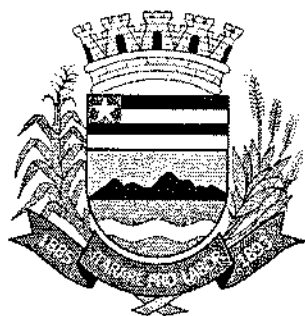




Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO /2022
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CONVÊNIO 001/2022 LM 4213

Parcela de Maio/2022	553.026,66
Saldo anterior	380,13
Aplicação financeira	176,00
Recurso próprio	332,50
Total de receitas	553.915,29
Despesas	389.662,25
Saldo mês seguinte	164.253,04

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO	NOTA 5787/000	ANO 2022
	DATA DE EMISSÃO 02/05/2022	FICHA 385

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	GILSON.FERNANDES
Aplicação:	300 SAÚDE	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Varição:	136 CONVÊNIO SANTA CASA DE ITARARÉ	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	10 SECRETARIA DE SAUDE	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MODALIDADE	Outros/Não Aplicável
Função:	10 SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PEDIDO	
Programa:	0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		
Vínculo:	S SAÚDE		

CÓDIGO	56	NOME DO FORNECEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ	CNPJ / CPF	50.055.250/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	RUA SÃO PEDRO, 30			BAIRRO	CENTRO		
CIDADE	ITARARÉ			UF	SP	CEP	18460000
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	3532-4200
TIPO CONTA							
APLICAÇÃO:							
Entrega							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REPASSE REF. MAIO/2022.		1,0000	553.026,66	553.026,66

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	553.026,66	VL. BRUTO →	553.026,66
-----------------	---------------------	------	----------------------	------------	--------------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	7.862.184,48	EMPENHADO ATÉ A DATA	3.230.787,16	VALOR DO EMPENHO	553.026,66	SALDO ATUAL	4.078.370,66
ORDENADOR	____/____/____	CONTADOR(A)	____/____/____	LIQUIDAÇÃO	____/____/____	PAGO	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		LEIDE / GERALDO		Banco:	_____
						Conta:	_____
						Cheques:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ, a importância de:							
(quinhentos e cinquenta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARÉ, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

Assinado por 3 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA e HELITON SCHEIDT DO VALLE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/0CCF-164C-B9AD-831D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CCF-164C-B9AD-831D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 03/05/2022 08:30:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 03/05/2022 08:51:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 03/05/2022 10:42:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SINCOR RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/0CCF-164C-B9AD-831D>

G333051340
05/05/2022

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome F M S RECEITAS IMPOSTOS
Agência 420-0
Conta corrente 8667-3

Creditado

Nome PM ITARARE C INTERVENCAO
Agência 420-0
Conta corrente 18756-9
Valor 553.026,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF669275 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI	05/05/2022 13:41:47
	JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE	05/05/2022 13:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE.



DEMONSTRATIVOS INTEGRAL

RECEITAS E DESPESAS

HOSPITAL - MAIO DE 2022

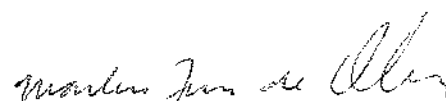
Recd: 03/06/22
[Handwritten signature]

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **MAIO DE 2022**, autorizado pela **Lei Municipal 4213 de 17/01/2022**, o valor de **R\$ 553.026,66** (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos); recebido no dia 05 de Maio de 2022.

- Convênio 001/2022

Itararé, 03 de Junho de 2022



Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle



000002

RECIBO

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé a importância de **R\$ 553.026,66 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)**; referente ao repasse do mês de **MAIO DE 2022**.

- HOSPITAL - Convênio 01/2022

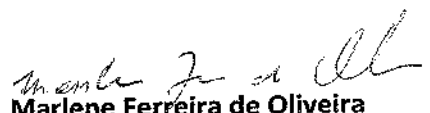
Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 03 de Maio de 2022.


Sérgio Luiz Pereira Crespi
Secretário Municipal de Saúde
de Itararé - SP


Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022
MAIO DE 2022

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	HOSPITAL	HOSP PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	18.756-9	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC.UTILIZADO
27/04/2022	Saldo Anterior						
05/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 46,50	R\$ -	R\$ 46,50	C	3
05/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.008.667	R\$ 553.026,66	R\$ -	R\$ 553.073,16	C	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	553.310.000.041.312	R\$ -	R\$ 2.331,00	R\$ 550.742,16	D	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	553.310.000.041.313	R\$ -	R\$ 2.698,45	R\$ 548.043,71	D	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	553.415.000.005.240	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 547.323,71	D	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 327,40	R\$ 546.996,31	D	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 545.516,31	D	1
05/05/2022	Transferencia Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 1.657,62	R\$ 543.858,69	D	1
05/05/2022	Pagamento de Boleto	50.502	R\$ -	R\$ 1.518,26	R\$ 542.340,43	D	1
05/05/2022	Pagamento de Boleto	50.503	R\$ -	R\$ 5.727,36	R\$ 536.613,07	D	1
05/05/2022	Pagamento de Boleto	50.504	R\$ -	R\$ 2.068,90	R\$ 534.544,17	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	R\$ -	R\$ 4.787,15	R\$ 529.757,02	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	R\$ -	R\$ 4.672,87	R\$ 525.084,15	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	R\$ -	R\$ 847,84	R\$ 524.236,31	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	R\$ -	R\$ 1.831,10	R\$ 522.405,21	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	R\$ -	R\$ 45.611,10	R\$ 476.794,11	D	1
05/05/2022	Impostos	50.510	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ 476.065,11	D	1
05/05/2022	Impostos	50.511	R\$ -	R\$ 2.259,90	R\$ 473.805,21	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	R\$ -	R\$ 7.639,39	R\$ 466.165,82	D	1
05/05/2022	Impostos	50.513	R\$ -	R\$ 122,10	R\$ 466.043,72	D	1
05/05/2022	Impostos	50.514	R\$ -	R\$ 378,51	R\$ 465.665,21	D	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	R\$ -	R\$ 1.013,58	R\$ 464.651,63	D	1
05/05/2022	Impostos	50.516	R\$ -	R\$ 16,20	R\$ 464.635,43	D	1
05/05/2022	Impostos	50.517	R\$ -	R\$ 50,22	R\$ 464.585,21	D	1
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.973	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.574,21	D	3
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.974	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.563,21	D	3
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.975	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.552,21	D	3
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.976	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.541,21	D	3
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.977	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.530,21	D	3
05/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.978	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 464.519,21	D	3
05/05/2022	Tarifa Pacote de Servicos	891.251.300.421.416	R\$ -	R\$ 46,50	R\$ 464.472,71	D	3
05/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 464.472,71	R\$ -	C	4

06/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ 66,00	C	3
06/05/2022	TED	50.601	R\$ -	R\$ 63.940,28	R\$ (63.874,28)	D	1
06/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.181.634	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (63.885,28)	D	3
06/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 380,09	R\$ -	R\$ (63.505,19)	C	4
06/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 63.505,19	R\$ -	R\$ -	C	4
06/05/2022	BB Rende Facil	131.270.100.001.705	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
09/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ (989,99)	D	1
09/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 276,15	R\$ (1.266,14)	D	1
09/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 4.197,58	R\$ (5.463,72)	D	1
09/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 2.555,15	R\$ (8.018,87)	D	1
09/05/2022	Pagamento de Boleto	80.902	R\$ -	R\$ 4.661,80	R\$ (12.680,67)	D	1
09/05/2022	Pagamento de Boleto	50.903	R\$ -	R\$ 4.820,44	R\$ (17.501,11)	D	1
09/05/2022	Pagamento de Boleto	50.904	R\$ -	R\$ 778,47	R\$ (18.279,58)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.905	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (18.479,58)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.906	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (18.679,58)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.907	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (18.879,58)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.908	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (19.079,58)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.909		R\$ 579,25	R\$ (19.658,83)	D	1
09/05/2022	Emissao de DOC	50.910	R\$ -	R\$ 385,45	R\$ (20.044,28)	D	1
09/05/2022	Impostos	50.911	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ (20.063,08)	D	1
09/05/2022	Impostos	50.912	R\$ -	R\$ 28,25	R\$ (20.091,33)	D	1
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.859	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.102,33)	D	3
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.860	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.113,33)	D	3
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.861	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.124,33)	D	3
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.862	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.135,33)	D	3
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.863	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.146,33)	D	3
09/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.864	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (20.157,33)	D	3
09/05/2022	Estorno Resgate Automatico	5	R\$ -	R\$ 380,09	R\$ (20.537,42)	D	4
09/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 380,08	R\$ -	R\$ (20.157,34)	C	4
09/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 0,01		R\$ (20.157,33)	C	4
09/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 20.157,33	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
10/05/2022	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,03	C	4
10/05/2022	BB Rende Facil	111.300.100.003.116	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,04	C	4
10/05/2022	Estorno Resgate Automatico	5	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,03	D	4
10/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 0,00	D	4
10/05/2022	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
10/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,00	D	4
11/05/2022	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
11/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,00	D	4
13/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 77,00	R\$ -	R\$ 77,00	C	3
13/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 0,00	D	4
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 215,00	R\$ (215,00)	D	1

17/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 153,00	R\$ (368,00)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.175.000.092.173	R\$ -	R\$ 7.806,24	R\$ (8.174,24)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.175.000.092.173	R\$ -	R\$ 7.155,72	R\$ (15.329,96)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.013.961	R\$ -	R\$ 11.149,38	R\$ (26.479,34)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 19.981,61	R\$ (46.460,95)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.029.482	R\$ -	R\$ 1.828,32	R\$ (48.289,27)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.031.969	R\$ -	R\$ 3.097,05	R\$ (51.386,32)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 12.398,46	R\$ (63.784,78)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.034.217	R\$ -	R\$ 1.858,23	R\$ (65.643,01)	D	1
17/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (65.843,01)	D	1
17/05/2022	Pagamento de Boleto	51.702	R\$ -	R\$ 628,91	R\$ (66.471,92)	D	1
17/05/2022	Pagamento de Boleto	51.703	R\$ -	R\$ 116,30	R\$ (66.588,22)	D	1
17/05/2022	Pagamento de Boleto	51.704	R\$ -	R\$ 556,62	R\$ (67.144,84)	D	1
17/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	R\$ -	R\$ 11.700,28	R\$ (78.845,12)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.706	R\$ -	R\$ 187,01	R\$ (79.032,13)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.707	R\$ -	R\$ 579,72	R\$ (79.611,85)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.708	R\$ -	R\$ 319,37	R\$ (79.931,22)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.709	R\$ -	R\$ 990,03	R\$ (80.921,25)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.710	R\$ -	R\$ 198,16	R\$ (81.119,41)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.711	R\$ -	R\$ 614,31	R\$ (81.733,72)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.712	R\$ -	R\$ 8.799,82	R\$ (90.533,54)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.713	R\$ -	R\$ 14.883,40	R\$ (105.416,94)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.714	R\$ -	R\$ 14.428,12	R\$ (119.845,06)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.715	R\$ -	R\$ 4.499,48	R\$ (124.344,54)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.716	R\$ -	R\$ 11.586,79	R\$ (135.931,33)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.717	R\$ -	R\$ 4.054,32	R\$ (139.985,65)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.718	R\$ -	R\$ 237,88	R\$ (140.223,53)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.719	R\$ -	R\$ 737,43	R\$ (140.960,96)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.720	R\$ -	R\$ 230,60	R\$ (141.191,56)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.721	R\$ -	R\$ 714,87	R\$ (141.906,43)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.722	R\$ -	R\$ 185,19	R\$ (142.091,62)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.723	R\$ -	R\$ 574,09	R\$ (142.665,71)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.724	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ (142.730,51)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.725	R\$ -	R\$ 200,88	R\$ (142.931,39)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.726	R\$ -	R\$ 129,60	R\$ (143.060,99)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.727	R\$ -	R\$ 401,76	R\$ (143.462,75)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.728	R\$ -	R\$ 29,70	R\$ (143.492,45)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.729	R\$ -	R\$ 92,07	R\$ (143.584,52)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.730	R\$ -	R\$ 178,20	R\$ (143.762,72)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.731	R\$ -	R\$ 552,42	R\$ (144.315,14)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.732	R\$ -	R\$ 178,20	R\$ (144.493,34)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.733	R\$ -	R\$ 552,42	R\$ (145.045,76)	D	1

17/05/2022	Impostos	51.734	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ (145.095,26)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.735	R\$ -	R\$ 153,45	R\$ (145.248,71)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.736	R\$ -	R\$ 118,80	R\$ (145.367,51)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.737	R\$ -	R\$ 368,28	R\$ (145.735,79)	D	1
17/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.738	R\$ -	R\$ 11.149,38	R\$ (156.885,17)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.739	R\$ -	R\$ 302,40	R\$ (157.187,57)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.740	R\$ -	R\$ 277,20	R\$ (157.464,77)	D	1
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.475,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.486,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.497,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.508,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.519,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.530,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.541,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.552,77)	D	3
17/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (157.563,77)	D	3
17/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 157.563,77	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
18/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	C	3
18/05/2022	BB Rende Facil	111.380.100.003.146	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 99,01	C	4
18/05/2022	Pagamento de Boleto	51.801	R\$ -	R\$ 785,70	R\$ (686,69)	D	1
18/05/2022	Pagamento de Boleto	51.802	R\$ -	R\$ 1.294,14	R\$ (1.980,83)	D	1
18/05/2022	Pagamento de Boleto	51.803	R\$ -	R\$ 641,07	R\$ (2.621,90)	D	1
18/05/2022	Pagamento de Boleto	51.804	R\$ -	R\$ 1.932,06	R\$ (4.553,96)	D	1
18/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 4.553,96	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
20/05/2022	Pagamento de Boleto	52.001	R\$ -	R\$ 577,00	R\$ (577,00)	D	1
20/05/2022	Pagamento de Boleto	52.002	R\$ -	R\$ 1.116,06	R\$ (1.693,06)	D	1
20/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 1.693,06	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
20/05/2022	BB Rende Facil	131.410.100.002.245	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
23/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 236,60	R\$ (236,59)	D	1
23/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 236,59	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
24/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 44,00	C	3
23/05/2022	BB Rende Facil	111.440.100.005.562	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 44,01	C	4
24/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 992,40	R\$ (948,39)	D	1
24/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 884,00	R\$ (1.832,39)	D	1
24/05/2022	Transferencia Enviada	553.320.000.002.695	R\$ -	R\$ 2.677,50	R\$ (4.509,89)	D	1
24/05/2022	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 965,00	R\$ (5.474,89)	D	1
24/05/2022	Pagamento de Boleto	52.401	R\$ -	R\$ 4.108,50	R\$ (9.583,39)	D	1
24/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	R\$ -	R\$ 11.220,00	R\$ (20.803,39)	D	1
24/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	R\$ -	R\$ 16.640,00	R\$ (37.443,39)	D	1
24/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	R\$ -	R\$ 2.340,00	R\$ (39.783,39)	D	1
24/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	R\$ -	R\$ 4.860,00	R\$ (44.643,39)	D	1
24/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.035	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (44.654,39)	D	3

24/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.036	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (44.665,39)	D	3
24/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.037	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (44.676,39)	D	3
24/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.038	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (44.687,39)	D	3
24/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 44.687,39	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
24/05/2022	BB Rende Facil	111.450.100.002.719	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
25/05/2022	Transferencia Enviada	550.175.000.092.173	R\$ -	R\$ 1.409,46	R\$ (1.409,45)	D	1
25/05/2022	Impostos	52.501	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ (1.464,05)	D	1
25/05/2022	Impostos	52.502	R\$ -	R\$ 23,40	R\$ (1.487,45)	D	1
25/05/2022	Impostos	52.503	R\$ -	R\$ 72,54	R\$ (1.559,99)	D	1
25/05/2022	Pagamento de Boletto	52.504	R\$ -	R\$ 5.850,00	R\$ (7.409,99)	D	1
25/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 7.409,99	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
25/05/2022	BB Rende Facil	111.460.100.002.827	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	C	4
26/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ (503,98)	D	1
26/05/2022	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 161,38	R\$ (665,36)	D	1
26/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 665,36	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
26/05/2022	BB Rende Facil	111.470.100.002.838	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
27/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ (0,00)	D	4
31/05/2022	SALDO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO HOSPITAL	1	R\$ 553.026,66	R\$ 389.329,75	R\$ 163.696,91
RECURSO HOSPITAL PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 332,50	R\$ 332,50	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 301.232,96	R\$ 464.929,87	R\$ (163.696,91)
TOTAL		R\$ 854.592,12	R\$ 854.592,12	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO HOSPITAL:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 380,13
(+) Valor Recebido	R\$ 553.026,66
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 176,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 389.329,75
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$ 164.253,04
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(+) Valor Recebido	R\$ 332,50
(-) Valor Utilizado	R\$ 332,50
(=) Saldo Final do Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 0,00
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 164.253,04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022

MAIO DE 2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CEP	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2022
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/05/2022	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	7956	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.310.000.041.312	MUNICIPAL	R\$ 2.331,00
05/05/2022	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	6199	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.310.000.041.313	MUNICIPAL	R\$ 2.698,45
05/05/2022	SOMA MG HOSPITALAR LTDA	250596	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.415.000.005.240	MUNICIPAL	R\$ 720,00
05/05/2022	SOMA SP HOSPITALAR LTDA	195119	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 327,40
05/05/2022	SOMA SP HOSPITALAR LTDA	195122	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 1.480,00
06/05/2022	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	175757	MATERIAL E MEDICAMENTO	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 1.657,62
02/05/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	100028	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.502	MUNICIPAL	R\$ 1.518,26
02/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	139176	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.503	MUNICIPAL	R\$ 5.727,36
02/05/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	1373	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.504	MUNICIPAL	R\$ 2.068,90
03/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	352946	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.505	MUNICIPAL	R\$ 2.103,15
25/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	362752	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.505	MUNICIPAL	R\$ 2.684,00
03/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	598641	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.506	MUNICIPAL	R\$ 4.664,37
31/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	605720	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.506	MUNICIPAL	R\$ 8,50
03/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	598597	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.507	MUNICIPAL	R\$ 847,84
03/05/2022	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	353027	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.508	MUNICIPAL	R\$ 1.831,10
05/05/2022	GLADYS HELENA BARRETO ALENCAR	21	CLINICA MEDICA	50.509	MUNICIPAL	R\$ 45.611,10
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.510	MUNICIPAL	R\$ 729,00
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.511	MUNICIPAL	R\$ 2.259,90
26/04/2022	GLADYS HELENA BARRETO ALENCAR	18	PEDIATRIA	50.512	MUNICIPAL	R\$ 7.639,39
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.513	MUNICIPAL	R\$ 122,10
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.514	MUNICIPAL	R\$ 378,51

02/05/2022	GLADYS HELENA BARRETO ALENCAR	23	OBSTETRÍCIA	50.515	MUNICIPAL	R\$	1.013,58
05/05/2022	IMPOSTOS	DAR	---	50.516	MUNICIPAL	R\$	16,20
05/05/2022	IMPOSTOS	DAR	---	50.517	MUNICIPAL	R\$	50,22
06/05/2022	ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.149,25
06/05/2022	ADIANA DE PADUA DUAS DOS SANTOS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	818,38
06/05/2022	ADRIANA ROBERTO ROQUE	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	976,35
06/05/2022	ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.500,71
06/05/2022	ALBANI DAS GRACAS SANTOS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	255,06
06/05/2022	AMANDA BARROS AVILA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.213,41
06/05/2022	AMANDA DE JESUS MELO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.065,97
06/05/2022	AMANDA LARA DE ALMEIDA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.692,09
06/05/2022	ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.634,97
06/05/2022	ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	749,01
06/05/2022	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.412,04
06/05/2022	ANA CLAUDIA GESUALDI	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.707,75
06/05/2022	ANA LUCIA JACINTO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.271,64
06/05/2022	ANA LUCIA LOPES DE PROENÇA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.941,90
06/05/2022	ANA MARIA DE OLIVEIRA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.049,01
06/05/2022	ANA PAULA DOS SANTOS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.008,47
06/05/2022	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.208,83
06/05/2022	ARACI DE MORAES	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.857,15
06/05/2022	BENEDITA APARECIDA PINTO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.622,53
06/05/2022	CARLA ELAINE TRINDADE NOGUEIRA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.606,08
06/05/2022	CARMEN LUCIA DA SILVA SOARES	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	3.256,91
06/05/2022	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.791,34
06/05/2022	CAROLINA BANDONI MARTINS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.084,48
06/05/2022	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.236,40
06/05/2022	CAROLINE FRANCINE CAMARGO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.089,82
06/05/2022	CAROLINE ZIBIKOSKI	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.627,35
06/05/2022	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.382,74
06/05/2022	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.472,82
06/05/2022	CRISTIELE KAROLINE MARTINS LIMA	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.351,83
06/05/2022	DAIANE APARECIDA THEMINSKI BRAZ	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.918,63
06/05/2022	DAIANE WESSEN CAVALHEIRO	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.552,72
06/05/2022	DEBORA DE SOUZA FREITAS	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.702,52
06/05/2022	EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER	---	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.109,04

