000,00 em 14/08/2026, totalizando R$ 199.451,73.

RECEBEMOS DE
Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.312
SÉRIE : 001

Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda.

Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.312
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
4326 0901 4326 7000 0735 5500 1000 0003 1218 6248 5287

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
243260411334120 25/09/2026 17:24:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Entrega de VEF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0910300305		01.432.670/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associacao Amigos De Santa Ana-Solar Santa Ana	**25.194.706/0001-62**	25/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Alberto Dos Reis, 144	Santa Helena	99670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Ronda Alta	+05 (49) 97701-1054	RS		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.010,50	5.441,79	0,00	0,00	0,00	46.531,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.557,90	0,00	0,00	**39.973,70**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				444,000	444,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32260999002	AP. DE PRESSAO VELCRO NEW INNOVA PLUS S/ MANGU BIC S/TAN	90189069	000	5117	UNID	4	255,55	1.022,20	51,11	971,09	165,09	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 328,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
31071	NEBULIZADOR NEW RESPIRAMAX U702 ULTRA-SONIC	90192020	000	5117	UNID	1	295,90	295,90	29,59	266,31	45,27	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 83,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
32812	CAMA EVOLUTION STEEL TOTAL PEAD 63015.0001 PILATI	94035000	000	5117	UN	3	8.825,50	26.476,50	4.783,50	21.693,00	3.687,81	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 7154,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
32784100015	CADEIRA DE RODAS START X DUPLO ATE 160KG FREEDOM 60 PRA	87131000	040	5117	UNID	1	1.990,00	1.990,00	199,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 545,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
27403	PROTETOR (FRONHA) DE TRAVESSEIRO SILICONIZ CIPEL	90211099	040	5117	UNID	10	29,90	299,00	29,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 81,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
27401	LENCOL IMPERMEAVEL SOLTEIRO 188x88x25 CIPEL	90211099	040	5117	UNID	10	59,90	599,00	59,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 164,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
33546999002	POLTRONA DO PAPAI RETRATIL E RELINAVEL GRECIA LUAPA S/T	94016100	200	5117	UNID	1	2.190,00	2.190,00	219,00	1.971,00	335,07	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 910,40 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
32628	COLCHAO THERADAYS TM526-BR THERAMART	94042100	200	5117	UNID	3	1.390,00	4.170,00	417,00	3.753,00	638,01	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 1638,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega de mercadoria conforme NF 304 de 24/09/2026 Livro II, arts. 59, 153 e 155 do RICMS/RS Emitida nos termos do artigo 129, § 1º do RICMS/2000-SP	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda.

Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.312
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
4326 0901 4326 7000 0735 5500 1000 0003 1218 6248 5287

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
243260411334120 25/09/2026 17:24:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Entrega de VEF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0910300305		01.432.670/0007-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27006	OXIMETRO DE PULSO UT-100 C/ ALARME ROSSMAX/MD	90273020	200	5117	UNID	1	3.100,00	3.100,00	310,00	2.790,00	474,30	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 1116,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
25982	SENSOR DE OXIMET. 103206 3X1 REUTIL. MULTI ROSSMAX	90181980	200	5117	UNID	1	629,00	629,00	62,90	566,10	96,24	0,00		17,00	
Carga Tributária: R$ 231,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
30398635015	CAD DE RODAS TAIPU J2 JAGUARIBE L:44 P:42 A:40 PRATA	87131000	040	5117	UNID	2	1.980,00	3.960,00	396,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1085,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
25685	FRETE	00000000	040	5117	UN	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 548,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260925001976484564
Data: 25/09/2026
Hora: 12:18:07

ID Transação:	E92702067202609251517019764845 64
Tarifa do Pagador:	R$ 10,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	COMPRA DE MATERIAIS
Valor Final:	R$ 39.973,70

Informações do Destinatário

Nome:	PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ:	01.432.670/0001-40
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA
CNPJ:	25.194.706/0001-62
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0109-08, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 34.000,00 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA - RUA ALBERTO DOS REIS, 144 SANTA HELENA RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.112
Série 011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua 15 de Novembro, 381
Centro - 99670-000
Ronda Alta - RS Fone/Fax: 5431967474

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.112
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4326 0904 4159 2801 0908 5501 1000 0171 1215 4326 6420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURA VEND ENTR FUT	**243260407722429 - 23/09/2026**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2180016152			**04.415.928/0109-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA	**25.194.706/0001-62**	**23/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALBERTO DOS REIS, 144	**SANTA HELENA**	**99670-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RONDA ALTA	**RS**	**54984326887**		