06/05/2022	EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	3.913,95
06/05/2022	ELAINE CRISTINA CARDOSO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.892,22
06/05/2022	ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	973,32
06/05/2022	ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUNG	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.453,30
06/05/2022	ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	1.233,61
06/05/2022	MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$	2.156,68
04/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	50812	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	990,00
04/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	50810	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	276,15
04/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	50816	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	4.197,58
28/04/2022	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	5238	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$	2.555,15
03/05/2022	LONDRIQIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	327823	MATERIAL E MEDICAMENTO	80.902	MUNICIPAL	R\$	4.661,80
03/05/2022	LONDRIQIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	327824	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.903	MUNICIPAL	R\$	4.820,44
02/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	656044	MATERIAL E MEDICAMENTO	50.904	MUNICIPAL	R\$	778,47
27/04/2022	AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	405	OFTALMOLOGIA	50.905	MUNICIPAL	R\$	200,00
27/04/2022	AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	406	OFTALMOLOGIA	50.906	MUNICIPAL	R\$	200,00
02/05/2022	AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	408	OFTALMOLOGIA	50.907	MUNICIPAL	R\$	200,00
02/05/2022	AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	409	OFTALMOLOGIA	50.908	MUNICIPAL	R\$	200,00
28/04/2022	ESAMI DERVICOS DE SAUDE LTDA	1267	MAMOGRAFIAS	50.909	MUNICIPAL	R\$	579,25
28/04/2022	ESAMI DERVICOS DE SAUDE LTDA	1266	USNG	50.910	MUNICIPAL	R\$	385,45
09/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.911	MUNICIPAL	R\$	18,80
09/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.912	MUNICIPAL	R\$	28,25
12/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	50952	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	215,00
05/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	50848	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	153,00
11/05/2022	DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME	54	OBSTETRICIA	550.175.000.092.173	MUNICIPAL	R\$	7.806,24
11/05/2022	DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME	55	PEDIATRIA	550.175.000.092.173	MUNICIPAL	R\$	7.155,72
12/05/2022	CLINICA MEDICA MORSCHER LTDA	394	PEDIATRIA	550.420.000.013.961	MUNICIPAL	R\$	11.149,38
11/05/2022	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1402	ORTOPEDIA	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	19.981,61
11/05/2022	JLT APARELHOES AUDITIVOS EIRELI	178	FONOAUDIOLOGIA	550.420.000.029.482	MUNICIPAL	R\$	1.828,32
12/05/2022	POLICLINICA ITARARE LTDA	226	PEDIATRIA	550.420.000.031.989	MUNICIPAL	R\$	3.097,05
12/05/2022	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	1067	CIRURGIA	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$	12.398,46
11/05/2022	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	239	AUX OBS	550.420.000.034.217	MUNICIPAL	R\$	1.858,23
09/05/2022	AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	410	OFTALMOLOGIA	51.701	MUNICIPAL	R\$	200,00
03/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67340	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.702	MUNICIPAL	R\$	628,91
09/05/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	1469	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.703	MUNICIPAL	R\$	116,30
09/05/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	100448	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.704	MUNICIPAL	R\$	556,62
11/05/2022	F.T. SERVICOS MEDICOS	162	ORTOPEDIA	51.705	MUNICIPAL	R\$	11.700,28

17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.706	MUNICIPAL	R\$	187,01
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.707	MUNICIPAL	R\$	579,72
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.708	MUNICIPAL	R\$	319,37
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.709	MUNICIPAL	R\$	990,03
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.710	MUNICIPAL	R\$	198,16
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.711	MUNICIPAL	R\$	614,31
11/05/2022	FAICAL E PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	328	OBSTETRICIA	51.712	MUNICIPAL	R\$	8.799,82
10/05/2022	UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	505	OBSTETRICIA	51.713	MUNICIPAL	R\$	14.883,40
11/05/2022	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	269	OBSTETRICIA	51.714	MUNICIPAL	R\$	14.428,12
10/05/2022	DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	206	OBSTETRICIA	51.715	MUNICIPAL	R\$	4.499,48
11/05/2022	GESUSALDI E CANZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	1458	OBSTETRICIA	51.716	MUNICIPAL	R\$	11.586,79
10/05/2022	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA ME	160	OBSTETRICIA	51.717	MUNICIPAL	R\$	4.054,32
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.718	MUNICIPAL	R\$	237,88
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.719	MUNICIPAL	R\$	737,43
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.720	MUNICIPAL	R\$	230,60
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.721	MUNICIPAL	R\$	714,87
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.722	MUNICIPAL	R\$	185,19
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.723	MUNICIPAL	R\$	574,09
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.724	MUNICIPAL	R\$	64,80
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.725	MUNICIPAL	R\$	200,88
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.726	MUNICIPAL	R\$	129,60
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.727	MUNICIPAL	R\$	401,76
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.728	MUNICIPAL	R\$	29,70
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.729	MUNICIPAL	R\$	92,07
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.730	MUNICIPAL	R\$	178,20
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.731	MUNICIPAL	R\$	552,42
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.732	MUNICIPAL	R\$	178,20
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.733	MUNICIPAL	R\$	552,42
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.734	MUNICIPAL	R\$	49,50
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.735	MUNICIPAL	R\$	153,45
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.736	MUNICIPAL	R\$	118,80
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	51.737	MUNICIPAL	R\$	368,28
10/05/2022	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	979	PEDIATRIA	51.738	MUNICIPAL	R\$	11.149,38
17/05/2022	IMPOSTOS	***	ISS	51.739	MUNICIPAL	R\$	302,40
17/05/2022	IMPOSTOS	***	ISS	51.740	MUNICIPAL	R\$	277,20
13/05/2022	LONDRIER COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	329337	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.801	MUNICIPAL	R\$	785,70

13/05/2022	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	329347	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.802	MUNICIPAL	R\$	1.294,14
13/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68135	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.803	MUNICIPAL	R\$	641,07
13/05/2022	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	4989	MATERIAL E MEDICAMENTO	51.804	MUNICIPAL	R\$	1.932,06
17/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	149941	MATERIAL E MEDICAMENTO	52.001	MUNICIPAL	R\$	577,00
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1576771	MATERIAL E MEDICAMENTO	52.002	MUNICIPAL	R\$	1.115,05
19/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	51121	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	238,60
19/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	51135	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	992,40
19/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	51140	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	884,00
24/05/2022	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	223469	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.320.000.002.695	MUNICIPAL	R\$	2.677,50
17/05/2022	SOMA SP HOSPITALAR LTDA	195902	MATERIAL E MEDICAMENTO	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	965,00
16/05/2022	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1872	MATERIAL E MEDICAMENTO	52.401	MUNICIPAL	R\$	4.106,50
23/05/2022	CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA	32	PEDIATRIA	52.402	MUNICIPAL	R\$	11.220,00
23/05/2022	CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA	33	PRONTO SOCORRO	52.403	MUNICIPAL	R\$	16.640,90
23/05/2022	CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA	34	PEDIATRIA	52.404	MUNICIPAL	R\$	2.340,00
23/05/2022	CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA	35	CLINICA MEDICA	52.405	MUNICIPAL	R\$	4.860,00
24/05/2022	DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME	58	PEDIATRIA	550.175.000.052.173	MUNICIPAL	R\$	1.409,46
25/05/2022	IMPOSTOS	---	ISS	52.501	MUNICIPAL	R\$	54,60
25/05/2022	IMPOSTOS	---	DARF	52.502	MUNICIPAL	R\$	23,40
25/05/2022	IMPOSTOS	---	DARF	52.503	MUNICIPAL	R\$	72,54
23/05/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	101359	MATERIAL E MEDICAMENTO	52.504	MUNICIPAL	R\$	5.850,00
24/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	51219	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	504,50
24/05/2022	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	51200	MATERIAL E MEDICAMENTO	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	181,38
31/05/2022	TARIFAS BANCARIAS	---	TARIFAS PACOTES DE SERVICOS	---	RECURSOS PROPRIOS	R\$	332,50
TOTAL DAS DESPESAS						R\$	389.662,25
OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)							

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 389.329,75
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 332,50
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 389.662,25
REPASSE DE HOSPITAL RECEBIDO	R\$ 553.026,66
SALDO DE HOSPITAL MÊS ANTERIOR	R\$ 380,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 176,00
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 332,50
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 553.915,29
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 164.253,04

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 03 de Junho de 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011520387741008
01/06/2022 15:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
Período do extrato 05 / 2022

000015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.754	46,50 C	
				05/05 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
05/05/2022		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.867	553.026,66 C	
				05/05 0420 8667-3 F M S RECEITAS			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.041.312	2.331,00 D	
				05/05 3310 41312-7 DIAGSOR P L EI			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.041.313	2.698,45 D	
				05/05 3310 41313-5 DIAGTEC P H EI			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	720,00 D	
				05/05 3415 SOMA-MG P 00050055250000105			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	327,40 D	
				05/05 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.450,00 D	
				05/05 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
05/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.657,62 D	
				05/05 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.518,26 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	5.727,36 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	2.068,90 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	4.787,16 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	4.672,87 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	847,84 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.831,10 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	45.611,10 D	
				748 0753 016784570000150 GLADYS HELENA			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.510	729,00 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.511	2.259,90 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	7.639,39 D	
				748 0753 016784570000150 GLADYS HELENA			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.513	122,10 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.514	378,51 D	

			DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	1.013,58 D	
			748 0753 016784570000150 GLADYS HELENA			
05/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.516	16,20 D	000016
			DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
05/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.517	50,22 D	
			DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.973	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.974	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.975	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.976	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.977	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.158.978	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.421.416	46,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	464.472,71 D	0,00 C
06/05/2022	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	66,00 C	
			06/05 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
06/05/2022	0000	13105	438 TED	50.601	63.940,28 D	
			748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.181.634	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	360,09 C	
06/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.505,19 C	
06/05/2022	09/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.270.100.001.705	0,01 C	0,01 C
09/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	990,00 D	
			09/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	276,16 D	
			09/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	4.197,58 D	
			09/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.252.978	2.555,15 D	
			09/05 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.902	4.661,80 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.903	4.820,44 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.904	778,47 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.905	200,00 D	
			237 1561 017582543000167 AYURVEDA SERV			
09/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.906	200,00 D	
			237 1561 017582543000167 AYURVEDA SERV			
09/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.907	200,00 D	
			237 1561 017582543000167 AYURVEDA SERV			
09/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.908	200,00 D	
			237 1561 017582543000167 AYURVEDA SERV			

09/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.909	579,25 D	
				136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI			
09/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.910	385,45 D	
				136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI			
09/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.911	18,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.912	28,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.859	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.860	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.861	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.862	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.863	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.034.864	11,00 D	20.157,33 D
				Cobrança referente 09/05/2022			
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	380,08 D	
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	380,08 C	20.157,34 D
09/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	0,01 C	
09/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.157,33 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automático Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
09/05/2022	10/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.300.100.003.115	0,01 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	0,01 D	0,03 C
10/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,03 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automático Empresa	1.200.005	0,01 C	
11/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/05/2022		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	77,00 C	
				13/05 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
13/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	77,00 D	0,00 C
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	215,00 D	
				17/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	153,00 D	
				17/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.173	7.806,24 D	
				17/05 0175 92173-4 DULIO A L R JI			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.173	7.155,72 D	
				17/05 0175 92173-4 DULIO A L R JI			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.013.961	11.149,38 D	
				17/05 0420 13961-0 CLIN MED MORSC			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	19.981,61 D	
				17/05 0420 18572-8 ITARARE PRO SA			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.482	1.828,32 D	
				17/05 0420 29482-9 JLT APARELHOS			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.031.969	3.097,05 D	
				17/05 0420 31969-4 POLICLINICA IT			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	12.398,46 D	
				17/05 0420 34177-0 CLINICA M C S			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.217	1.858,23 D	
				17/05 0420 34217-3 CLINICA M H EI			

989017

17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 017582543000167 AYURVEDA SERV	51.701	200,00 D
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.702	628,91 D
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	51.703	116,30 D
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	51.704	556,62 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO	51.705	11.700,28 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.706	187,01 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.707	579,72 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.708	319,37 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.709	990,03 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.710	198,16 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.711	614,31 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 024003684000143 FAICAL E PIZZ	51.712	8.799,82 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN	51.713	14.883,40 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO	51.714	14.428,12 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 004788524000140 D A S E - CLI	51.715	4.489,48 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	51.716	11.586,79 D
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A	51.717	4.054,32 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.718	237,88 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.719	737,43 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.720	230,60 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.721	714,87 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.722	185,19 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.723	574,09 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.724	64,80 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.725	200,88 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.726	129,60 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.727	401,76 D

000018

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.728	29,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.729	92,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.730	178,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.731	552,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.732	178,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.733	552,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.734	49,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.735	153,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.736	113,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.737	368,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.738	11.149,38 D	
			748 0753 017507723000184 CONSULTORIO M			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.739	302,40 D	
			PREF MUNIC ITARARE IPTU			
17/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.740	277,20 D	
			PREF MUNIC ITARARE IPTU			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.570	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.571	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.572	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.573	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.574	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.575	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.576	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.577	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.578	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	157.563,77 C	0,00 C
18/05/2022		0420	99015 870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	99,00 C	99,00 C
			18/05 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
17/05/2022	18/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.380.100.003.146	0,01 C	99,01 C
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	785,70 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	1.294,14 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			

000019

18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	641,07 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	1.932,06 D	
			CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA			
18/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.553,96 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	577,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.116,06 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,06 C	
20/05/2022 23/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.410.100.002.245	0,01 C	0,01 C
23/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	236,60 D	
			23/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
23/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236,59 C	0,00 C
24/05/2022	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	44,00 C	44,00 C
			24/05 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
23/05/2022 24/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.440.100.005.562	0,01 C	44,01 C
24/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	992,40 D	
			24/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
24/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	884,00 D	
			24/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
24/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	2.677,50 D	
			24/05 3320 2695-6 KONIMAGEM COML			
24/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	965,00 D	
			24/05 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	4.108,50 D	
			MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HO			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	11.220,00 D	
			403 0001 039145466000110 CONSULTORIO M			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	16.640,00 D	
			403 0001 039145466000110 CONSULTORIO M			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	2.340,00 D	
			403 0001 039145466000110 CONSULTORIO M			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	4.860,00 D	
			403 0001 039145466000110 CONSULTORIO M			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.035	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.036	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.037	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.038	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.687,39 C	
24/05/2022 25/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.450.100.002.719	0,01 C	0,01 C
25/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.173	1.409,46 D	
			25/05 0175 92173-4 DULIO A L R JI			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501	54,60 D	
			PREF MUNIC ITARARE IPTU			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.502	23,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.503	72,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

000020

25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	52.504	5.850,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.409,99 C	
25/05/2022	26/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.460.100.002.827	0,02 C	0,02 C
26/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	504,00 D	
			26/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
26/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	161,38 D	
			26/05 0037 1124-X MEDMASTER COME			
26/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	665,36 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.470.100.002.838	0,01 C	0,01 C
27/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6481970 MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA.

000021



EXTRATO 05/2022

Dados do Cliente

Nome

PM ITARARE C INTERVENCAO

Agência

420-0

Conta

18756-9

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

RF Automático Empres

CNPJ

00.071.477/0001-68

[illegible]

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2022 - Cota: 10,652987477

Disponível p/ Resg.		0,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	380,13
Aplicações	0,00
Resgates	380,12
Imposto de Renda	-0,05
IOF	-0,68
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 3,59
Últimos 12 meses	+ 5,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

**BB RENDE FACIL****Dados do Cliente****Agência**
420**Conta**
18756**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2022	Aplicação	R\$ 464.472,71	R\$ 464.472,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Resgate	R\$ 63.505,20	R\$ 63.505,10	R\$ 3,00	R\$ 0,02	R\$ 2,88
09/05/2022	Resgate	R\$ 20.157,34	R\$ 20.157,13	R\$ 1,90	R\$ 0,06	R\$ 1,63
10/05/2022	Aplicação	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/05/2022	Aplicação	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2022	Resgate	R\$ 157.563,78	R\$ 157.545,30	R\$ 59,59	R\$ 5,36	R\$ 35,75
18/05/2022	Resgate	R\$ 4.553,96	R\$ 4.553,30	R\$ 1,93	R\$ 0,19	R\$ 1,08
20/05/2022	Resgate	R\$ 1.693,07	R\$ 1.692,72	R\$ 0,88	R\$ 0,09	R\$ 0,44
23/05/2022	Resgate	R\$ 236,60	R\$ 236,53	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05
24/05/2022	Resgate	R\$ 44.687,40	R\$ 44.673,77	R\$ 27,46	R\$ 3,95	R\$ 9,88
25/05/2022	Resgate	R\$ 7.410,01	R\$ 7.407,45	R\$ 4,90	R\$ 0,73	R\$ 1,61
26/05/2022	Resgate	R\$ 665,37	R\$ 665,11	R\$ 0,47	R\$ 0,07	R\$ 0,14
27/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 164.253,04	R\$ 164.113,35	R\$ 139,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

000022

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 164.113,35
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 147,45
IR Projetado:	R\$ 29,85
IOF Projetado:	R\$ 14,75
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 164.216,20

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 164.253,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 01/06/2022:	R\$ 164.260,80



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 02/06/2022 13:01:24

Extrato

900023

Dados referentes ao período 06/05/2022 a 06/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			96.234,07
06/05/2022	SICREDI CREDITO MASTER	302316436	261,02	96.495,09
06/05/2022	REDE CREDITO MASTER	302359233	400,41	96.895,50
06/05/2022	REDE CREDITO ELO	302359236	2.587,98	99.483,48
06/05/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	501,00	99.984,48
06/05/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000093	2.749,00	102.733,48
06/05/2022	SICREDI DEBITO VISA	302410393	116,35	102.849,83
06/05/2022	SICREDI DEBITO MASTER	302410399	210,02	103.059,85
06/05/2022	SICREDI DEBITO ELO	302410408	74,12	103.133,97
06/05/2022	REDE DEBITO MASTER	302587550	358,10	103.492,07
06/05/2022	REDE DEBITO VISA	302587541	205,34	103.697,41
06/05/2022	REDE DEBITO ELO	302587556	570,42	104.267,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 94213003787 MARIA DE F M P DE AZ	PIX_CRED	120,00	104.387,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 17794445833 NEUZA RODRIGUES PINH	PIX_CRED	114,00	104.501,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 30590466000155 SERGIO EDUARDO BO	PIX_CRED	93,00	104.594,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 43749444862 Sarai Damaris Correa	PIX_CRED	304,00	104.898,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 79438423834 LIDIA TALANSKAS	PIX_CRED	129,00	105.027,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 41343511895 MARCIELLE JACIARA PE	PIX_CRED	19,00	105.046,83
06/05/2022	TED 50055250000105 SANTA C M ITARARE	139144	18.331,15	123.377,98
06/05/2022	TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE	148502	206.401,94	329.779,92
06/05/2022	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	160232	63.940,28	393.720,20
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 28072806840 ANGELICA W A DA CRUZ	PIX_CRED	231,00	393.951,20
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000168	174---68	-265.512,65	128.438,55
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 23634072000196 ZULMIRA 084085939	PIX_CRED	85,00	128.523,55
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO	174---04	-18.331,15	110.192,40
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO	174---04	-3.072,06	107.120,34
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 04404310854 CARLOS GUILHERME DE	PIX_CRED	51,00	107.171,34
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 11230976825 ANDRE LUIS RIBEIRO L	PIX_CRED	71,00	107.242,34
06/05/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000022	-27,50	107.214,84
06/05/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,25	107.206,59
06/05/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000119	-196,35	107.010,24

Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 63.048,97
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000024

DIAGNOSTIC PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1779 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-290 Fone: (15)3229-6229 fatramento@diagnosticasorocaba.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.007.956 SÉRIE 001 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3522 0527 4381 4600 0170 5500 1000 0079 5610 1920 9237

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798042965110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 27.438.146/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220585104525 000025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 05/05/2022

ENDEREÇO R. SÃO PEDRO, 030 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO ITARARE UF SP TELEFONE / FAX (15)3532-4200 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 7956 - Valor Original: R\$ 2.331,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.331,00

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 05/05/2022 Valor R\$ 2.331,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.331,00
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	2.331,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EVERALDO DE SOUZA SALVIANO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 327.522.148-55

ENDEREÇO ESTRADA DE ARACOIABA 780 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IP	
441	TROPONINA 125T (CASSETE) COD.818 EBRAM Lote: 06337A0210 Validade: 30/06/23 Quant: 6 Nosso Pedido: 10354	38229000	0102	5102	KI	6,00	140,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	TUBO VACUO EDTA K3 04ML 13X75MM C/100 COD.E4 INJEX Lote: 971/21 Validade: 31/07/23 Quant: 8 Nosso Pedido: 10354	90183999	0102	5102	CX	8,00	52,3300	0,00	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	TUBO VACUO SILIC. 10ML (COM ADITIVO) 16X100MM C/100 COD.S10 INJEX Lote: 122/21 Validade: 30/05/23 Quant: 9 Nosso Pedido: 10354	90183999	0102	5102	CX	9,00	80,4400	0,00	723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PIPETA PASTEUR PLAST. 3ML C/BULBO N/ESTERIL C/500 COD.18432 CRALPLAST Lote: 20-05-2021 Validade: 19/05/26 Quant: 2 Nosso Pedido: 10354	39269040	0102	5102	CX	2,00	89,6012	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PONTEIRA TP UNIV. (200 A 1000UL) AZUL C/1000 COD.18172NM CRALPLAST Lote: 100620211 Validade: 10/06/26 Quant: 1 Nosso Pedido: 10354	84799090	0102	5102	PT	1,00	61,8002	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	LAMINA 26X76MM POSCA NAO LAPIDADA C/50 (C/P) COD.PL6-7105-1 FIRSTLAB Lote: 202105 Validade: 31/05/26 Quant: 2 Nosso Pedido: 10354	70179000	0102	5102	CX	2,00	7,6000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO 10ML COD.330400 FRESENIUS Lote: 71TA03EG Validade: 10/12/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 10354	38221300	0102	5102	FR	1,00	55,8000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	COLETOR DE URINA 50ML ESTERIL S/PA C/100 COD.CLT50BS-RGM CRALPLAST Lote: 22031809 Validade: 18/03/24 Quant: 1 Nosso Pedido: 10354	39269040	0102	5102	PT	1,00	36,4000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2022 15:51:20

Doc 1513

09/04/2022

Anderson Jose de Almeida Caiabre
Auxiliar Almoxarifado - SCM
RG: 52.010.999-5

Presidência Municipal de Itarare
Conferência e Assinatura

03.06.2022

Kiron Soluções em Softwares Ltda

DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS**EIRELI** **diagsor**
PRODUTOS PARA LABORATORIOSAV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA,
1779 - VILA ESPIRITO SANTO -
SOROCABA - SP - CEP: 18051-290
Fone: (15)3229-6229
faturamento@diagnosticasorocaba.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

Nº 000.007.956

SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0527 4381 4600 0170 5500 1000 0079 5610 1920 9237Consulta 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

135220585104525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.438.146/0001-70

908026**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Artigo 23 da LC 123.

Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 222,60 (9,55%) Federal e R\$ 193,51 (8,30%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:

40CA7E - Versão: 22.1.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 - 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Prefeitura Municipal de Itararé
Confere com o original
Data de 03 de 06 de 22
Geraldo Aguiar de Oliveira



RUA MANOEL MESTRE, 48 - VILA RICA -
SOROCABA - SP - CEP: 18052-350
Fone: (15)3217-7935
contato@diagtecsorocaba.com.br

EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.199
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0530 1930 4400 0146 5500 1000 0061 9910 4834 4232

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

135220585023024

900027

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.193.044/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 6199 - Valor Original: R\$ 2.698,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.698,45

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 05/05/2022

Valor R\$ 2.698,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.618,45

VALOR DO FRETE

80,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.698,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EVERALDO DE SOUZA SALVIANO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

327.522.148-55

ENDEREÇO

ESTRADA DE ARACOIABA 780

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
481	TIRAS DE URINA 10A C/150 COD.3000900 BIOTECNICA Lote: 08F170 Validade: 30/08/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	FR	1,00	55,4691	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BILIRRUBINA TOTAL 250ML / DIRETA 250ML COD.1000300 BIOTECNICA Lote: 08H120 Validade: 30/06/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	KT	1,00	278,7832	0,00	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	GAMA GT BIRG 2X50ML COD.1100600 BIOTECNICA Lote: 11N24B Validade: 30/01/23 Quant: 2 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	KT	2,00	153,8088	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PROTEINA TOTAL MONO 250ML COD.1000900 BIOTECNICA Lote: 07O26A Validade: 30/10/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	KT	1,00	43,9836	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PCR TURB BIRG 50ML C/CALIBRADOR COD.2001500 BIOTECNICA Lote: 20N180 Validade: 30/03/23 Quant: 2 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	KT	2,00	353,6232	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TROMBOPLASTIN - TP PROTROMBINA 10X2ML 100T COD.3600100 BIOTECNICA Lote: 18I250 Validade: 28/02/23 Quant: 8 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	KT	8,00	138,3386	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ABX MICROS 60 / ADVIA 60 DIALYSE-ARG IL COD.20312 DIAGNO Lote: 2109417 Validade: 13/03/23 Quant: 1 Nosso Pedido: 6150	38229000	0102	5102	FR	1,00	118,6364	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2022 15:41:41

Kiron Soluções em Softwares Ltda

DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI



RUA MANOEL MESTRE, 48 - VILA RICA -
SOROCABA - SP - CEP: 18052-350
Fone: (15)3217-7935
contato@diagtecsorocaba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.199
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0530 1930 4400 0146 5500 1000 0061 9910 4834 4232

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

135220585023024

000028

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798135909117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.193.044/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 84,45 correspondente a alíquota de 3,22% nos termos do Artigo 23 da LC 123.
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 0,00 (0,00%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 40CA7E -
Versão: 22.1.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

NOTA COM RESERVA FISCAL
Lote 4913 - 17/04/2012
CNPJ - 00017012
Prestação Municipal de Serviço

Unidade Municipal de Saúde
Contém nota original
03 de 06 de 2012
Carência: 03 de 06 de 2012
Fica



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residência Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Ins. Est: 001698647.00-45

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 250596
Série 1



Chave de Acesso

3122.0512.9278.7600.0167.5500.1000.2505.9610.0444.6951

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

000029

Natureza Operação: Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 131224707031858	
Inscrição Estadual: 001698647.00-45	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 813022910117	CNPJ: 12.927.876/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	05/05/2022
Endereço R SAO PEDRO 30		Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA / DUPLICATA		Data Emissão	
250596-A 05/05/2022 720,00		17/04/2022	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 348937	Empenho:	Deposito Conta	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
720,00		86,40		0,00		0,00		720,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	183,24
								Valor Total da Nota	720,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF:		CNPJ / CPF	
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0-Remetente (CIF)								23.246.316/0001-63	
Endereço AV 10		Município RIO CLARO		UF: SP		Inscrição Estadual 587.220.280.115					
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 2.000	Peso Líquido (Kg) 2.000	Cubagem Total 0.000					

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito		CEP	
Endereço R SAO PEDRO 30		CENTRO		18.460-000	
Município ITARARE	UF: SP				

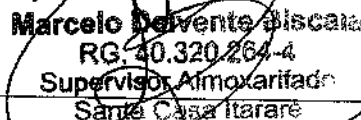
Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
75434	CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML (G) HIPOLABOR Lote BG-004/22 29/02/2024 Fabr.: 02/03/2022 Cod Fabr.: 10010057 Reg. MS: 1134301950020 Cod EANI3: 7898470683976 Trib. Aprox R\$ 96,84 Federal e 86,40 Estadual Fonte IBPT	30049029	000	6108	AMP	300	2,40000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares PEDIDO 1266 Obs. Fiscal: Vlr. ICMS FCP: R\$ 0,00 Vlr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 52,68 Vlr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 Inscr. de Contribuinte EC 37/SP: 813022910117 Alíquota 0% de PIS e COFINS c/c, artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008		Mariane Ferreira de Oliveira CPF 028.945.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itarare	

LANÇADO

Doc 1965
10/05/22
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52010-999-5







NF-e
000.175.757
001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000032

Nº:

Série:



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 397 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.235-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.175.757
Série 001
Folha 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 809011270115

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
R SAO PEDRO N 30
MUNICÍPIO ITARARE

CEP 13605-202
UF SP
INSCRIÇÃO 152225094026196 06/05/2022 08:49:49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRET 1.657,62
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 119,49
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.657,62

VALOR DO FRET 1.657,62
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 119,49
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.657,62

NONO / PATRO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-GO
ENDEREÇO
AV. A. N25 QD 20 LT 11/12
CEP 74200-000
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADEZ	NCM / SE	CTSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMAC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
0013314	TERMO-FIGRO DIG. MAX/MIN INT/EXT/UMED (AK28) Desconto de desoneração 01	S/L	31/01/2035	90288000	200	6.108	UN	5	0,00	76,57	0,00	382,85	382,85	15,31	0,00	4,00
0001590	TERMO-METRO CLINICO DIGITAL, MOD TH10271 Desconto de desoneração 01	492101	30/11/2031	90251990	200	6.108	CX	2	0,00	11,19	0,00	22,38	22,38	0,90	0,00	4,00
0017036	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUT P N12FR C/GULA Desconto de desoneração 01	0202207	28/02/2025	90183921	040	6.108	UND	20	0,00	9,01	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0004641	SONDA EM T N 08 (DRENO DE KHER) Desconto de desoneração 01	EF03122	31/01/2024	90183929	040	6.108	UN	2	0,00	13,42	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0011543	SONDA EM T N 16 (DRENO DE KHER) Desconto de desoneração 01	E103122	31/01/2024	90183929	040	6.108	UN	1	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0014464	CATGUT GROM 1.0 C/AG 5.0 BVR 1/2 C/24 ENV. 75CM Desconto de desoneração 01	0760122055	31/01/2025	30061090	020	6.108	CX	2	0,00	132,89	0,00	265,78	221,48	26,58	0,00	12,00
0002323	DRENO PENROSE N 03 EST. C/1 Desconto de desoneração 01	020821DR	31/08/2024	90183921	040	6.108	UN	4	0,00	2,13	0,00	8,52	7,10	0,85	0,00	12,00
0000050	NYLON PRETO 0.0 C/AG 4.0 CT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 01	09220291	31/03/2027	30061090	020	6.168	CX	4	0,00	48,20	0,00	192,80	160,67	19,28	0,00	12,00
0001042	NYLON PRETO 2.0 C/AG 4.0 CT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 01	1371221067	31/12/2026	30061090	020	6.108	CX	4	0,00	48,20	0,00	192,80	160,67	19,28	0,00	12,00
0000052	NYLON PRETO 4.0 C/AG 3.0 CT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneração 01	11220374	31/03/2027	30061090	020	6.108	CX	8	0,00	45,59	0,00	364,72	303,93	36,47	0,00	12,00

900033



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
 RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
 JARDIM AMÉRICA
 GOIÂNIA/GO - CEP 74.255-140
 Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.175.757
 Série 001
 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

5222 0506 0656 1400 0138 5500 1000 1757 5712 2176 9506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225094026196 06/05/2022 08:49:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011270115

CNPJ

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/ISN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS IPTU
		Desconto de desoneração 01															
		marcar TECNIOFIO															
0000513		SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/101	4638	30/11/2025	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	7,39	0,00	7,39	6,16	0,74	0,00	12,00
		Desconto de desoneração 01															
		marcar BIOBASE															

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSOR

0,00

VALOR DO ISSOR

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 4148-3 C/C: 41.297-X

Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convenio 01/1999

Valor ICMS UF destinatário R\$ 118,63 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 118,63

A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO

0405154 N NOTA 0176950 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go

Nº PEDIDO 1264

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE

RECIBO DE RECEBIMENTO
 12/05/2022
 14h 42m 33s
 Conselho Municipal de Saúde
 Prefeitura Municipal de Itararé

Assinatura eletrônica do remetente
 Confere com original
 03/06
 Geraldo Domingos
 12/05/2022

12/05/2022
 15h 38m
 Anderson José de Almeida Caldeira
 Auxiliar Administrativo - SCM
 R\$ 52.003.999,55

Futura www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch. Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 100.026 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 35220508231734000193550000001000261001213394 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 135220567374920 02/05/2022 19:51
---	--	--

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
--------------------------------------	--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	Data da Emissão 02/05/2022
Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			Endereço RUA SAO PEDRO,30	Data de Saída/Entrada 02/05/2022
Bairro/Distrito CENTRO			Cep 18460-000	Horário de Saída
Município ITARARE			UF SP	
Fone/Fax (15)035324200			Inscrição Estadual ISENTO	

FATURA
Dupl.: 100.026/ 1 Valor: 1.518,26 Vencto. 01/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo de ICMS 1.518,26	Valor do ICMS 270,53	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 1.518,26
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da Nota 1.518,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRI	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT 1	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 1	Especie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 3,000	Peso Líquido 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571145	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ DISP SEG C/10 SER "CUTENOX" MYLAN	30049099	000	5102	CX	5,00	248,580000	1.242,90	1.242,90	223,72		18,0	
Lote: JB158 Val: 30/09/2023						5,00							
568359	METILERGOMETRINA 0,2MG AMP 1ML CX C/50 "ERGOMETRIN" UNIAO QUIMICA	30049099	000	5102	CX	1,00	91,500000	91,50	91,50	16,47		18,0	
Lote: 2202076 Val: 31/01/2024						1,00							
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" CRISTALIA	30049019	000	5102	CX	1,00	131,600000	131,60	131,60	23,69		18,0	
Lote: 21120596 Val: 31/12/2023						1,00							
565482	DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENERIC" UNIAO QUIMICA	30043290	000	5102	TB	5,00	1,270000	6,35	6,35	1,14		18,0	
Lote: 2201159 Val: 31/01/2024						5,00							
569842	ANLODIPINO 10MG CX C/30CPR "GENERIC" VITAMEDIC	30049089	000	5102	CX	1,00	2,190000	2,19	2,19	0,26		12,0	
Lote: 90089 Val: 30/12/2022						1,00							
569581	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETRO 80MG CX C/200 "GENERIC" (PRATI DONADUZZI)	30049072	000	5102	CX	1,00	43,720000	43,72	43,72	5,25		12,0	
Lote: 220699L Val: 28/02/2024						1,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

doe 1519
04/05/22
Marcelo Delvante Biscaia
RG: 40.328.264-4
Supervisor Almozenado
Santa Casa Itararé

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep. 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 100.026

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35220508231734000193550000001000261001213394

900035

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

135220567374920

02/05/2022 19:51

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
Em 02 de 05 de 2022
Protocolo 061/2022

Prefeitura Municipal de Itarare
Contas com o original
02 de 06 de 2022
Geraldo Bontempo da Silva
R. 14.408.632

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Campinas

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER

N/P.118.121

Reservado ao FISCO

PEDIDO 1272

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.139.176
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0531 3782 8800 0166 5500 1000 1391 7611 3521 2060

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

135220567717380 - 02/05/2022 21:30:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/06/2022

Valor R\$ 5.727,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.032,30	705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,36
VALOR DO PRFTE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRBTE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

Volumes

23,328

23,328

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26849	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INF IV BSF 100ML/ISOFARMA/AM G+ Lote: 1080605 Qt: 60 Val: 28/08/23	30049069	000	5102	CX	60	16,3500	981,00	981,00	117,72			12,00	
27007	CLOCEP 1GR PO SOL INJ IV/IM C/50 FA/TEUTO/AM S+ Lote: 3226422 Qt: 2 Val: 12/11/23 FCI:461E1F5C-F56C-4FF8-A0CA-B8BE1638434	30042052	500	5102	UN	2	480,0000	960,00	960,00	172,80			18,00	
26935	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/120 AMP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198507 Qt: 6 Val: 13/02/24	30043999	000	5102	CX	6	220,8000	1.324,80	1.324,80	158,98			12,00	
23565	DIAZEPAM 10MG CX C/30 CPR***GERMED/B1 G+ PmPf: 13,20 PMC: 19,08 Lote: 2P0355 Qt: 20 Val: 07/10/23 FCI:9CEEF70D-34A0-4029-92EE-9F499A2A5169	30049064	500	5102	UN	20	2,1000	42,00	42,00	5,04			12,00	
27157	LIDOGEL 20MG/G GELIA C/50 BG 30GR/NEOQUIMICA S+ PMC: 1051,43 Lote: B21L0684 Qt: 1 Val: 10/11/23 FCI:64728C36-CF98-4B39-9063-3A4E012E5010	30049043	500	5102	CX	1	118,0000	118,00	118,00	21,24			18,00	
24625	LOSARTANA 50MG CX C/30 CPR/BMS G+ PMC: 55,05 Lote: 2Q9678 Qt: 5 Val: 04/02/24 FCI:8F80B340-13C5-40C8-B7C5-960223570758	30049069	500	5102	CX	5	2,5420	12,71	12,71	1,53			12,00	
25062	NEOFEDIPINA 20MG C/30 CPR/NEOQUIMICA S+ PmPf: 19,69 PMC: 31,49 Lote: B21J1494 Qt: 1 Val: 13/09/24 FCI:ED4593D7-D724-4CDC-A3BC-34509AJEE695	30049062	500	5102	CX	1	4,0500	4,05	4,05	0,73			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1267
ENTREGAR NO DIA 03/05/22 - TERÇA FEIRA
Orc 13520411 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 5 vols
A/TENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
A/E: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
A/E: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
A/E: 1.18507-0- A/E 1.18508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 770,33 Estadual: R\$ 688,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IRRF
(A) Anexo II, Artigo 3o, Inciso XXIV do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO

de 1520.
04/05/22
Marcelo Delivente Biscaia
RG: 48.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

Impresso em 02/05/2022 às 22:36:01



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.139.176
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0531 3782 8800 0166 5500 1000 1391 7611 3521 2060

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

135220567717380 - 02/05/2022 21:30:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ II
24726	NEOMICINA 250UI + BACITRACINA 5MG POM BG 15G/EMS/AM GH+ PmPE 8,74 PMC: 11.53 Lote: 2L0712 Qt: 5 Val: 30/10/23 FCI:9B035804-003A-4019-BA49-F62BA2AE41DB	30042069	500	5102	BG	5	2.3600	11,80	11,80	1,42			12,00	
24543	SIMETICONA 75MG SOL ORAL FR 15ML/EMS O- Lote: 2S6891 Qt: 50 Val: 27/03/24 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	FR	50	1.3500	67,50	67,50	12,15			18,00	
25691	TRACUR 10MG/ML SOL INJ IV C/25 AMP 2.5ML/CRISTALIA S+ Lote: 22010099 Qt: 1 Val: 03/07/23 FCI:A5A403P2-76CD-4356-906F-A48ACP9A8797	30049069	500	5102	CX	1	537,5000	537,50	537,50	96,75			18,00	
27000	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML***TEUTO/A2 G+ Lote: 9069433 Qt: 10 Val: 04/03/24 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	UN	10	166,8000	1.668,00	972,94	116,75			12,00	

RECEBEMOS DA
UNIVERSIDADE DE
CAMPINAS
FACULDADE DE FARMÁCIA
Ribeirão Preto de São Paulo

RECEBEMOS DA
UNIVERSIDADE DE
CAMPINAS
FACULDADE DE FARMÁCIA
Ribeirão Preto de São Paulo

RECEBEMOS DA
UNIVERSIDADE DE
CAMPINAS
FACULDADE DE FARMÁCIA
Ribeirão Preto de São Paulo

Futura
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Av Joao Pinheiro, 3202 Centro
Cep: 37701-387 Poços de Caldas/MG
Fone/Fax: (15) 3251-9494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 1.373
SÉRIE: 0
Página 1 de 1



01/06

Chave de Acesso da NF-e
3122050823173400043655000000013731001130011
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
131224700957873 02/05/2022 21:17

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual 004049617.00-07
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 08.231.734/0004-36