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561,00**	**37.167,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**3.167,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.283,44**	**2.584,00**	**34.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95	**DIVERSOS**			**1.115,080**	**1.115,080**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00805009	POLTRONA SOFANET DO PAPAI MATRIX MX05 PALLAS	94016100	041	5922	UN	6,0000	1.190,0000	7.140,00	608,42	0,00	0,00		0,00	
01827960	FREEZER ELECTROLUX HI550 BR 1T HORIZ.513L Y	84183000	041	5922	UN	1,0000	3.799,0000	3.799,00	323,72	0,00	0,00		0,00	
01778145	ROUP.MULTIUSO DECIBAL 160X50 RP1206 WOOD/CRISTALO	94035000	041	5922	UN	3,0000	199,0000	597,00	50,87	0,00	0,00		0,00	
01749048	CRIADO MUDO RODIAL 50CR0101 1GAV CINAMOMO	94036000	041	5922	UN	5,0000	113,6200	568,10	48,41	0,00	0,00		0,00	
00205249	TRAVESS.FIBRASCA FROSTYGEL FIBRA LAVAVEL	94049000	041	5922	UN	20,0000	59,0000	1.180,00	100,55	0,00	0,00		0,00	
00729663	COLCHAO MOLA INDUCOL SPECIAL SLEEP MAXFORCE 0,96M	94042900	041	5922	UN	10,0000	522,0000	5.220,00	444,81	0,00	0,00		0,00	
00695408	BOX P/COLCHAO INDUCOL SPEC.SLEEP RUST.ALPHA0,96M	94041000	041	5922	UN	10,0000	268,0000	2.680,00	228,37	0,00	0,00		0,00	
01904238	TV LED 32" SMART PHILCO C/ROKU P32CRB	85287200	041	5922	UN	1,0000	999,0000	999,00	85,13	0,00	0,00		0,00	
00331112	CADEIRA TRAMONTINA PVC BERTIOGA BRANCA 92207	94018000	041	5922	UN	10,0000	74,9000	749,00	63,82	0,00	0,00		0,00	
01868640	AR 12000KIT INV QF AGRATTO TOP LCST12QF	84151011	041	5922	UN	3,0000	2.199,0000	6.597,00	562,15	0,00	0,00		0,00	
00789720	APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA AP1500T 1500W	84672999	041	5922	UN	1,0000	299,0000	299,00	25,48	0,00	0,00		0,00	
00408603	BELICHE MADEIRA TORNEADA CLARA/MARFIM 0,78	94035000	041	5922	UN	1,0000	559,0000	559,00	47,63	0,00	0,00		0,00	
00231592	COLCHAO KAPPESBERG D20 SONOLEV TEEN 78X13CM SELADO	94042900	041	5922	UN	20,0000	339,0000	6.780,00	577,74	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 28/09/2026 - R$: 34.000,00] - Pedido: C - 000138409 - Tipo: 90 - Vend: 01460040007 - PZM: 5 - OBS: PAGAGA EM 2 DIAS DEPOIS SSRA FEITA ENTREGA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7283.44 (21.42%). Fonte: IBPT. Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

NSU	00000000680443/01814174743/480456
Data/Hora Operação	25/09/2026 12:23:41
Tipo Operação	Título Outros Bancos
Valor	R$ 34.000,00
Data Débito	25/09/2026
Data Vencimento	28/09/2026
Nome Pagador Final	ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA
CNPJ/CPF Pagador Final	25.194.706/0001-62
Nome do Pagador	ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA
CNPJ/CPF Pagador	25.194.706/0001-62
Nome do Beneficiário Original	LOJAS BECKER LTDA
Razao Social do Beneficiário Original	LOJAS BECKER LTDA
CNPJ/CPF do Beneficiário Original	04.415.928/0001-98
CNPJ/CPF do Beneficiario final	00.000.000/0000-00
Documento	0339904831.84903001513.72583601017.1.15830003400000

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000037425 SÉRIE 3

Identificação do emitente

SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

R MARANHAO, 135
JARDIM JALISCO Cep:83404-390
COLOMBO/PR
Fone: 004121066363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000037425
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4126 0877 5041 0800 0146 5500 3000 0374 2513 8579 2709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141260347640208 31/08/2026 10:20:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1030075184		77.504.108/0001-46

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA		25.194.706/0001-62		31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R ALBERTO DOS REIS, 144	SANTA HELENA		99670-000	31/08/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
RONDA ALTA	54999148305	RS		10:16:00

FATURA

001 01/09/2026 120.710,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
47S0303380	LAVADORA EXTRATORA 30KG 3/380/60 SW E 30 2025	84502090	041	6922	UN	1,0000	78.550,00	78.550,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
S710301BAAAA2	SECADOR IND FIXO 30KG ELETRICO 3/380/60 COM TAMB INT INOX 430, TIMER E CONTR TEMPERAT , COM TRAVA ELETRICA PORTA EXTERNA	84512990	041	6922	UN	1,0000	40.360,00	40.360,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
F601030002	CAR POLIE1.1X.71X.7 4"S1030 CA (0210070028 + 0160090008)	39171029	041	6922	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples Faturamento de Venda p/Entrega Futura ICMS - Nao incidencia cfe art 3, inciso XI, do Dec. 6080/12 (RICMS-PR). IPI - Suspenso cfe art 42, inc. XIII do Dec 7212/10(RIPI). Protocolo: 141260347640208 "Simples Faturamento de Venda p/Entrega Futura"	