RECEBIMOS E PAGAMOS
Valor em dinheiro
02/05/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço RUA SAO PEDRO,30
Município ITARARE
Fone/Fax (15)035324200
UF SP
CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05
Data da Emissão 02/05/2022
Bairro/Distrito CENTRO
Cep 18460-000
Data de Saída/Entrada 02/05/2022
Inscrição Estadual ISENT0
Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 1.373/ 1 Valor: 2.068,90 Vencido: 01/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.068,90	248,26	0,00	0,00	2.068,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.068,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI
Endereço RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100
Quantidade 1
Especie CAIXAS
Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1
Código ANTT
Placa do veículo
UF SP
CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93
Inscrição Estadual 687161985111
Município TATUI
Marca
Numeração
Peso Bruto 16,900
Peso Líquido 16,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568732	BENZILPENICILINA PROCAINA+ POT 400.000UI CX C/100FA*PENKARO BLAU/SIEGEL Lote: 21010637 Val: 31/01/2023	30041015	000	6102	CX	1,00	509,700000	509,70	509,70	61,16		12,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2200034 Val: 31/03/2024	30049029	000	6102	CX	8,00	194,900000	1.559,20	1.559,20	187,10		12,0	

REDESPACHO

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI 12.270.745/0004-00
ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPÃO SUMARE SP (13)022023137
118 KM 22 - SP110/230
Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

RECLAMAÇÃO
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER N/P.110.073
PEDIDO 1272 VAL.ICMS INTER.DESTINO=151,39 VAL.ICMS INTER.REMETENTE=000
Reservado ao FISCO
doe/15/17
04/05/22
Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 352946
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3529 4610 0006 2576

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220571942393 03/05/2022 14:47:05

408039

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
03/05/2022

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

Bairro

CEP
18460-000

DATA DE RECEBIMENTO
03 MAI 2022

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
1535323873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2022 2.103,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.103,15	351,49	0,00	0,00	2.103,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.103,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,47	PESO LÍQUIDO 15,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8645	BUPIVACAÍNA (TRADINOL) 0,50% S/V 25F 20ML-HIPOLABOR LT AR-005/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-005/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039071	500	5102	CX	1	72,0000	72,00	72,00	12,96		18,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-003/22 (3) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-003/22, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	5102	CX	3	125,7000	377,10	377,10	67,88		18,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 719942A (2) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942A, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	2	350,0000	700,00	700,00	126,00		18,00	
14407	CEFAZOLINA 1GR IM/IV 50FAM GEN-ABL LT 109-649C (1) 05/2023 (Fornecedor: 1000, Lote: 109649C, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30042059	500	5102	CX	1	251,5000	251,50	251,50	30,18		12,00	
13143	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 50MG 10-0AMP 2ML-SANVAL LT BA045 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BA045, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	5102	CX	2	203,0000	406,00	406,00	73,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V2;R1P5V1;11
Pedido: 351926
End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

R8 - 17

Presidência Municipal de Itarare
Centro com o original

21

1557

10/05/2022

Anderson Jose de Almeida Caldeira
Auxiliar Almoxarife - SCMI

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS
FOREM REACIONADAS NÚ
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

LANÇADO



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 352946
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3529 4610 0006 2576

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220571942393 03/05/2022 14:47:05

000040

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

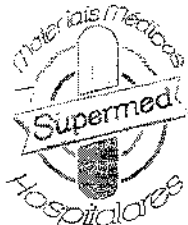
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23143	IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML C/200-HIPOLAB LT 1141/20 (1) 08/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: 1141/20, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	1	158,0000	158,00	158,00	18,96		12,00	
31137	SULFADIAZ. DE PRATA 1% GEN 50G-NATIVITA LT 220390 (6) 04/2024 (Fornecedor: 981, Lote: 220390, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049072	000	5102	TB	6	6,9500	41,70	41,70	5,00		12,00	
23134	DERMAEX AGE 100ML C/24-NUTRIEX LT 0077042-202 (1) 02/2024 (Fornecedor: 3319, Lote: 0077042202, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	15121919	000	5102	CX	1	79,7500	79,75	79,75	14,35		18,00	
30644	DRAMIN B6 30CP REVEST.-TAKEDA LT 515257 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 5152-57, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049039	500	5102	CX	1	17,1000	17,10	17,10	3,08		18,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.06.2022
Gestor Municipal de Saúde
[Assinatura]



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 362752
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3627 5210 0076 7758

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220681863045 25/05/2022 14:20:56

000041

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
25/05/2022

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25 MAI 2022

MUNICÍPIO
ITARARE

PHONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/05/2022 2.684,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.684,00	483,12	0,00	0,00	2.684,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29866	METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBAUN LT 2212-7524A1 (4) 03/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22127524A1, Qtde: 4, Data Fab: 01/03/-2022, Data Val: 31/03/2025)	30049066	300	5102	CX	4	671,0000	2.684,00	2.684,00	483,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V4:11

Pedido: 361597

End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário : 08:00HRS ÀS 17:00HRS.

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 03/03/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Benef: 00525000105)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1674

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rote.: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
LEI Nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Martene Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Doc 1649
27/05/22
Anderson José de Almeida Calabre
Auxiliar Administrativo - SCMI
06.82.000.999.9

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 598641
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5986 4110 0032 9000

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

000042

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224702496668 03/05/2022 15:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05DATA DA EMISSÃO
03/05/2022ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-000DATA DE ENTRADA SAÍDA
03 MAIO 2022MUNICÍPIO
ITARAREFONE/FAX
1535323873UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2022 4.664,37

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.664,37	559,73	0,00	0,00	4.664,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.664,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 18,83	PESO LÍQUIDO 18,83

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
7483	CEPARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 21041126 (2) 04/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21041126, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30042051	000	6108	CX	2	340,0000	680,00	680,00	81,60		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 22030188 (15) 02/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22030188, Qtde: 15, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049069	000	6108	CX	15	222,2700	3.334,05	3.334,05	400,09		12,00	
28121	BELFAREN 50MG 20CP REV.-BELFAR LT 101304 (3) 10/2023 (Fornecedor: 6348, Lote: 1013-04, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049037	000	6108	CX	3	1,4167	4,25	4,25	0,51		12,00	
6992	CLORETO POTASSIO 19,1% 200AME 10ML FL-ISO-FARMA LT 1060567 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2143, Lote: 1060567, Qtde: 1, Data Fab: 29/06/2021, Data Val: 29/06/2023)	30049099	000	6108	CX	1	134,0000	134,00	134,00	16,08		12,00	
2902	CINETOL(C1) 2MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 21070015 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2391, Lote: 21070015, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	30049069	000	6108	CX	1	52,0700	52,07	52,07	6,25		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R14V2;R3P1V2;R1P1V1;R17P1V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 279,86
Pedido: 566689End. Entrega: RUA SÃO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 224 do
RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO:

03.06.22

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

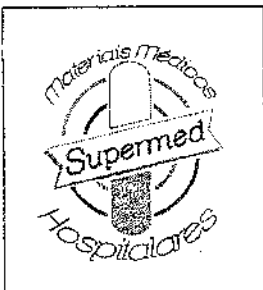
**PERECÍVEL
URGENTE**

Mercadorias avariadas, ou faltar:

serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimento do transportador.

LANÇADOMariana Ferreira de Oliveira
CPF 028.945.378-47
Gerente Financeiro
Itararé



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 598641
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5986 4110 0032 9000

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

000043

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224702496668 03/05/2022 15:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2464	OXITON 5UI/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA 2 A 8 LT 2209696 (S) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lo- te: 2209696, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/202- 2, Data Val: 31/03/2024)	30043922	500	6108	CX	5	92.0000	460,00	460,00	55,20		12,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 12/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

RECEBUELA VERIFICATION DE RECEIPT
Código de Verificação
36
22

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

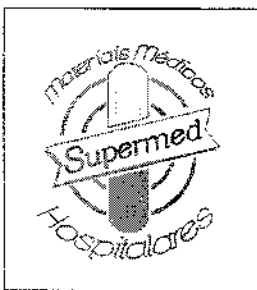


NF-e

Nº 605720
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37680000, Fone:11-4934-1708

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 605720
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6057 2010 0017 5862

000044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224749828663 31/05/2022 17:55:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
31/05/2022

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/05/2022 8,50

PASSO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 - 17/01/2022
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itarare

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8,50	VALOR DO ICMS	1,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,01	PESO LÍQUIDO 0,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30775	CLAUDIC SONG 30CP-BIOLAB LT 1055007 (2) 10/2022 (Fornecedor: 2985, Lote: 1055007, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2020, Data val: 31/10/2022)	30049089	500	6108	CX	1	8,5000	8,50	8,50	1,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 0,51
Pedido: 573922
End. Entrega: RUA SÃO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :
08:00HRS ÀS 17:00HRS.
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/06/2022
Andressa José de Almeida
Auxiliar Administrativo - SAM
RG 52.010.999-5

Mercadorias armazenadas, cu folhas
se serão repostas se forem relacionadas
as conhecimentos de embarque.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 353027
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3530 2710 0031 4236

000046

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220572596359 03/05/2022 16:12:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE (3204)

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

03 MAI 2022

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535323873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2022 1.831,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.748,84

VALOR DO ICMS

298,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.831,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.831,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

11

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

60,24

PESO LÍQUIDO

60,24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA092D (2) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lo- te: SAGAAA092D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/- 2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	2	8,1200	16,24	16,24	2,16		13,30	
28172	AG.DESC.25 X 06 C/100-SR LT 461P5 (2) 10/- 2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 461P5, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/- 2026)	90183219	400	5102	CX	2	9,0000	18,00	18,00	2,39		13,30	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA137B (3) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lo- te: SAGAAA137B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/- 2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	3	8,4000	25,20	25,20	3,35		13,30	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA110D (11) 06/2025 \ LT SAGAAA110F (4) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA11- 0D, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA110F, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183219	200	5102	CX	15	8,5513	128,27	128,27	17,06		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V8;R2P6V3;11

ITEM 9 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 9 ICMS-ST retido por operação anterior base: 79,79 valor: 7,59

Pedido: 351925

End. Entrega: RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460-000, ITARARE-SP - Horário :

08:00HRS ÀS 17:00HRS.

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 50055250000105)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1203

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 9

Rota.....: 2 Cubagem: 0,43

RESERVADO AO FISCO

R3 - 12

Anderson Jose de Almeida Caldeira
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG:52.010.999-5

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 353027
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3530 2710 0031 230

008047

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220572596359 03/05/2022 16:12:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA127D (3) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA127D, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	3	8,7000	26,10	26,10	3,47		13,30	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021081 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021081, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183929	200	5102	CX	1	38,0000	38,00	38,00	6,84		18,00	
13584	CATEFER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-056G (4) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA056G, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183929	200	5102	CX	4	85,1000	340,40	340,40	61,27		18,00	
10282	COL.UR.INF.UNIS.N.EST.100ML C/1-0-MEDX LT 1221 (3) 12/2024 (Fornecedor: 7740, Lote: 1221, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	90189099	000	5102	PCT	3	2,6500	7,95	7,95	1,43		18,00	
29252	FRALDA AD.MED 8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 5157 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2844, Lote: 5157, Qtde: 1, Data Fab: 02/07/2021, Data Val: 02/07/2024)	96190000	060	5405	FD	1	82,2500	82,25					
13276	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-BIOBASE LT 4670/109 (1) 12/2026 (Fornecedor: 1354-S, Lote: 4670/109, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	39269030	500	5102	CX	1	89,3700	89,37	89,37	16,09		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT SEUUA034A (15) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUA034A, Qtde: 15, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90189010	200	5102	PCT	15	31,2000	468,00	468,00	84,24		18,00	
23886	LAMINA DE BIST.N.24 CARB.C/100-SOLIDOR LT 23120051 (1) 05/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 23120051, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	90189029	200	5102	CX	1	32,4600	32,46	32,46	5,84		18,00	
30821	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6462 (6) 01/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6462, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	48030090	000	5102	CX	6	62,0000	372,00	372,00	66,96		18,00	
23845	RETOSIGMOIDOSCOPIO DESC.-KOLPLAST LT 1220-207033 (2) 02/2024 (Fornecedor: 19463, Lote: 1220207033, Qtde: 2, Data Fab: 07/02/2022, Data Val: 07/02/2024)	90189099	000	5102	PC	2	8,0400	16,08	16,08	2,89		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-012A (1) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA012A, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	700	5102	CX	1	22,4400	22,44	22,44	4,04		18,00	
11612	SERINGA DESC.03ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA655A (10) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA655A, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183119	200	5102	CX	10	14,2700	142,70	142,70	18,99		13,30	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 17988 (1) 01/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 17988, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	5,6300	5,63	5,63			18,00	

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE 0000048

Número da Nota	Data do Serviço
00000021	02/05/2022
Data e Hora de Emissão	
02/05/2022 12:04:53	
Código de Verificação	
IRGAHF-000021/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 16.784.570/0001-50 Inscrição Municipal: 16868 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR
Endereço: RUA JOAO BATISTA VEIGA 457, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460332
E-mail: GLADYSPEREIRA1000@GMAIL.COM
Telefone: (14) 99635-0424 Celular: (14) 99635-0424
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO CLINICA MEDICA - ABRIL DE 2022

VALOR NOTA FISCAL R\$ 48.600,00

RETENÇÃO PIS 0,65% R\$ 315,90
RETENÇÃO COFINS 3,00% R\$ 1.458,00
RETENÇÃO CSLL 1% R\$ 486,00
RETENÇÃO IRPJ 1,50% R\$ 729,00

VALOR LIQUIDO NF R\$ 45.611,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.600,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	729,00	I.N.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	1458,00
				C.S.L.L. (R\$):	486,00
				P.I.S. (R\$):	315,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000021 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: / / Assinatura:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

008049

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Valor Total do Documento 729,00
Observações CL MEDICA Sicalc Contribuinte - 6565 - SP		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	729,00			729,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
	Totais	729,00	0,00	0,00	729,00

Receita Federal do Brasil
Confirmação de Pagamento
03/06/2022
Geraldo Pinheiro
Assessoria

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

05/05/2022 14:57:35

85820000007 4 29000385221 9 71070122125 0 81524293992 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 29000385221 9 71070122125 0 81524293992 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8152429-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 729,00

Pague com o PIX



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000050

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22125.8152449-8	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações CL MEDICA			Valor Total do Documento 2.259,90
Sicaic Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.259,90			2.259,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	2.259,90	0,00	0,00	2.259,90

Preferências tributárias e isenções
Condições de pagamento
Data de emissão: 03/06/2022
Data de vencimento: 20/06/2022
Assinatura: [assinatura]

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

05/05/2022 14:57:36

85800000022 4 59900385221 1 71070122125 0 81524498243 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000022 4 59900385221 1 71070122125 0 81524498243 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8152449-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.259,90

Pague com o PIX



**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE 0000051

Número da Nota: 00000018 Data do Serviço: 26/04/2022
Data e Hora de Emissão: 26/04/2022 11:03:27
Código de Verificação: ZDTZXC-000018/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 16.784.570/0001-50 Inscrição Municipal: 16868
Nome/Razão Social: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR
Endereço: RUA JOAO BATISTA VEIGA 457, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460332
E-mail: GLADYSPEREIRA1000@GMAIL.COM
Telefone: (14) 99635-0424 Celular: (14) 99635-0424
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: 128.128.128.128
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc. Estadual:
Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO PEDIATRIA - ABRIL DE 2022

VALOR NOTA FISCAL R\$ 8.140,00

RETENÇÃO PIS 0,65% R\$ 52,91
RETENÇÃO COFINS 3,00% R\$ 244,20
RETENÇÃO CSLL 1% R\$ 81,40
RETENÇÃO IRPJ 1,50% R\$ 122,10

VALOR LIQUIDO NF R\$ 7.639,39

PROPOSTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
Nº 03/2022
Data: 26/04/2022
Assinado: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.140,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR (R\$):	122,10	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	244,20	C.S.L.L. (R\$):	81,40
				P.I.S. (R\$):		52,91	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"
Local da Prestação: ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000018 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: / / Assinatura:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000052

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22125.8127128-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações PEDIATRIA			Valor Total do Documento 122,10
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	122,10		
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ			
PA	04/2022 Vencimento 20/05/2022			
Totais		122,10	0,00	0,00

05/05/2022 14:50:19

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1

85840000001 9 22100385221 6 40070122125 4 81271280339 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	22100385221 6	40070122125 4	81271280339 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8127128-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 122,10

Pague com o PIX



900053

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022
Número do Documento 07.01.22125.8127144-1	
Observações PEDIATRIA	
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP	
Pagar este documento até 20/05/2022	
Valor Total do Documento 378,51	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	378,51		
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022			
	Totais	378,51	0,00	0,00
				378,51

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

05/05/2022 14:50:20

85830000003 3 78510385221 6 40070122125 4 81271441449 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 78510385221 6 40070122125 4 81271441449 7


 CNPJ: 50.055.250/0001-05
 Número: 07.01.22125.8127144-1
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 378,51

Pague com o PIX



**PREFEITURA DE ITARARÉ****000054**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000023 Data do Serviço: 02/05/2022
Data e Hora de Emissão: 02/05/2022 12:09:10
Código de Verificação: PCSGTK-000023/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 16.784.570/0001-50 Inscrição Municipal: 16868 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR
Endereço: RUA JOAO BATISTA VEIGA 457, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460332
E-mail: GLADYSPEREIRA1000@GMAIL.COM
Telefone: (14) 99635-0424 Celular: (14) 99635-0424
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO OBSTETRÍCIA - ABRIL DE 2022

VALOR NOTA FISCAL R\$ 1.080,00

RETENÇÃO PIS 0,65% R\$ 7,02

RETENÇÃO COFINS 3,00% R\$ 32,40

RETENÇÃO CSLL 1% R\$ 10,80

RETENÇÃO IRPJ 1,50% R\$ 16,20

VALOR LÍQUIDO NF R\$ 1.013,58

RECIBO DE PAGAMENTO
R\$ 1.080,00
02/05/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Recebido em nome de: Santa Casa de Misericórdia de Itararé
Valor: R\$ 1.080,00
Data: 02/05/2022
Assinado: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR (R\$):	16,20	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	32,40	CSLL (R\$):	10,80
						PIS (R\$):	7,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site

<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000055

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22125.8140608-8	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações OBSTETRICIA			Valor Total do Documento 16,20
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,20			16,20
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		16,20	0,00	0,00	16,20

PROVEDOR ADMINISTRATIVO DE ITARARE
Carolina Domingos
20/06/2022

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

05/05/2022 14:54:12

85850000000 2 16200385221 7 71070122125 0 81406088299 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000000 2 16200385221 7 71070122125 0 81406088299 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8140608-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 16,20

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000056

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22125.8140632-0

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
OBSTETRICA

Valor Total do Documento

50,22

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,22			50,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	50,22	0,00	0,00	50,22

REC. CONTRIBUIÇÕES
07.01.22125.8140632-0
05/06/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Prefeitura Municipal de Itararé
Receita Municipal
06/06/2022
Câmara Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

05/05/2022 14:54:12

85840000000 0 50220385221 2 71070122125 0 81406320299 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 50220385221 2 71070122125 0 81406320299 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8140632-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 50,22

Pague com o PIX





Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000057

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ADRIANA CRISTINA SILVA NETO
CPF/CNPJ Favorecido: 341.295.568-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36002-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.149,25
Autenticação Eletrônica: 8005.5354.4E93.F031.3D80.098D.811C.5EE0
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

PAGO COM SUCESSO
em 06/05/2022
09:34:41
Prefeitura Municipal de Itararé

Arquivo eletrônico
Confirmado
06/05/2022
09:34:41
Gerente Administrativo
SAC 0800 724 7220

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação na data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

900058

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 202.556.778-20
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35313-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 818,38
Autenticação Eletrônica: 3E34.2929.B2FB.02CE.749C.A1D1.A42B.C284
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO SICREDI
DATA: 06/05/2022
VALOR: R\$ 818,38
Pela quantidade de R\$ 818,38

RECEBIMOS DO SICREDI
DATA: 06/05/2022
VALOR: R\$ 818,38
Pela quantidade de R\$ 818,38

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações e os dados apresentados.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000059

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ADRIANA ROBERTO ROQUE
CPF/CNPJ Favorecido: 353.855.678-41
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35136-9
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 976,35
Autenticação Eletrônica: F4FC.207E.9CE6.1290.DE7B.6705.4E14.49E7
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
O VALOR DE R\$ 976,35
Em 06/05/2022
Pela Caixa Municipal de Itarare

Previsão de depósito em 07/05/2022
Código de autenticação: F4FC.207E.9CE6.1290.DE7B.6705.4E14.49E7
Data de emissão: 03/05/2022
Carolina Duarte
SICREDA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou 0800 724 7220 (Região de Matrão)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000060

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO
CPF/CNPJ Favorecido: 230.790.408-56
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36113-5
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.500,71
Autenticação Eletrônica: 58C3.3147.FABE.353A.AB27.E18A.78CC.EE68
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
06/05/2022 10:34:42
COOPERATIVA 0753
PREFEITA MUNICIPAL DE ITARARE

24
PREFEITA MUNICIPAL DE ITARARE
COOPERATIVA 0753
03
c6
4

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região de São Paulo) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000061

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ALBANI DAS GRAZAS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 099.354.888-10
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35064-8
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 255,06
Autenticação Eletrônica: 13F4.C999.59B0.3A0E.85B0.A5B8.A1BE.EB5B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
Em 06/05/2022
Valor: R\$ 255,06
Favorecido: ALBANI DAS GRAZAS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
Em 06/05/2022
Valor: R\$ 255,06
Favorecido: ALBANI DAS GRAZAS SANTOS
03 06 22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a data de vencimento e a data programada.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000062

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA BARROS AVILA
CPF/CNPJ Favorecido: 309.895.378-03
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34965-8
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.213,41
Autenticação Eletrônica: 172C.1B8A.ED70.8809.C4E8.A82F.6BD7.C7F3
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
06/05/2022
L. 1.213,41
Prefeitura Municipal de Itararé

RECIBO DE PAGAMENTO
06/05/2022
L. 1.213,41
Prefeitura Municipal de Itararé

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000063

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA DE JESUS MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 363.449.648-71
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35670-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.065,97
Autenticação Eletrônica: BFE1.003D.C331.7271.6192.0600.78E2.F955
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

DIÁRIO DE RECEBIMÉNTOS
Lançamentos
06/05/2022
Prof.ª Rosângela de Jesus

03/06/2022
Gestora de Recursos Humanos

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região de São Paulo) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000064

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA LARA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido: 474.179.978-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 60029-6
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.692,09
Autenticação Eletrônica: AE45.6FEA.B122.23AF.9D0A.1505.8E10.E8A6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

MISERICORDIA DE ITARARE
RUA DA PAZ, 1000
CENTRO, 13.130-000
Itarare - SP

RECEBIMOS DA MISERICORDIA DE ITARARE
O VALOR DE R\$ 2.692,09
Em 06/05/2022
Assinado por Amanda Lara de Almeida
CPF 474.179.978-64

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000065

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIE
CPF/CNPJ Favorecido: 339.694.278-78
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35272-1
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.634,97
Autenticação Eletrônica: 4BA2.75D4.B4A4.15ED.B5E7.017D.EA3D.C11B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA: 06/05/2022
VALOR: R\$ 1.634,97
FOLHA DE PAGAMENTO

Verificação de Pagamento
Data: 06/05/2022
Valor: R\$ 1.634,97
Folha de Pagamento

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi para mais informações.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000066

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE
CPF/CNPJ Favorecido: 105.930.518-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35186-5
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 749,01
Autenticação Eletrônica: 4874.F16C.CFC0.BABD.9147.92C0.3ABC.8887
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

LO INTERBANKING
DATA: 09/05/2022
VALOR: 749,01
PAGAMENTO AUTOMÁTICO

PROTEÇÃO DE DADOS
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
07-05-2022
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos na data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000067

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 369.471.828-16
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35752-9
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.412,04
Autenticação Eletrônica: A188.8635.A565.7ED3.BB62.642E.DF94.0E0B
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 0

RECIBO DE PAGAMENTO
BANCO SICREDI
UNIDADE 0753
Prestadora Municipal de Saúde

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação antes da data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO DE PAGAMENTO
BANCO SICREDI
UNIDADE 0753
Prestadora Municipal de Saúde
09/05/2022
86
24



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000068

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA GESUALDI
CPF/CNPJ Favorecido: 259.412.808-23
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36112-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.707,75
Autenticação Eletrônica: 19EA.D747.6A57.CCF1.3796.E482.DAEF.D61E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO SICREDI
em nome de ANA CLAUDIA GESUALDI
R\$ 2.707,75 (dois mil e setecientos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
Itarare, 06 de Maio de 2022

RECEBIMOS DO SICREDI
em nome de ANA CLAUDIA GESUALDI
R\$ 2.707,75 (dois mil e setecientos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
Itarare, 06 de Maio de 2022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do pagamento no dia programado.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000069

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA LUCIA JACINTO
CPF/CNPJ Favorecido: 303.012.848-22
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35569-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.271,64
Autenticação Eletrônica: 73EA.2C56.2882.C608.1A0B.0195.2FE7.720E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO BANCO SICREDI
O VALOR DE R\$ 2.271,64
EM FAVOR DE ANA LUCIA JACINTO
CPF 303.012.848-22
EM 06/05/2022

RECEBIMOS DO BANCO SICREDI
O VALOR DE R\$ 2.271,64
EM FAVOR DE ANA LUCIA JACINTO
CPF 303.012.848-22
EM 06/05/2022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das transações na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000070

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA LUCIA LOPES DE PROENCA
CPF/CNPJ Favorecido: 147.872.058-11
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35618-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.941,90
Autenticação Eletrônica: A8F3.8ADF.24F0.3F96.6A0A.71AF.952D.DBDE
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO SICREDI
R\$ 1.941,90
ANA LUCIA LOPES DE PROENCA
Folha de Pagamento de 06/05/2022

RECEBIMOS DO SICREDI
R\$ 1.941,90
ANA LUCIA LOPES DE PROENCA
Folha de Pagamento de 06/05/2022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das transações e regras de atendimento.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 387.224.448-58
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 50037-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.049,01
Autenticação Eletrônica: F7C6.7BE9.C664.3B45.BF6E.1A37.DC84.0F3D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO SICREDI
R\$ 1.049,01
ANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF 387.224.448-58
Prestador Municipal de Saúde

RECEBIMOS DO SICREDI
R\$ 1.049,01
ANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF 387.224.448-58
Prestador Municipal de Saúde

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira os dados de agendamento na tela programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

908072

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 392.152.268-42
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35052-4
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.008,47
Autenticação Eletrônica: 465D.851C.EE13.D9C7.3973.890E.070F.3AD4
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
BANCO SICREDI
C/C 34293-9
Favorecido: ANA PAULA DOS SANTOS

03 06
022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação antes da data agendada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALAB
CPF/CNPJ Favorecido: 472.438.528-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35314-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.208,83
Autenticação Eletrônica: 54C4.12E8.1E63.EEB5.FA6B.A1B5.096B.C7DB
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

TRANSFERÊNCIA
DE VALORES
CONTABILIZADA
Pelo Banco Sicredi

03-06-2022
03-06-2022
03-06-2022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região de São Paulo) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

908074

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ARACI DE MORAES
CPF/CNPJ Favorecido: 040.153.938-56
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35597-6
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.857,15
Autenticação Eletrônica: 924C.8A43.1E05.3A12.9B6E.A51F.E883.11C5
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO
BANCO SICREDI
C/C 34293-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RECEBIMOS DO
BANCO SICREDI
C/C 34293-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região Metropolitana de São Paulo) e 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



908075

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: BENEDITA APARECIDA PINTO
CPF/CNPJ Favorecido: 261.530.368-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35757-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.622,53
Autenticação Eletrônica: C746.0AFF.147C.2AA9.D0FD.29AC.372F.2257
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
BANCO SICREDI
06/05/2022
1.622,53

03 06 22
BENEDITA APARECIDA PINTO
22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões e Matrizes)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARLA ELAINE TRINDADE NOGUEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 182.251.698-67
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 80537-8
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.606,08
Autenticação Eletrônica: CC3E.4534.DCB6.F212.961F.191F.E0EE.0266
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753

03 06 22
03 06 22
03 06 22
03 06 22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação antes de efetuar o pagamento.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000077

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES
CPF/CNPJ Favorecido: 050.489.338-69
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 48083-5
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 3.256,91
Autenticação Eletrônica: D005.952B.E969.3FBC.0659.C7CE.EF77.C019
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBUE PAGA
06/05/2022
VALOR R\$ 3.256,91
PAGAMENTO EM LANCAMENTO

RECEBUE PAGA
06/05/2022
VALOR R\$ 3.256,91
PAGAMENTO EM LANCAMENTO

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região de São Paulo) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARMEN DE FATIMA BENEDIK
CPF/CNPJ Favorecido: 402.226.268-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 42234-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.791,34
Autenticação Eletrônica: 1ADE.D583.337B.5221.DC19.3095.1AFA.CAD6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
BANCO SICREDI
C/C 34293-9
FOLHA DE PAGAMENTO

03-06-2022
Carmen de Fátima Benedik
C/C 42234-7

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 7220 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAROLINA BANDONI MARTINS
CPF/CNPJ Favorecido: 332.384.148-44
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36078-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.084,48
Autenticação Eletrônica: 563D.6B24.A598.3D0A.A64A.8154.16CD.DA8E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA: 06/05/2022
VALOR: R\$ 1.084,48
Favorecido: CAROLINA BANDONI MARTINS
CPF: 332.384.148-44

Assinado eletronicamente
em 06/05/2022 às 10:34:49
por CAROLINA BANDONI MARTINS
CPF: 332.384.148-44

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões de Maior Densidade)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

900080

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARN
CPF/CNPJ Favorecido: 449.122.228-28
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35985-8
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.236,40
Autenticação Eletrônica: 6D98.F9B0.8E2F.9F11.8888.5381.99B6.4D15
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.236,40
EM 06/05/2022
Fav. da Beneficiária: 174

RECEBIMOS DO SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.236,40
EM 06/05/2022
Fav. da Beneficiária: 174

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões de Maior Porte)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000081

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAROLINE FRANCINE CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido: 369.176.638-24
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35031-1
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.089,82
Autenticação Eletrônica: 9732.E3B7.4401.9F00.657F.0C77.FB5B.8EAC
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
O VALOR DE R\$ 1.089,82
Em 06/05/2022
Pela Agência Sicredi

Caroline Francine Camargo
CPF 369.176.638-24
03/05/2022
Assinado Digitalmente
Caroline Francine Camargo

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confirme a execução das transações e a realização de pagamentos.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Cuiabá e Região da Grande Cuiabá)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CAROLINE ZIBIKOSKI

CPF/CNPJ Favorecido: 044.975.639-44

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35761-8

Data do Pagamento: 06/05/2022

Valor Total (R\$): 2.627,35

Autenticação Eletrônica: 9F1B.C281.10AF.1D88.9AE4.727E.332A.52E2

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 168

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações no dia da apresentação.

Serviço por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA RO

CPF/CNPJ Favorecido: 024.540.089-39

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 34964-0

Data do Pagamento: 06/05/2022

Valor Total (R\$): 1.382,74

Autenticação Eletrônica: B39B.1593.617F.C057.7E6B.E218.8CCD.EB00

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 168

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOUR
CPF/CNPJ Favorecido: 318.489.188-79
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36355-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.472,82
Autenticação Eletrônica: 452C.8CC5.87BB.7A9F.41B5.B039.A276.B835
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

COOPERATIVA DE CREDITO
SANTO ANTONIO DO
PARANÁ
0753
06/05/2022
10:34:54

COOPERATIVA DE CREDITO
SANTO ANTONIO DO
PARANÁ
0753
06/05/2022
10:34:54

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

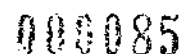
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na tela de respostas.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:54

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
16-50841-1
OCT 1967
FOR SALE BY THE NATIONAL ARCHIVES
\$0.50 PER COPY

Número Sequencial do Arquivo: 168

[Faint, illegible handwritten notes]

- Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: DAIANE APARECIDA THEMISKI BRAZ

CPF/CNPJ Favorecido: 380.977.988-16

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 64015-8

Data do Pagamento: 06/05/2022

Valor Total (R\$): 1.918,63

Autenticação Eletrônica: EDF7.95AE.1C66.A254.F740.CBFE.5117.7890

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO
SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.918,63
Pela conta nº 34293-9

RECEBIMOS DO
SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.918,63
Pela conta nº 64015-8
em 06/05/2022

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



900087

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: DAIANE WESSEN CAVALHEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 469.306.768-70
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 53555-9
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.552,72
Autenticação Eletrônica: B7F9.DA4A.2E38.51B8.F63C.11D0.13B5.027E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DA SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.552,72
EM 06/05/2022
DAIANE WESSEN CAVALHEIRO

RECEBIMOS DA SICREDI
O VALOR DE R\$ 1.552,72
EM 06/05/2022
DAIANE WESSEN CAVALHEIRO

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações no site da Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



900088

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: DEBORA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido: 326.751.658-75
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35028-1
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.702,52
Autenticação Eletrônica: B89E.928A.E6BF.53A4.C939.E4E3.0F67.6BA1
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

P/ 0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753

0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753
0753-0753-0753

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER
CPF/CNPJ Favorecido: 248.319.348-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 53590-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.109,04
Autenticação Eletrônica: 3A30.28F7.A214.EF03.889C.DEA5.1463.A1D3
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO BANCO SICREDI
VALOR DE R\$ 1.109,04
CONTABILIZADO EM
PRELIMINAR MENSAL DE ITARARE

RECEBIMOS DO BANCO SICREDI
VALOR DE R\$ 1.109,04
CONTABILIZADO EM
PRELIMINAR MENSAL DE ITARARE
07 06 22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação no Registre Meus Movimentos

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 187.048.218-23

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36598-0

Data do Pagamento: 06/05/2022

Valor Total (R\$): 3.913,95

Autenticação Eletrônica: 3219.DE25.2347.CFCE.0772.C2A3.A2CD.4BF2

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 168

COOPERATIVA 0753
C/C 34293-9
187.048.218-23
EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA

PROVIDENTE SANTAS
CASA DE MISERICORDIA
03.06.22
Geração automática
SICREDI

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira o e-mail 0800 724 4770 em caso de dúvidas e reclamações.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ELAINE CRISTINA CARDOSO
CPF/CNPJ Favorecido: 322.274.408-48
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35065-6
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.892,22
Autenticação Eletrônica: 8A5D.2AC6.89EB.64CF.BDBE.D0DD.46A5.7767
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS DO
BANCO SICREDI
VIA TRANSFERENCIA
CONT. 34293-9
Pessoa Jurídica de Itararé

RECEBIMOS DO
BANCO SICREDI
VIA TRANSFERENCIA
CONT. 34293-9
Pessoa Jurídica de Itararé

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a validade do comprovante e a data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido: 352.855.128-32
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 52911-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 973,32
Autenticação Eletrônica: 5218.BD90.22D6.D783.DCBE.7C5F.EF52.8B70
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIDO
UNION COOP
06/05/2022
R\$ 973,32

RECEBIDO
UNION COOP
06/05/2022
R\$ 973,32

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 7220 (Região de São Paulo) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões).

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUN

CPF/CNPJ Favorecido: 280.754.098-84

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36086-4

Data do Pagamento: 06/05/2022

Valor Total (R\$): 1.453,30

Autenticação Eletrônica: 0543.585F.B2F4.1F82.6CEA.D22A.906E.9A1B

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 168

RECIBO DE PAGAMENTO
UN. SOC. COOP. 000093
CONVENIADA
Pessoa e Participação de 2012

RECIBO DE PAGAMENTO
UN. SOC. COOP. 000093
CONVENIADA
Pessoa e Participação de 2012

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confirme a execução das operações e Registre Manifestações

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 09/05/2022 10:34:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ELISEU CAPUTO SAO PEDRO
CPF/CNPJ Favorecido: 002.417.428-97
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35747-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.233,61
Autenticação Eletrônica: 3C5F.9C23.C271.EB7C.BD66.499B.4AAC.5E7A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 168

RECEBIMOS
da SICREDI
o valor de R\$ 1.233,61
em nome de ELISEU CAPUTO
CPF 002.417.428-97
Pessoa Física

RECEBIMOS
da SICREDI
o valor de R\$ 1.233,61
em nome de ELISEU CAPUTO
CPF 002.417.428-97
Pessoa Física

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das transações e Regras de Responsabilidade.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.050.812
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0508 1212 2827 6984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000096

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579275686 04/05/2022 17:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE/FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:40:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 50812 Valor Orig: 990,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 990,00

50812/001 11/05/2022 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

990,00

VALOR ICMS

178,20

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

990,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
2801	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 N95 LOTE:2004037	63079010	000	5102	UNI	1.000	0,99	990,00	990,00	178,20	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46643 N DO PEDIDO:1263./DATA DO PEDIDO:02/05/2022 -

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA

CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvenha Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.810
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0508 1011 3804 8791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

100097

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579188919 04/05/2022 17:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:17:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 50810 Valor Orig: 276,15 Desc: 0,00 Valor Liq: 276,15

50810/001 11/05/2022 276,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

276,15

VALOR ICMS

48,29

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

276,15

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

276,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0783	AGULHA 20 X 5,5 C/100 (CXA) INJEX LOTE:071/21	90183219	000	5102	CXA	3	10,05	30,15	30,15	4,01	13,30	0,00
0720	APARELHO BARBEAR BIC LOTE:NF238241	82121020	000	5102	UNI	48	0,70	33,60	33,60	6,05	18,00	0,00
2252	FIO NYLON 3-0 AG 20MM 3/8 X 45CM (CXA 24 UNI) TECHNOFIO LOTE:40211156	30061090	000	5102	UNI	48	2,25	108,00	108,00	19,44	18,00	0,00
7794	MICROPORÉ 25X10 2,5CM X 10M CIEIX (CXA 48 ROL) CIEIX LOTE:FP540/20-GC	48114110	000	5102	ROL	36	2,90	104,40	104,40	18,79	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46642 N DO PEDIDO:1263./DATA DO PEDIDO:02/05/2022. -

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA

CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

de 1539
06/05/22

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Armazenado
Santa Casa Itararé



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.816
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0508 1613 3765 9409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000098

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579518212 04/05/2022 18:41:55

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:08:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 50816 Valor Orig: 4.197,58 Desc: 0,00 Valor Líq: 4.197,58

50816/001 11/05/2022 4.197,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

3.447,51

VALOR ICMS

583,89

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.197,58

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

4.197,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7884	AMOXICILINA SUSP 250MG 150ML GENERICO Lote=B2110479 Val=30/09/2023 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401020011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	FRC	1	23,90	23,90	23,90	4,30	18	0,00
6046	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 150 ML GENERICO (1 UNI) GERMED Lote=2M1077 Val=30/09/2023 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1058308900038 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896004702216	30049099	060	5405	UNI	1	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00
3062	AMOXICILINA 500MG CAP GENERICO Lote=BACM20045 Val=30/10/2022 Qtd=21 PMC=0,00 R.ANVISA=1564900030023 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	CPR	21	0,57	11,97	11,97	1,44	12	0,00
7241	BROM ESCOPOLAMINA /DIPIRONA C/ 20CP BELSPAN BELFAR Lote=101064 Val=30/10/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1057101070011 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	20	0,49	9,80	9,80	1,76	18	0,00
8786	CINARIZINA 25MG C/ 30CP GENERICO RANBAXY Lote=DFC1251A Val=30/03/2023 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1235201430021	30049069	000	5102	CPR	30	0,39	11,70	11,70	2,11	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46645 N DO PEDIDO: 1273./DATA DO PEDIDO: 02/05/2022.
- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA
CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delivente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almoxxarifado
Santa Casa Itararé



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.816
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0508 1613 3765 9409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000099

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

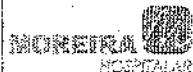
135220579518212 04/05/2022 18:41:55

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
4762	ENXAGUANTE BUCAL 250ML CLOR CETILPIRIDINIO ASSEPTYC LOTE:AY000921 VAL:09/24	33069000	000	5102	FRC	1	15,99	15,99	15,99	2,88	18	0,00
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21101471 Val=30/10/2023 Qtd=100 Lote=21101472 Val=30/10/2023 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	400	5,98	2.392,00	2.392,00	430,56	18	0,00
1571	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=21091203 Val=30/09/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700380011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7898122910634	30049099	060	5405	AMP	200	2,60	520,00	0,00	0,00		0,00
2498	GENTAMICINA 20MG 1ML GENTAMICIN (CXA 50 AMP) NOVAFARMA Lote=78QL4536 Val=30/11/2023 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1140200130057 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042061	000	5102	AMP	50	2,35	117,50	117,50	21,15	18	0,00
5754	HIDROX ALUMINIO SUSP ORAL 100ML ALUMIMAX LOTE:9017 VAL:10/23	30049099	000	5102	FRC	6	4,20	25,20	25,20	4,54	18	0,00
0547	LIDOCAINA 2% S/V 20ML GENERICO (CXA 25 FRC) HIPOLABOR Lote=LL-005/22 Val=28/02/2024 Qtd=75 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301020015 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039053	000	5102	FRC	75	7,99	599,25	599,25	71,91	12	0,00
1550	PENTOXIFILINA 400MG C/ 20CP GENERICO EMS Lote=2J8431 Val=30/06/2023 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1023504960010 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	40	0,99	39,60	39,60	7,13	18	0,00
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=1NH20 Val=30/06/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898158692238	30049099	000	5102	ENV	20	4,13	82,60	82,60	14,87	18	0,00
4520	SALBUTAMOL XPE 120ML GENERICO Lote=21L774 Val=30/12/2023 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1256800300177 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	10	15,99	159,90	0,00	0,00		0,00
3983	SUSTRATE CP PROFATILNITRATO Lote=211314 Val=30/06/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1039001820037 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049021	000	5102	CPR	200	0,59	118,00	118,00	21,24	18	0,00
2269	VIT A D POM 45G BABYMED (CXA 1 TUB) CIMED Lote=2124215 Val=30/11/2023 Qtd=7 PMC=0,00 R.ANVISA=1438100790044 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	TUB	7	6,61	46,27	0,00	0,00		0,00