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260828001930523621
Data: 28/08/2026
Hora: 14:59:30

ID Transação:	E92702067202608281759019305236 21
Tarifa do Pagador:	R$ 10,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	REFERENTE PAGAMENTO MAQUINAS
Valor:	R$ 120.710,00

Informações do Destinatário

Nome:	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ:	77.504.108/0001-46
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA
CNPJ:	25.194.706/0001-62
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0793
Conta:	0601908404

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

LOJAS BENOIT

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 286, SALA 01, 99.670-000
CENTRO, RONDA ALTA, RS, (54)99667-2314

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.629
SÉRIE: 015
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4326 0987 2960 2603 0871 5501 5000 0006 2917 0223 1370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS	243260416871247 - 30/09/2026 15:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
2180021865		87.296.026/0308-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA			25.194.706/0001-62	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALBERTO DOS REIS, 144	Santa Helena		99.670-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RONDA ALTA		RS		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
727,04	123,60	0,00	0,00	727,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	DIVERSAS		9,601	8,67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
112120	ASPIRADOR DE PO VERTICAL TURBO SWEEP 2 EM 1 HO601 MULTILASER CINZA 220V	85081100	500	5102	UN	1,0000	158,3400	158,34	158,34	26,92		17,00	
111623	CONJ PANELAS MICHIGAN 7PCS CONJ PANELAS MICHIGAN 7PCS 28299/498 TRAMONTINA SIENA NATURAL	76151000	500	5102	UN	1,0000	399,0000	399,00	399,00	67,83		17,00	
108595	JOGO COPOS 6PCS 190ML AMAZON NADIR FIGUEIREDO	70133700	000	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,37		17,00	
111634	PANELA PRESSAO 4,5L C/VISOR GRANDE 1278 MTA BEGE	76151000	500	5102	UN	1,0000	149,9000	149,90	149,90	25,48		17,00	

DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.356

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aprox. Fed. R$55,82 (7,68%) Est. R$123,60 (17,00%) Mun. R$0.00 (0.00%) *** *** PVE: 1198 Pedido NF: 2679863	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/09/2026	VALOR TOTAL DA NF-e	CNPJ: 87.296.026/0308-71
ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA ANA	727,04	IE: 2180021865
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e nº: 000.000.629
		SÉRIE: 015

Scanned with CamScanner

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 727,04

Realizado em: 30/09/2026 - 14:18:42

Solicitante: AUDIANA LIMA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0258/88101-5

Nome do destinatário: LOJAS BENOIT

CNPJ do destinatário: 87.296.026/0001-07

Instituição do destinatário: COOP SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG

Nome do pagador: Associação Amigos De Santa Ana

CNPJ do pagador: 25.194.706/0001-62

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIAÇÃO_AMIGOS_DE_SANTA_ANA

CNPJ do devedor: 25.194.706/0001-62

ID da transação: E89468565202609301716330cabnGHzE

Dados gerais:

Identificador: 3a4ab5bc2d3e472792521527ffd6487a

Valor original: R$ 727,04

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.6093.0171.6330.cabn.GHzE

Número de Controle: 14869695427

Emitido em: 30/09/2026 - 14:19:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda.		Nº 000.000.313
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda.

Rua Uruguai, 1600
Centro
CEP 99010-111
Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3046-0609

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.313
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4326 0901 4326 7000 0735 5500 1000 0003 1314 4972 9631

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
243260411339835 25/09/2026 17:27:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Entrega de VEF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0910300305		01.432.670/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associacao Amigos De Santa Ana-Solar Santa Ana		**25.194.706/0001-62**	25/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Alberto Dos Reis, 144	Santa Helena	99670-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ronda Alta	+05 (49) 97701-1054	RS	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	**4.041,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33232	CAD. MULTIFUNC TRANSF. THERAMOVE TM995 THERAMART	87139000	140	5117	UNID	1	4.490,00	4.490,00	449,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 1311,30
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega de mercadoria conforme NF 292 de 23/09/2026 Livro II, arts. 59, 153 e 155 do RICMS/RS Emitida nos termos do artigo 129, § 1º do RICMS/2000-SP	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

pe de apoio

Valor: R$ 4.041,00

Realizado em: 24/09/2026 - 19:24:29

Solicitante: AUDIANA LIMA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0258/88101-5

Nome do destinatário: PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ do destinatário: 01.432.670/0001-40

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome do pagador: Associação Amigos De Santa Ana

CNPJ do pagador: 25.194.706/0001-62

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89468565202609242222123QQRCOwh4q

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.6092.4222.123Q.QRCO.wh4q

Número de Controle: 14844499296

Emitido em: 28/09/2026 - 21:32:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19