R. CUSTODIO FARIA DE MORAES, 7 - JD
PANORAMA - PIRATINGA - SP - CEP:
17490-001
Fone: (14)3202-8182

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0405 8951 0500 0170 5500 1000 0052 3810 5247 9273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220549577170 28/04/2022 16:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
542020290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.895.105/0001-70

400100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 28/04/2022	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-009	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		TELEFONE / FAX (15)3532-3783	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:32:50	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-009	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5238 - Valor Original: R\$ 2.555,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.555,15
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/05/2022
Valor	R\$ 2.555,15

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	656,42 (25,69 %)		2.555,15
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	2.555,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 82.110.818/0011-01
ENDEREÇO Avenida José Fortunato Molina, 2		MUNICÍPIO BAURU						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209424213111
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,800		PESO LÍQUIDO 10,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5	PEROXYLIFE - GALÃO 5 LITROS PL02GL - Val Aprox Tributos: 152,85 (31,45%)	56031290	0102	5102	GL	1,0000	486,0000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PAPEL GRAU 30X100 PACK GC - ZERMATT - Val Aprox Tributos: 45,97 (34,27%)	48195000	0102	5102	RL	1,0000	134,1500	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	END. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES B103 - Val Aprox Tributos: 457,60 (31,45%)	38210000	0102	5102	CX	1,0000	1.455,0000	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL	38229000	0102	5102	UN	30,0000	16,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deposito Bancário Condição de pagamento 30 dias depósito - Banco do Brasil: AG: 037-X C: 252978-5 BONIFICAÇÃO DE 2 ROLOS DE BOBINAS PARA AUTOCLAVE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012. % ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 77,42 PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Tributos aproximados R\$ 282,90 Fed., R\$ 373,53 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 22.1.F	RESERVADO AO FISCO 03 06 23 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifeado - SCMI RG 52.080.999-5
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2022 16:33:52

COPYRIGHT © INNOVAE 2019 - 2020 - www.innovae.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.327.823

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3278 2317 7610 5459

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

101

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220101724189 03/05/2022 07:55:40

CMF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF do Estrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

SAÍDA/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

13/05/22

R\$ 4.661,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.661,80	559,42	0,00	0,00	1.249,03	4.661,80
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	0,00	4.661,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

COCKBO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0015-80

ENDEREÇO

RUA PADRE MELLO, 854

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

909.23231-77

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

165,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL (S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=22010037 Qtd=1 Fab=03/01/2022 Val=03/01/2024 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	500	6108	CX	1	292,000000	292,00	292,00	35,04	12	93,70
22522	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=813622 Qtd=20 Fab=07/02/2022 Val=07/02/2024 Cod Barras (cEan): 7896137600823	30049099	000	6108	FR	20	9,300000	186,00	186,00	22,32	12	48,97
18621	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060081 PMC=0,00 Lote=LAP Qtd=1 Fab=24/09/2021 Val=31/08/2023 Cod Barras (cEan): 17898415823013	30049099	500	6108	CX	1	84,000000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
18622	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060047 PMC=0,00 Lote=XUR Qtd=1 Fab=11/03/2022 Val=29/02/2024 Cod Barras (cEan): 7896615823115	30049099	500	6108	CX	1	86,000000	86,00	86,00	10,32	12	22,64
19890	LIDOCAÍNA 2% COM VASO 20ML ESTERIL (S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800720346 PMC=0,00 Lote=21110242 Qtd=1 Fab=01/11/2021 Val=01/05/2023 Cod Barras (cEan): 7896676400663	30049043	500	6108	CX	1	83,000000	83,00	83,00	9,96	12	26,63
26738	SORO FISIOLÓGICO 100ML (BOLSA) COD-42678 UN EUOFARMA cProdANVISA=1004310470089 PMC=0,00 Lote=761054 Qtd=600 Fab=02/11/2021 Val=02/11/2023 Cod Barras (cEan): 7898919447602	30049099	000	6108	UN	600	4,350000	2.610,00	2.610,00	313,20	12	687,21

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$279,70.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 631690 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: LINCON FELIPE Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO

PEDIDO N - 1274

Val aprox dos tributos R\$ 1.249,03 (26,79%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(16014, 18621, 18622, 19890, 22023, 22522, 22549, 24779, 26738) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 279,70. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

DIFAL ICMS depositada judicialmente nos autos da Mandado de Segurança n

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

 do 1537
 05/05/22
Marcelo Delvante Biscala
 RG: 40.320.264-4
 Supervisor Almoxarifado
 Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.327.823

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3278 2317 7610 5459

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

100102

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220101724189 03/05/2022 07:55:40

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74RC0947 Qtd=192 Fab=06/03/2022 Val=06/02/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	UN	192	4,895833	940,00	940,00	112,80	12	247,50
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070142 PMC=0,00 Lote=74RB0433 Qtd=32 Fab=04/02/2022 Val=04/01/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706552	30049099	500	6108	UN	32	7,190000	230,08	230,08	27,61	12	60,58
22549	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-1510022 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070134 PMC=0,00 Lote=74QK4055 Qtd=48 Fab=11/10/2021 Val=11/09/2023 Cod Barras (cEan): 7897947706538	30049099	500	6108	UN	48	3,140000	150,72	150,72	18,09	12	39,68

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 026.948.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

LondriCin

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-200 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.327.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3278 2415 4274 9772

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

000103

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220101725591 03/05/2022 07:57:54

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARECNPJ/CPF/CPF estrangeiro
50.055.250/0001-05DATA DE EMISSÃO
03/05/2022ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
ITARAREFONE/FAX
(15)3532-3783UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 13/05/22 R\$ 4.820,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.281,44	357,77	0,00	0,00	1.512,01	4.820,44
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	4.820,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LOGFAR LOGISTICA LTDA.FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.530.576/0015-80ENDEREÇO
RUA PADRE MELLO, 854MUNICÍPIO
JACAREZINHO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
909.23231-77QUANTIDADE | ESPÉCIE
16

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2020762 Qtd=2 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	435,00	870,00	870,00	34,80	4	259,61
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082207 Qtd=4 Fab=08/02/2022 Val=07/02/2027 Cod Barras (cEan): 7891800009856	30059090	500	6108	PCT	4	13,80	55,20	55,20	6,62	12	17,71
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302146 Qtd=1 Fab=16/11/2021 Val=15/11/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	1	12,96	12,96	12,96	1,56	12	4,16
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302202 Qtd=24 Fab=03/01/2022 Val=02/01/2027 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	24	12,96	311,04	311,04	37,32	12	99,81
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302205 Qtd=11 Fab=25/01/2022 Val=24/01/2027 Cod Barras (cEan): 7891800113365	30059090	500	6108	PCT	11	19,44	213,84	213,84	25,66	12	68,62
2234	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 20CM EMB.DZ CYSNE C-156706 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00	30059090	000	6108	PCT	5	22,68	113,40	113,40	13,61	12	36,39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUEITO A PROTESTO

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$412,88

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 1816.017.660-115

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 631682 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: MATHEUS ESTEVAO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES

PEDIDO N - 1265

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 1.512,01 (31,37%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS/PR Produtos(724

10838)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO I ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(23505, 24465, 24525, 24622, 24622)

RESERVAÇÃO AO FISCO

Marcelo Belverto Biscaia
CPF 026.045.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Marcelo Belverto Biscaia
RG 40.320.264-4
Supervisor Almoxxarifado
Santa Casa Itararé

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.327.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3278 2415 4274 9772

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

400104

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220101725591 03/05/2022 07:57:54

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	Lote=706302149 Qtd=5 Fab=07/12/2021 Val=06/12/2026 Cod Barras (cEan): 7891800113358 ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262205 Qtd=2 Fab=24/01/2022 Val=23/01/2025 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0	27,60
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262203 Qtd=3 Fab=12/01/2022 Val=11/01/2025 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	3	57,00	171,00	0,00	0,00	0	54,87
7242	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262203 Qtd=3 Fab=10/01/2022 Val=09/01/2025 Cod Barras (cEan): 17891800216094	90211099	540	6108	CX	3	94,00	282,00	0,00	0,00	0	90,49
26022	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML C/FIL.COD-0490101 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330660074 PMC=0,00 Lote=SBSPAA023A Qtd=80 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	80	4,43	354,40	354,40	42,53	12	113,73
26022	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML C/FIL.COD-0490101 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330660074 PMC=0,00 Lote=SBSPAA023C Qtd=20 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	20	4,43	88,60	88,60	10,63	12	28,43
24450	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 11 F. C-194654 ENV/C/05 UN CREMER cProdANVISA=0080245210083 PMC=0,00 Lote=654482149 Qtd=500 Fab=16/12/2021 Val=08/12/2026 Cod Barras (cEan): 7891800197600	30059090	500	6108	ENV	500	0,60	300,00	300,00	36,00	12	96,27
24450	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 11 F. C-194654 ENV/C/05 UN CREMER cProdANVISA=0080245210083 PMC=0,00 Lote=654482211 Qtd=250 Fab=07/03/2022 Val=06/03/2027 Cod Barras (cEan): 7891800197600	30059090	500	6108	ENV	250	0,60	150,00	150,00	18,00	12	48,14
24632	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRAVAR L.S. GC C-0410201 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669065 PMC=0,00 Lote=SEMAAA0441 Qtd=800 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898283815724	90189010	200	6108	UN	800	1,30	1.040,00	1.040,00	41,60	4	333,74
24525	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=0010092410023 PMC=0,00 Lote=2212 Qtd=400 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896098810620	40151200	500	6108	PAR	400	1,83	732,00	732,00	87,84	12	219,60
23505	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 4,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28421122 Qtd=1 Fab=31/12/2021 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 17898157724074	90183929	200	6108	CX	1	40,00	40,00	40,00	1,60	4	12,84

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 412,88. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

03-06-2022

03-06-2022

03-06-2022

 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA 146 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUR - BETIM - MG CEP 32669-712 - 3134394300		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 0656044 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3122 0567 7291 7800 0220 5500 1000 6560 4412 6151 5086 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224700453784 02/05/2022 16:40:10																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116		CNPJ 67.729.178/0002-20																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05																																																									
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 18460-000																																																									
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX 1535324200		UF SP																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		HORA DE SAÍDA		000105																																																									
FATURA/DUPLICATA <table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0656044/1</td> <td>12/05/2022</td> <td>778,47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	0656044/1	12/05/2022	778,47																																												
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR																																																					
0656044/1	12/05/2022	778,47																																																											
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CALCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUTO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>778,47</td> <td>93,42</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>778,47</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>778,47</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	778,47	93,42	0,00	0,00	778,47	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,47																																		
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																									
778,47	93,42	0,00	0,00	778,47																																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,47																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME / RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEICULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA</td> <td>0 - Por conta do emitente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01.125.797/0008-92</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENDEREÇO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AV APIO CARDOSO 3115</td> <td>CONTAGEM</td> <td>MG</td> <td>0620929840177</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LIQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>VOLUME(S)</td> <td></td> <td>0,00002</td> <td>11,186</td> <td>11,186</td> </tr> </tbody> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	2,00	VOLUME(S)		0,00002	11,186	11,186																								
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ																																																								
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																										
AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177																																																										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																																								
2,00	VOLUME(S)		0,00002	11,186	11,186																																																								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>025987</td> <td>ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8MT (CREMER) L: 8360 82213 Q: 156,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027 L: 836082214 Q: 156,0000 F: 20/03/22 V: 30/03/2027</td> <td>30059090</td> <td>000</td> <td>6108</td> <td>RO</td> <td>312,00</td> <td>0,7956</td> <td>248,23</td> <td>248,23</td> <td>29,79</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>032171</td> <td>ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 9733215D Q: 24,0000 F: 01/04/22 V: 30/04/2024</td> <td>30051030</td> <td>000</td> <td>6108</td> <td>RO</td> <td>24,00</td> <td>9,5933</td> <td>230,24</td> <td>230,24</td> <td>27,63</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>030366</td> <td>TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291314 Q: 500,0000 F: 09/09/21 V: 08/09/2023</td> <td>38221920</td> <td>700</td> <td>6108</td> <td>TI</td> <td>500,00</td> <td>0,60</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>36,00</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	025987	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8MT (CREMER) L: 8360 82213 Q: 156,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027 L: 836082214 Q: 156,0000 F: 20/03/22 V: 30/03/2027	30059090	000	6108	RO	312,00	0,7956	248,23	248,23	29,79	0,00	12,00	0,00	032171	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 9733215D Q: 24,0000 F: 01/04/22 V: 30/04/2024	30051030	000	6108	RO	24,00	9,5933	230,24	230,24	27,63	0,00	12,00	0,00	030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291314 Q: 500,0000 F: 09/09/21 V: 08/09/2023	38221920	700	6108	TI	500,00	0,60	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																
025987	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8MT (CREMER) L: 8360 82213 Q: 156,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027 L: 836082214 Q: 156,0000 F: 20/03/22 V: 30/03/2027	30059090	000	6108	RO	312,00	0,7956	248,23	248,23	29,79	0,00	12,00	0,00																																																
032171	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 9733215D Q: 24,0000 F: 01/04/22 V: 30/04/2024	30051030	000	6108	RO	24,00	9,5933	230,24	230,24	27,63	0,00	12,00	0,00																																																
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291314 Q: 500,0000 F: 09/09/21 V: 08/09/2023	38221920	700	6108	TI	500,00	0,60	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00																																																
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CALCULO DO ISSQN</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1282010014</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	1282010014	0,00	0,00	0,00																																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																										
1282010014	0,00	0,00	0,00																																																										
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191720 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2191720 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Sotar da Cobrança Privado. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE) </td> <td> 03-06-2022 05/05/22 Marcelo Delivente Biscaia RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé </td> </tr> </tbody> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191720 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2191720 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Sotar da Cobrança Privado. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)	03-06-2022 05/05/22 Marcelo Delivente Biscaia RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé																																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																												
UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191720 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2191720 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Sotar da Cobrança Privado. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)	03-06-2022 05/05/22 Marcelo Delivente Biscaia RG: 40.320.264-4 Supervisor Almoxarifado Santa Casa Itararé																																																												

LANÇADO

Marcelo Delivente Biscaia
CPF: 020.643.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe 000106

Número da Nota: 00000405 Data do Serviço: 26/04/2022

Data e Hora de Emissão: 27/04/2022 16:01:14

Código de Verificação: ZXDNCB-000405/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67

Inscrição Municipal: 14230

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 500, SALA 4 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM

Telefone: (15)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consulta médica oftalmológica de Luciano Pontes Vieira.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatorios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

5,00

ISS (R\$):

IR (R\$):

0,00

I.N.S.S. (R\$):

0,00

COFINS (R\$):

0,00

C.S.L.L. (R\$):

0,00

P.I.S. (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000405 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Marcelo Pereira de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

LANÇADO

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000107

Número da Nota 00000406 Data do Serviço 27/04/2022

Data e Hora de Emissão 27/04/2022 16:02:12

Código de Verificação NUBDJL-000406/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67

Inscrição Municipal: 14230

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, SALA 4 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM

Telefone: (15)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consulta médica oftalmológica de Maicon dos Santos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	5,00	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	UNSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000406 - Série ELETRONICA

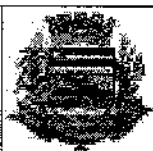
Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Assinatura de Maicon dos Santos
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 020.245.378-47
Secretaria Municipal de Finanças
Santa Casa de Itararé

LANÇADO

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**000108**

Número da Nota 00000408 Data do Serviço 28/04/2022

Data e Hora de Emissão 02/05/2022 13:43:52

Código de Verificação NUOGAW-000408/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67

Inscrição Municipal: 14230

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, SALA 4 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM

Telefone: (15)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consulta médica oftalmológica de Rosinei de Almeida.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---		Alíquota Simples Nacional(%):		5,00		ISS (R\$):		---	
IR. (R\$):		0,00		IN.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):		0,00	
								C.S.L.L. (R\$):		0,00	
								P.I.S. (R\$):		0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000408 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

LANÇADOMárcia Ferreira de Oliveira
CPF 028.943.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

0000109

Número da Nota 00000409 Data do Serviço 02/05/2022
Data e Hora de Emissão 02/05/2022 13:46:23
Código de Verificação OPGDLU-000409/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67 Inscrição Municipal: 14230 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, SALA 4 - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consulta médica oftalmológica de Luís Fernando Bispo da Silva.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	5,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	C.O.F.I.N.S. (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador

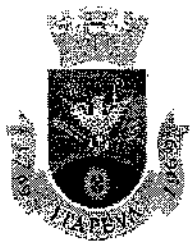


Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000409 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

LANÇADO

Manoel Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

**Prefeitura Municipal de Itapeva**Secretaria Municipal de Finanças **000110****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número da Nota/Série

1.267/NFSE

Data e Hora de Emissão

28/04/2022 21:09:44

Código de Verificação

53509A06B7966FA0040D

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11

IE: ISENTO

IM: 18103

Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1

Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001

Município : ITAPEVA - SP

E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

E-mail : financeiro2@santacasaitarare.org.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

Nota referente ao pagamento de honorários médicos de 54 laudos MAMOGRAFICOS de exames do SUS realizados no mês de ABRIL de 2022

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 607,50**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	607,50	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
9,11		3,95		18,22		6,08		37,36		

VALOR LIQUIDO = R\$ 570,14**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 570,14

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quinhentos e Setenta Reais e Quatorze Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
1.267/NFSEEmissão
28/04/2022 21:09:44Código de verificação
53509A06B7966FA0040D



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

000111

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
1.266/NFSEData e Hora de Emissão
28/04/2022 21:00:23Código de Verificação
C9E808F25B1A1099698A

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11 IE: ISENTO IM: 18103
Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1
Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

RECEBIDA EM
28/04/2022
18:00:00
NOTA FISCAL Nº 000111

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : financeiro@santacasaitarare.com.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

nota referente ao pagamento de EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO solicitados e realizados em
PACIENTES INTERNADOS na santa casa de itararé no mês de ABRIL de 2.022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 404,25

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA,
QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	404,25	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:	
	6,06		2,63		12,13		4,04	24,86	

VALOR LIQUIDO = R\$ 379,39

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 379,39 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Trezentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1.266/NFSEEmissão
28/04/2022 21:00:23Código de verificação
C9E808F25B1A1099698A

Data

Identificação do Recebedor

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000112

CNPJ

50.055.250/0001-05

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração

30/04/2022

Data de Vencimento

20/05/2022

Número do Documento

07.01.22129.2962815-3

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações

USNG SUS

Valor Total do Documento

18,80

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,80			18,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	18,80	0,00	0,00	18,80

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARE
20/05/2022
CNPJ: 50.055.250/0001-05
Módulo Municipal de Itarare

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARE
20/05/2022
CNPJ: 50.055.250/0001-05
Módulo Municipal de Itarare

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

09/05/2022 17:35:27

85800000000 3 18800385221 0 40070122129 7 29628153254 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000000 3

18800385221 0

40070122129 7

29628153254 8

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22129.2962815-3

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 18,80



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000113

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
30/04/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.01.22129.2962826-9Pagar este documento até
20/05/2022Observações
USNG SUSValor Total do Documento
28,25**Sicalc Contribuinte - 6565 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	28,25			28,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	28,25	0,00	0,00	28,25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE RECEITAS FEDERAIS
FISCALIA DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE SÃO PAULO

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE RECEITAS FEDERAIS
FISCALIA DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE SÃO PAULO

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

09/05/2022 17:35:27

85870000000 6 28250385221 7 40070122129 7 29628269824 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000000 6 28250385221 7 40070122129 7 29628269824 5

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22129.2962826-9
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 28,25

Pague com o PIX





MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4480

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0509 5215 9447 8022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220619822418 12/05/2022 12:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE/FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:22:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 50952 Valor Orig: 215,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 215,00

50952/001 02/06/2022 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

215,00

VALOR ICMS

38,70

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

215,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7238	MEROPENEM 500MG IV Lote=mi5021029a Val=30/07/2023 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1516700450029 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30042099	000	5102	FRC	10	21,50	215,00	215,00	38,70	18

FATO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213/17/04/2022
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46777 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

16/05/2022
Anderson Jose de Almeida Cavaliere
Auxiliar Almoxarifado - SCMI
RG 52.018.999-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.050.848
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0508 4811 0606 4284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220586281102 05/05/2022 18:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:21:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 50848 Valor Orig: 153,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 153,00

50848/001 12/05/2022 153,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
153,00	27,54	0,00	0,00	153,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	153,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

PRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7490	ROMPEDOR DE BOLSA AMINIOTICA WILTEX (PCT 100 UNI) WILTEX LOTE.20210221	90189099	000	5102	UNI	100	1,53	153,00	153,00	27,54	18	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 27/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46683 N DO PEDIDO:1263 /DATA DO PEDIDO:02/05/2022. -
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA
CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Doc 1552
09/05/22
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarife - SCMI
RG 52.000.999-5

 PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e 000116	Número do RPS	Número da nota
	54	
	Data da emissão da nota	
	11/05/2022 08:53:10	
Data do fato gerador		11/05/2022 08:53:10
Código de verificação		BAKAGVJVB
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME CPF/CNPJ: 21.402.332/0001-72 Inscrição municipal: 31155 Endereço: R CEDRO Número: 260 Bairro: JARDIM ARARETAMA CEP: 84285-000 Complemento: CASA Município: Figueira UF: PR E-mail: Site:		
Inscrição estadual: Telefone: Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: RUA SÃO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009 Complemento: SANTA CASA Município: Itararé UF: SP E-mail: Telefone: (15) 98159-6565 Celular:		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 472 - 12/01/2012 Decreto nº 011/2022 Prefeitura Municipal de Itararé		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Valor unitário	Qtd	Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS
PLANTÃO OBSTETRÍCIA - R\$ 8.640,00 - ABRIL DE 2022.	8.640,0000 1,0000	8.640,0000 8.640,00x3,50 = 302,40
Forma de Pagamento		
Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$)
1 À vista 7.806,24		
RETENÇÕES FEDERAIS		
PIS/PASEP	COFINS	INSS
R\$ 56,16	R\$ 259,20	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.640,00		Valor líquido = R\$ 7.806,24
Códigos dos serviços: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)
0,00	0,00	0,00
Base de cálculo(R\$)		Valor ISS(R\$)
8.640,00		302,40
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Itararé Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.162,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 295,49 (3,42%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

000117

Número do RPS	Número da nota
	55
Data da emissão da nota	
11/05/2022 08:54:41	
Data do fato gerador	
11/05/2022 08:54:41	
Código de verificação	
FCW0PDKSL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME
 CPF/CNPJ: 21.402.332/0001-72 Inscrição municipal: 31155
 Endereço: R CEDRO Número: 260 Bairro: JARDIM ARARETAMA CEP: 84285-000
 Complemento: CASA
 Município: Figueira UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA SÃO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009
 Complemento: SANTA CASA
 Município: Itararé UF: SP
 E-mail: Telefone: (15) 98159-6565

RECIBO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4212 17/04/2022
 CONVENIO 001/2022
 Prefeitura Municipal de Itararé

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PLANTÃO PEDIATRIA - R\$ 7.920,00 - ABRIL DE 2022.	7.920,0000	1,0000	7.920,0000	7.920,00x3,50 =	277,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.155,72								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 51,48	R\$ 237,60	R\$ 0,00	R\$ 118,80	R\$ 79,20	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.920,00			Valor líquido = R\$ 7.155,72		

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.920,00	277,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.065,24 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 270,86 (3,42%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**PREFEITURA DE ITARARÉ****000118**

Número da Nota 00000394 Data do Serviço 12/05/2022

Data e Hora de Emissão 12/05/2022 10:13:08

Código de Verificação URXLWF-000394/2022

SECRETARIA DE FINANÇAS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 05.147.064/0001-33

Inscrição Municipal: 6963

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MORSCHER S/C LTDA.

Endereço: RUA SAO PEDRO 740, - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO - ABRIL DE 2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 - 17/04/2002
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.880,00Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR (R\$):	178,20	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	356,40	C.S.L.L. (R\$):	118,80
						P.I.S. (R\$):	77,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA MORSCHER S/C LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000394 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Número da Nota	Data do Serviço
00001402	11/05/2022
Data e Hora de Emissão	
11/05/2022 15:56:42	
Código de Verificação	
PETVCL-001402/2022	

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99 Inscrição Municipal: 4714 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0) Celular: ()

Município: ITARARE UF: SP

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:

Município: ITARARE UF: SP

PLANTÃO ORTOPEDIA - R\$ 19.350,00 - ABRIL DE 2022
F.A.A ORTOPEDIA - 1.382,29 - ABRIL DE 2022
AIH ORTOPEDIA - R\$ 558,72 - ABRIL DE 2022
TOTAL NOTA FISCAL - R\$ 21.291,01

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 9213 17/04/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

03-06-02

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		21.291,01	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		745,19
I.R. (R\$):	319,36	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	638,73	C.S.L.L. (R\$):	212,91
					P.I.S. (R\$):	138,39	

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001402** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

0000120

Número da Nota: 00000178
Data do Serviço: 10/05/2022
Data e Hora de Emissão: 11/05/2022 11:04:43
Código de Verificação: NWYBUD-000178/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.912.625/0001-62

Inscrição Municipal: 12734

Inscrição Estadual:
380.067.252.117

Nome/Razão Social: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 22, - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR

Telefone: (15)

Celular: (15) 99732-1823

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCIERO@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TESTE DA ORELHINHA SUS - ABRIL DE 2022.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 423 - 17/04/2012
Convênio 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

03 06 24
R\$ 1.828,32
R\$ 1.828,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.828,32

Código do Serviço: 04.08

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,64	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.LL. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000178 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000121

Número da Nota 00000226 Data do Serviço 12/05/2022
Data e Hora de Emissão 12/05/2022 15:36:13
Código de Verificação PAJUVN-000226/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.446.646/0001-20 Inscrição Municipal: 14245 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: POLICLINICA ITARARE LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1362, ESQUINA COM RUA NOVE DE JULHO Nº 275 - CENTRO -
CEP: 18460000
E-mail: POLICLINICAITARARE@TERRA.COM.BR
Telefone: (15) Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone: (15)3532-3783
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO PEDIATRIA - ABRIL DE 2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 413 - 17/07/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatoriais e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
IR (R\$):	49,50	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	99,00
				C.S.LL. (R\$):	33,00
				P.I.S. (R\$):	21,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: POLICLINICA ITARARE LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000226 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**PREFEITURA DE ITARARÉ****900122****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00001067 Data do Serviço 10/05/2022
Data e Hora de Emissão 12/05/2022 09:20:24
Código de Verificação KWHHSN-001067/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.025.516/0001-65 Inscrição Municipal: 9353 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 500, - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR
Telefone: (15) 3532-4406 Celular: () 99711-9073
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: ABRIL/2022

PLANTÃO CIRURGIA - R\$ 4.896,00 - ABRIL DE 2022
AIH BERNARDO - R\$ 1.016,36 - ABRIL DE 2022
AIH ANA CLAUDIA - R\$ 898,57 - ABRIL DE 2022
CIRURGIAS ELETIVAS - R\$ 6.400,00 - MARÇO DE 2022

VALOR LÍQUIDO: R\$12.398,46

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 213 - 17/01/2021
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

23-06-22
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.210,93

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	198,16	I.N.S.S. (R\$):	0,00	C.O.F.I.S. (R\$):	132,11
			396,33	P.I.S. (R\$):	85,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001067 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000123

Número da Nota 00000239 Data do Serviço 11/05/2022
Data e Hora de Emissão 11/05/2022 10:55:09
Código de Verificação SMLVAT-000239/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.762.036/0001-36 Inscrição Municipal: 14385 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI
Endereço: RUA DR PEDRO DE ALENCAR 481, - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: () 3532-2054
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. AUXILIO CIRURGIA - ABRIL DE 2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lote nº 015 - 07/05/2022
CONVÊNIO SMLVAT-000239/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

03.06.2022
03.06.2022
03.06.2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
IR. (R\$):	29,70	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	59,40
				C.S.L.L. (R\$):	19,80
				P.I.S. (R\$):	12,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
Local da Prestação: ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000239 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**PREFEITURA DE ITARARÉ****000124****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000410 Data do Serviço 09/05/2022
Data e Hora de Emissão 09/05/2022 15:08:15
Código de Verificação FFLOJU-000410/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67 Inscrição Municipal: 14230 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, SALA 4 - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consulta médica oftalmológica de João Adil Gonçalves.

PAGO COM RECIBO MOREIRA
Lo nº 4213 17/05/2022
CONVÊNIO 300/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

03 06 22
07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%)	5,00	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000410 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

LANÇADO

Martine Ferreira de Oliveira
CPF 028.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.067.340 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0673 4010 1676 2530 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 135220569434215 - 03/05/2022 09:06:12										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		000125		135220569434215 - 03/05/2022 09:06:12										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030 MUNICÍPIO ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 03/05/2022										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
UF SP		FONE / FAX 1535323783		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DA SAÍDA/ENTRADA		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4213 17/01/2022 CONVÊNIO 001/2022 Câmara Municipal de Itararé												
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 02/06/2022 Valor R\$ 628,91														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC. ICMS 628,91		VALOR DO ICMS 91,24		VALOR DO ICMS-FCP 0,00										
BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00										
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR IMPORTAÇÃO 0,00										
TOTAL PRODUTOS 628,9		TOTAL DA NOTA 628,9												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI										
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP										
QUANTIDADE 1		ESPECIE Volumes		NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 2,760		PESO LÍQUIDO 2,76												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ II
42344	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G- PMC: 0.35 Lote: 211608 Qt: 300 Fab: 06/03/22 Val: 06/03/24 FCI:593FC430-3EC7-42DF-AFEE-D1E1FB71FE57	30049024	500	5102	CP	300	0,0500	15,00	15,00	1,80			12,00	
37006	DIMORF 0,2MG/ML SOL INJ 1ML EST C/ 50 AP/CRISTALIA/A1 R+ Lote: 22020485 Qt: 50 Fab: 01/02/22 Val: 01/02/24	30044990	000	5102	AP	50	4,8900	244,50	244,50	44,01			18,00	
40263	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL OR 10ML (GEN) PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ Lote: DS22C093 Qt: 10 Fab: 10/03/22 Val: 10/03/24	30039099	000	5102	FR	10	1,2300	12,30	12,30	1,48			12,00	
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 3ML (GEN) CX C/ 100AP/HIPOLABOR G+ Lote: AQ-048/22M Qt: 100 Fab: 23/02/22 Val: 31/01/24	30049099	000	5102	AP	100	3,3875	338,75	338,75	40,65			12,00	
44486	RENOPRIL 20MG CT C/ 30 CP/BELFAR S+ PMC: 1.10 Lote: 081026 Qt: 60 Fab: 06/08/21 Val: 06/08/23	30049067	000	5102	CP	60	0,0800	4,80	4,80	0,86			18,00	
34248	RIFOTRAT 10MG/ML SOL TOP SPR 20ML S+ Lote: 0009914 Qt: 2 Fab: 10/11/21 Val: 10/11/23 Lote: 14821 Qt: 2 Fab: 01/06/21 Val: 01/06/23 FCI:BEDDCE5F-B481-4050-A545-B526F075F860	30042031	500	5102	FR	4	3,3900	13,56	13,56	2,44			18,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: n° pedido 1268 Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1676253 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 84,59 Estadual: R\$ 79,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT								RESERVADO AO FISCO DEC 15/15 09/05/22 Anderson Jose de Almeida Calabrez Auxiliar Administrativo - SCMI RG 97.010.999-5						

Futura
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI
Av João Pinheiro, 3202 Centro
Cap: 37701-387 Poços de Caldas/MG
F: (15) 3251-9494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 1.469
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

000126
Chave de Acesso da NF-e
3122050823173400043665000000014691001130979
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
131224713182973 09/05/2022 21:17

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 004049617.00-07
Inscrição Estadual do Subst. tributário
CNPJ 08.231.734/0004-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05
Endereço RUA SAO PEDRO,30 Bairro/Distrito CENTRO Cep 18460-000
Município ITARARE Fone/Fax (15)035324200 UF SP Inscrição Estadual ISENTA
Data da Emissão 09/05/2022
Data de Saída/Entrada 09/05/2022
Hora de Saída

FATURA

Dupl: 1.469/ 1 Valor: 116,30 Vencto. 08/06/2022
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 - 17/04/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
116,30	13,96	0,00	0,00	116,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				116,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário Código ANTT 1 Placa do veículo UF SP CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93
Endereço RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100 Município TATUI Inscrição Estadual 687161985111
Quantidade 1 Espécie CAIXAS Marca Numeração Peso Bruto 12,900 Peso Líquido 12,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570715	ALGODAO HIDROFILO 500GR "DELICATO" CREMER	30059090	000	6102	RL	10,00	11,630000	116,30	116,30	13,96		12,0	
Lote: 367162135 Val: 30/09/2026		10,00											

REDESPACHO

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI 12.270.745/0004-00
ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPÃO SUMARE SP (13)022023137
Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO 18460-000 ITARARE SP

**RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24h**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER N/P.110.168
NÚMERO DO PEDIDO: 1258
Nº DA COTAÇÃO: 840
VAL ICMS INTER DESTINO=8,50 VAL ICMS INTER REMETENTE=0,01
Reservado ao FISCO
Mariana Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.379-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé
Dec 15/21
10/05/22
Anderson José de Almeida
Auxiliar Administrativo - SI
RG 52.010.999-5

LANÇADO

**Futura**
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 100.448
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

000127

Chave de Acesso da NF-e
35220508231734000193550000001004481001217623

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
135220603559033 09/05/2022 19:57

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário
08.231.734/0001-93

CNPJ
08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

Data da Emissão
09/05/2022

Endereço
RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
18460-000

Município
ITARARE

Fone/Fax
(15)035324200

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Data de Saída/Entrada
09/05/2022

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 100.448/ 1 Valor: 556,62 Vencdo. 08/06/2022

PAGO COM RECEIVO MUNICIPAL

Lei nº 913 - 17/03/2022

CRÉDITO MUNICIPAL DE PARANÁ

Prefeitura Municipal de Paraná

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
556,62	100,19	0,00	0,00	556,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				556,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRI

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município
SUMARE

UF
SP

Inscrição Estadual
671495090114

Quantidade
3

Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
26,800

Peso Líquido
26,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570313	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 C/10 UND BIOSANI	90183999	000	5102	PCT	1,00	4,817000	4,82	4,82	0,83		18,0	
Lote: 51967 Val: 01/03/2024 1,00													
568481	PVP "IDOPOLIVIDONA" TOPICO (AQUOSA) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	1,00	278,000000	278,00	278,00	49,68		18,0	
Lote: M30335 Val: 18/11/2023 1,00													
568483	PVP "IDOPOLIVIDONA" TINTURA (ALCOOLICA) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	1,00	278,000000	278,00	278,00	49,68		18,0	
Lote: M30271 Val: 08/11/2023 1,00													

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30 CENTRO 18460-000 ITARARE SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER

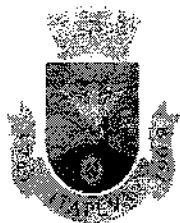
REG.: Campinas
N/P.118.595

Reservado ao FISCO

LANCADO

Mariene Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

20/05/22
10/05/22
Meida Calabrese
Arifado - SCMI
010.999-5

**Prefeitura Municipal de Itapeva**Secretaria Municipal de Finanças **000128****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**Número da Nota/Série
162/NFSEData e Hora de Emissão
11/05/2022 21:47:06Código de Verificação
43B2B6D6A3E6B81C5D76

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 08.827.942/0001-50 IE: IM: 33039
Razão Social: F.T. SERVICOS MEDICOS
Endereço : Loteamento Residencial Mont Blanc - Num: 61 - Rua Das Margaridas
Bairro : Jardim América I - CEP: 18.406-275
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
Loteamento Residencial
Centro de Itarare
Prefeitura Municipal de Itarare

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL (PLANTÃO ORTOPEdia - R\$ 11.610,00; F.A.A ORTOPEdia - 509,76; AIH ORTOPEdia - R\$ 347,24)

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.467,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	12.467,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:	
187,01		81,04		374,01		124,67		766,73	

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.700,27**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 11.700,27 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Onze Mil Setecentos Reais e Vinte e Sete Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de F.T. SERVICOS MEDICOS
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
162/NFSEEmissão
11/05/2022 21:47:06Código de verificação
43B2B6D6A3E6B81C5D76



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000129

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9287998-8

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Ortopedia - Abril 2022

Valor Total do Documento
187,01

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	187,01			187,01
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	187,01	0,00	0,00	187,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
LEI Nº 423 - 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

12/05/2022 14:32:25

85830000001 7 87010385221 4 71070122132 3 92879988850 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000001 7 87010385221 4 71070122132 3 92879988850 5

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9287998-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 187,01





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000130

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9288046-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Ortopedia - Abril 2022			Valor Total do Documento 579,72
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	579,72			579,72
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	579,72	0,00	0,00	579,72

PAGO COM RECIBO DE PAGAMENTO
DATA 03/06/2022
COMISSÃO 02/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 14:32:26

85830000005 0 79720385221 1 71070122132 3 92880463797 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000005 0 79720385221 1 71070122132 3 92880463797 8

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9288046-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 579,72



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000131

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.01.22132.9288033-1

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
Ortopedia - Abril 2022

Valor Total do Documento

319,37**Sicaic Contribuinte - 6565 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	319,37			319,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	319,37	0,00	0,00	319,37

RECIBO DE RECEITA MUNICIPAL
LUIZ JOSÉ 17/06/2022
COLETORE DE RECEITAS
Prefeitura Municipal de Itararé

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARÉ
03/06/2022
COLETORE DE RECEITAS
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

12/05/2022 14:32:25

85870000003 0 19370385221 0 71070122132 3 92880331557 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85870000003 0 19370385221 0 71070122132 3 92880331557 8

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22132.9288033-1

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 319,37





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

900132

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9288072-2

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Ortopedia - Abril 2022

Valor Total do Documento

990,03

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	990,03			990,03
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	990,03	0,00	0,00	990,03

PAGO COM SEGURO MUNICIPAL
DATA 05/06/2022
CAMPO 05/06/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 14:32:27

85850000009 6 90030385221 3 71070122132 3 92880722483 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 90030385221 3 71070122132 3 92880722483 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9288072-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 990,03

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000133

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9291077-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Cirurgia - Abril 2022

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

198,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	198,16			198,16
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	198,16	0,00	0,00	198,16

RECIBO DE PAGAMENTO
Lançado em 17/06/2022
Comprovado em 20/06/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

RECIBO DE PAGAMENTO
Lançado em 17/06/2022
Comprovado em 20/06/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 14:33:19

85810000001 3 98160385221 5 71070122132 3 92910770590 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000001 3 98160385221 5 71070122132 3 92910770590 2

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9291077-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 198,16





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000134

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9291113-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Cirurgia - Abril 2022			Valor Total do Documento 614,31
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	614,31			614,31
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	614,31	0,00	0,00	614,31

PAID ON RECEIPO MUNICIPAL
LEI Nº 473 - 1992
CONVÊNIO 001/2002
Prefeitura Municipal de Itararé

12/05/2022 14:33:19

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 14:33:19

85850000006 1 14310385221 2 71070122132 3 92911130900 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

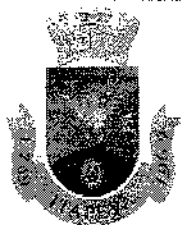
85850000006 1 14310385221 2 71070122132 3 92911130900 5



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9291113-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 614,31

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

000135

Número da Nota/Série
328/NFSEData e Hora de Emissão
11/05/2022 08:35:18Código de Verificação
E585F004C02A4EE83782

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 24.003.684/0001-43 IE: IM: 27333
Razão Social: FAIÇAL & PIZZOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 856. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-2666
E-mail : ecsudoeste@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

PLANTÃO OBSTETRICIA REF. 04/2.022.....: R\$ 8.640,00
AIH OBSTETRICIA REF. 04/2.022.....: R\$ 159,82
TOTAL GERAL.....: R\$ 8.799,82

Dedução / Outras Informações

Dr. José Carlos Faiçal

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.799,82

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	8.799,82	2,82	248,15	0,00

Total Tributos: 248,15. Percentual: 2,82%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 8.799,82 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Oito Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/06/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FAIÇAL & PIZZOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
328/NFSEEmissão
11/05/2022 08:35:18Código de verificação
E585F004C02A4EE83782



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

000136

Número da Nota:
505
Data e Hora da Emissão:
10/05/2022 17:07:30
Operador Emissor:
UNIGES C. M. S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06091921000193** I.E.: I.M.: **307115** Telefone:
Nome/Razão: **UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA**
Endereço: **RUA PREF DANIEL JORGE, 268 - CENTRO - 84220000**
Município: **Sengés** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50055250000105** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **SANTA CASA DE ITARARÉ**
Endereço: **RUA SÃO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460000**
Município: **Itararé** UF: **SP** e-Mail: **financeiro@santacasaitarare.com.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	NOTA FISCAL REF. ABRIL.2022 PLANTÃO OBSTETRÍCIA - R\$ 14.580,00 - ABRIL DE 2022 AIIH OBSTETRÍCIA - R\$ 1.278,71 - ABRIL DE 2022	15.858,71	0,00	15.858,71	3,00	475,76

RECIBO DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Sengés

Total Serviços (R\$) **15.858,71**

Total ISS (R\$) **475,76**

Retenções (R\$)	COFINS (3,00%)	ISS (0,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	475,76	0,00	103,08	237,88	158,59	0,00

Total Líquido (R\$) **14.883,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei 034/2012
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

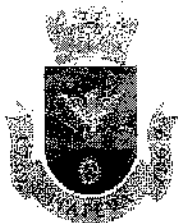
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: A9E1436E.10737CEC.C493128A.D1BA0287 (verificada em 10/05/2022 às 17:07:32)

Equiplano - NFS-e 500.20050





Prefeitura Municipal de Itapeva

900137

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
269/NFSEData e Hora de Emissão
11/05/2022 08:45:00Código de Verificação
15FD977D320090342607

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 23.365.003/0001-24 IE: IM: 27041
Razão Social: CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA - EPP
Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 658. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-2524
E-mail : ecsudoeste@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

PLANTÃO OBSTETRICIA REF. 04/2022.....: R\$ 14.040,00
AIH OBSTETRICIA REF. 04/2022.....: R\$ 1.333,60
TOTAL NOTA FISCAL.....: R\$ 15.373,60

Dedução / Outras Informações

Dr. Mário Sergio Tassinari

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.373,60

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	15.373,60	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
230,60		99,93		461,21		153,74		945,48		

VALOR LIQUIDO = R\$ 14.428,12

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 15.373,60 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quinze Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
269/NFSEEmissão
11/05/2022 08:45:00Código de verificação
15FD977D320090342607



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

000138

Número do RPS	Número da nota
	206
Data da emissão da nota	10/05/2022 16:57:19
Data do fato gerador	10/05/2022 16:57:19
Código de verificação	ENUJW5MCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 04.788.524/0001-40 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: R CAPIVARI Número: 85 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 84200-000

Complemento: SALA

Celular:

Município: Jaguariá

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANTA CASA DE ITARARÉ

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição municipal: ITARARE

Inscrição estadual:

Endereço: SAO PEDRO Número: 30 CEP: 18460-000

Complemento:

Município: Itararé

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Telefone: (15) 3532-4200

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - AIH OBSTETRICIA - PLANTÃO OBSTETRICIA - ABRIL DE 2022	4.499,4800	1,0000	4.499,4800	4.499,48x3,38 =	152,08

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.499,48								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.499,48			Valor líquido = R\$ 4.499,48		

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.499,48	152,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Jaguariá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,38%

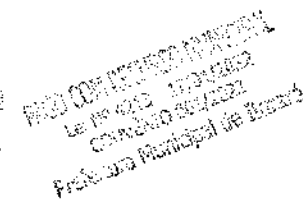
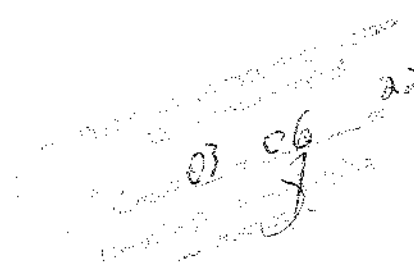
Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 605,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 179,98 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00001458	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 11/05/2022 12:44:27	
20220511u08518279000124				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.518.229/0001-24		Inscrição Municipal: 3.593.143-4	
	Nome/Razão Social: GESUALDI & CANZIAN SERVICOS MEDICOS LTDA			
	Endereço: R MASSACA 00231, AP 51 E 4 VGS - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05465-050			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				
CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Rua Sao Pedro 30 - Centro - CEP: 18460-000				
Município: Itararé UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plantões de obstetrícia-abril/2022: R\$9.180,00 AIHs obstetrícia-abril/2022: R\$1.166,08 Cirurgias eletivas-abril/2022: R\$2.000,00 IRRF (1,5%): R\$185,20 COFINS (3%): R\$370,38 CSLL (1%): R\$123,46 PIS (0,65%): R\$80,25 Valor líquido: R\$11.586,79.				
				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.346,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.346,08	2,00%	246,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

160

Código de Verificação de Autenticidade

1GN6ZHVZK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2022 às 16:25:25

Chave de Acesso

655028KDL03JF2KIYSYSYM2YXNGV5Y0

000140

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação ITARARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.885.464/0001-30	RG/Inscrição Estadual 5.192.715	Inscrição Municipal 5101/2014	Cadastro 000021185	Nome/Razão Social MARIA ALICE ANTUNES CLINICA=ME
Logradouro AVENIDA FRANCISCO SABBATINI, 599	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail aldopansanato@gmail.com
CEP 17470-031	Cidade Duartina-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.055.250/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Logradouro RUA SAO PEDRO, 30	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 18460-000	Cidade/París ITARARE - SP	Cod. ISGE 3523206	Telefone 15 981370764
			E-mail financeiro2@santacasaitarare.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		SERVIÇOS PRESTADOS - PLANTAO OBSTETRICIA - ABRIL DE 2022	4.320,00	R\$ 4.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 86,40	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Referências de Impostos

PIS (4.320,00 x 0,65%)	COFINS (4.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.320,00 x 1,50%)	CSLL (4.320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 28,08	R\$ 129,60	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 43,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.054,32

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$581,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$99,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIA ALICE ANTUNES CLINICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 160 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1GN6ZHVZK.

Data

CPF/RG

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000141

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381324-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento
237,88

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	237,88			237,88
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	237,88	0,00	0,00	237,88

PROCURADOR MUNICIPAL
LEANDRO GONÇALVES
CONVÊNIO 00141/22
Promotora Municipal de Itararé

03.06.2022
[Assinatura]

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:17

85840000002 7 37880385221 0 71070122131 5 73813240286 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 37880385221 0 71070122131 5 73813240286 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381324-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 237,88

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000142

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381487-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento
737,43

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	737,43			737,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	737,43	0,00	0,00	737,43

RECEITA MUNICIPAL
de Itararé - Paraná
Código 03-06-22
Prestador de Serviço

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/05/2022 15:48:20

85850000007 0 37430385221 9 71070122131 5 73814874088 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 37430385221 9 71070122131 5 73814874088 1



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381487-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 737,43

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000143

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22131.7381291-0
Observações PL Obstetria - Abril 2022 Sicalc Contribuinte - 6565 - SP		Valor Total do Documento 230,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	230,60			230,60
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		230,60	0,00	0,00	230,60

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16/05/2022 15:48:17
PAGAMENTO EM LÍQUIDO

230,60
20/06/2022
PAGAMENTO EM LÍQUIDO

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:17

85850000002 9 30600385221 9 71070122131 5 73812910684 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 30600385221 9 71070122131 5 73812910684 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381291-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 230,60

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000144

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381439-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento
714,87

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	714,87			714,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	714,87	0,00	0,00	714,87

RECEITA MUNICIPAL
LUIZ GUSMÃO
GOVERNADOR
Prefeitura Municipal de Itararé

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/05/2022 15:48:19

85830000007 6 14870385221 4 71070122131 5 73814394010 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 14870385221 4 71070122131 5 73814394010 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381439-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 714,87

Pague com o PIX



00-175

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22131.7381242-1	Valor Total do Documento 185,19
Observações PL Obstetricia - Abril 2022			
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	185,19			185,19
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	185,19	0,00	0,00	185,19

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FÍSICA
CAMPUS MARacanã
Professora Mariana de Moraes

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/05/2022 15:48:16

85850000001 0 85190385221 2 71070122131 5 73812421834 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 85190385221 2 71070122131 5 73812421834 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381242-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 185,19

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000146

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381430-0

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento

574,09

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	574,09			574,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	574,09	0,00	0,00	574,09

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
10 de 02/23 17/06/2022
Prestação Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:19

85870000005 7 74090385221 0 71070122131 5 73814300737 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000005 7 74090385221 0 71070122131 5 73814300737 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22131.7381430-0

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 574,09





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000147

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22131.7381201-4
Observações PL Obstetricia - Abril 2022 Sícalc Contribuinte - 6565 - SP		Valor Total do Documento 64,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	64,80			64,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		64,80	0,00	0,00	64,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
16/06/2022 17/06/2022
CONTRIBUTO 0001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:15

85890000000 0 64800385221 3 71070122131 5 73812014635 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 64800385221 3 71070122131 5 73812014635 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381201-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 64,80

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000148

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381378-9

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento

200,88

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	200,88			200,88
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	200,88	0,00	0,00	200,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
DATA 02/06/2022
COMPROVADO 02/06/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:18

85890000002 6 00880385221 0 71070122131 5 73813789470 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000002 6 00880385221 0 71070122131 5 73813789470 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22131.7381378-9

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 200,88





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000149

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381215-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Valor Total do Documento
129,60

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	129,60			129,60
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		129,60	0,00	0,00	129,60

PAGO COM DEBITO MUNICIPAL
16/06/2022 07:01/2022
GABINETE DO PREFEITO
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:16

85820000001 5 29600385221 8 71070122131 5 73812154132 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 29600385221 8 71070122131 5 73812154132 2



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381215-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 129,60

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000150

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381422-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetricia - Abril 2022

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento
401,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	401,76			401,76
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	401,76	0,00	0,00	401,76

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARE
14-01-2022 17:00:00
CNPJ 50.055.250/0001-05
Prestador Municipal de Saúde

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:19

85860000004 7 01760385221 6 71070122131 5 73814220264 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 01760385221 6 71070122131 5 73814220264 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381422-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 401,76

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000151

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22131.7381167-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Obstetria - Abril 2022

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento
29,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,70			29,70
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		29,70	0,00	0,00	29,70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 473 - 17/01/2022
tributo exigido
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:15

85800000000 3 29700385221 6 71070122131 5 73811670205 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 29700385221 6 71070122131 5 73811670205 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381167-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 29,70

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000152

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22131.7381348-7	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações PL Obstetricia - Abril 2022 Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			Valor Total do Documento 92,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	92,07			92,07
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	92,07	0,00	0,00	92,07

PAGO COM DEPOSITO EM 17/06/2022
1619-4213 17/06/2022
CNPJ: 50.055.250/0001-05
Prefeitura Municipal de Itararé

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:48:18

85800000000 3 92070385221 5 71070122131 5 73813487505 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000000 3 92070385221 5 71070122131 5 73813487505 4

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7381348-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 92,07





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000153

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9710516-6
Observações PL Pediatria - Abril 2022 Sicalc Contribuinte - 6565 - SP		Valor Total do Documento 178,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	178,20			178,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	178,20	0,00	0,00	178,20

RECIBO DE PAGAMENTO
14-06-2022
R\$ 178,20
Pessoa Física de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:19

85870000001 4 78200385221 0 71070122132 3 97105166670 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000001 4 78200385221 0 71070122132 3 97105166670 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710516-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 178,20





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000154

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9710622-7

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
PL Pediatria - Abril 2022

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento

552,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	552,42			552,42
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	552,42	0,00	0,00	552,42

PAGO COM RECEITA MUNICIPAL
10/06/2022 15:00:00
CNPJ 50.055.250/0001-05
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:21

85810000005 6 52420385221 3 71070122132 3 97106227770 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000005 6 52420385221 3 71070122132 3 97106227770 3

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22132.9710622-7

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 552,42





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000155

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9710541-7

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Pediatria - Abril 2022

Valor Total do Documento
178,20

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	178,20			178,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	178,20	0,00	0,00	178,20

REC. COM. SUS. MUNICIPAL
14/06/2022 09:44:02
CONTRIB. SUS. 000155
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:20

85870000001 4 78200385221 0 71070122132 3 97105417770 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000001 4 78200385221 0 71070122132 3 97105417770 3

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710541-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 178,20





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000156

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22132.9710643-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
PL Pediatria - Abril 2022

Valor Total do Documento
552,42

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	552,42			552,42
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	552,42	0,00	0,00	552,42

REC. DE CONTRIB. DE IMPOSTOS
SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE ITARARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:22

85830000005 0 52420385221 3 71070122132 3 97106430060 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000005 0 52420385221 3 71070122132 3 97106430060 5



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710643-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 552,42





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000157

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9710467-4	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações PL Pediatria - Abril 2022			Valor Total do Documento 49,50
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	49,50			49,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS-PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	49,50	0,00	0,00	49,50

RECIBO DE PAGAMENTO
16/06/2022 09:00:00
CNPJ 50.055.250/0001-05
Prestação Municipal de Saúde

RECIBO DE PAGAMENTO
16/06/2022 09:00:00
CNPJ 50.055.250/0001-05
Prestação Municipal de Saúde

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:19

85830000000 9 49500385221 2 71070122132 3 97104674001 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 49500385221 2 71070122132 3 97104674001 1



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710467-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 49,50

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000158

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9710575-1	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações PL Pediatria - Abril 2022 Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			Valor Total do Documento 153,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	153,45			153,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	153,45	0,00	0,00	153,45

PLA DE CONTRIBUIÇÕES
LATA-057 - 05/05/2022
CNPJ 50.055.250/0001-05
Prestação Municipal de Itararé

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARÉ
03-06-2022
Carimbo e Assinatura

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:20

85820000001 5 53450385221 6 71070122132 3 97105751940 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000001 5 53450385221 6 71070122132 3 97105751940 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710575-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 153,45



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000159

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.01.22132.9710478-0

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
PL Pediatria - Abril 2022

Valor Total do Documento

118,80**Sicalc Contribuinte - 6565 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	118,80			118,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	118,80	0,00	0,00	118,80

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARE
LUA 013 1701/2022
CONVITO 05/2022
P. 1 - Rua Municipal de Itarare

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

12/05/2022 16:37:19

85830000001 7 18800385221 0 71070122132 3 97104780570 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000001 7 18800385221 0 71070122132 3 97104780570 2

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.22132.9710478-0

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 118,80



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

000160

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22132.9710589-1	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações PL Pediatria - Abril 2022 Sicalc Contribuinte - 6565 - SP			Valor Total do Documento 368,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	368,28			368,28
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	368,28	0,00	0,00	368,28

RECEITA MUNICIPAL DE ITARARE
LRF-443 10000002
CONTRIBuinte
Prefeitura Municipal de Itararé

03 06 22

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 12/05/2022 16:37:21

85800000003 8 68280385221 8 71070122132 3 97105891406 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000003 8 68280385221 8 71070122132 3 97105891406 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22132.9710589-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 368,28

Pague com o PIX



**PREFEITURA DE ITARARÉ****9000161****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota	Data do Serviço
00000979	10/05/2022
Data e Hora de Emissão	
10/05/2022 16:48:37	
Código de Verificação	
YCDEQT-000979/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.507.723/0001-84 Inscrição Municipal: 11601 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA

Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 280, - CENTRO - CEP: 18460051

E-mail: FLAVIOEDUCAMARGO@HOTMAIL.COM

Telefone: (15) 98818-7250 Celular: (15) 98818-7250

Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:

Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO PEDIATRIA - ABRIL DE 2022

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ
RUA SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460009
Município de Itararé - SP

10/05/2022 16:48:37

02-06-2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.880,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		11.880,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		415,80		
IR (R\$):	178,20	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	356,40	C.S.L.L. (R\$):	118,80	P.J.S. (R\$):	77,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 11.149,38

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = ITARARÉ / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000979 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 11.149,38

Data de Recebimento: Assinatura:

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	3130536	14/06/2022

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

000162



COMPETÊNCIA: 05/2022 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72

Referente as Nota(s) emitida(s): 54

Principal: R\$ 302,40

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

RECIBO COM RECURSO MUNICIPAL
LA ROSA JIMENES
DULIO ALEJANDRO
Prestador Municipal de Itararé

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
17/05/2022	ISSQN	3130536	R\$ 302,40
Cedente			
PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



817

81730000003-8 02402120202-3 20614000000-4 00003130536-0

Local de Pagamento					Vencimento
pagável na rede credenciada					14/06/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
PREFEITURA DE ITARARÉ					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
17/05/2022	3130536	ISSQN		17/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16				R\$ 302,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72 Referente as Nota(s) emitida(s): 54 Principal: R\$ 302,40 Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					R\$ 302,40
Sacado					CNPJ: - 50.055.250/0001-05
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE					COMPETÊNCIA: 05/2022
RUA SAO PEDRO 30					
18460009 CENTRO ITARARE SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	3130535	14/06/2022

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

000163



COMPETÊNCIA: 05/2022 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72

Referente as Nota(s) emitida(s): 55

Principal: R\$ 277,20

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA: 17/05/2022
NÚMERO: 000163
PREFEITURA DE ITARARÉ

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
17/05/2022	ISSQN	3130535	R\$ 277,20
Cedente			
PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



817

81700000002-3 77202120202-7 20614000000-4 00003130535-2

Local de Pagamento					Vencimento
pagável na rede credenciada					14/06/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
PREFEITURA DE ITARARÉ					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
17/05/2022	3130535	ISSQN	.	17/05/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	.	.		R\$ 277,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72 Referente as Nota(s) emitida(s): 55 Principal: R\$ 277,20 Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					R\$ 277,20
Sacado	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP			CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 05/2022	
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRI-COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP-03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.329.337

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3293 3715 5408 3600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220111677832 13/05/2022 14:48:40

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF do Estrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

13/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 23/05/22 R\$ 785,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

587,70

VALOR DO ICMS

26,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

243,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

785,70

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

785,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

05.530.576/0015-80

ENDEREÇO

RUA PADRE MELLO, 854

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

909.23231-77

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
22962	AGULHA DESC 30X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J377 Qtd=10 Fab=01/02/2022 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491426	90183219	200	6108	CART	10	8,40	84,00	84,00	3,36	4	25,07
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510025 PMC=0,00 Lote=SRI17/22SS Qtd=20 Fab=01/01/2022 Val=01/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	20	15,50	310,00	310,00	12,40	4	93,00
25867	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA CART C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495510076 PMC=0,00 Lote=20211229BR Qtd=20 Fab=29/12/2021 Val=29/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898947170077	63079010	200	6108	CART	20	7,91	158,20	158,20	6,33	4	50,77
8466	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2200004941 Qtd=20 Fab=09/03/2022 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	UN	20	9,90	198,00	0,00	0,00	0	63,50
23497	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08721101 Qtd=1 Fab=01/10/2021 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 17898157728553	90183921	700	6108	CX	1	35,50	35,50	35,50	4,26	12	11,30

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28/2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 II do CTN).

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

**RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R\$79,44.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 636601 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: LINCON FELIPE Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES

ORDEM DE COMPRA N - 13,20

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 243,77 (31,03%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(8466)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(8466, 22962, 23497, 23779) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 048.945.671-47
Gerente Administrativo
Santa Casa de Itarare

Anderson José de Almeida
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 32.010.999-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRI-COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.329.347

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0500 3392 4600 0192 5500 1000 3293 4712 1041 6884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220111772619 13/05/2022 15:45:07

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

13/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

23/05/22

R\$ 1.294,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.294,14

VALOR DO ICMS

155,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

348,94

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.294,14

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

1.294,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMR/CPF

05.530.576/0015-80

ENDEREÇO

RUA PADRE MELLO, 854

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

909.23231-77

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26759	OXACILINA SODICA (OXACILIL) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101790031 PMC=0,00 Lote=78QH3227 Qtd=1 Fab=24/08/2021 Val=24/08/2023 Cod Barras (cEan): 78999498608330	30041019	000	6108	CX	1	48,00	48,00	48,00	5,76	12	15,40
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070142 PMC=0,00 Lote=74RB0500 Qtd=16 Fab=05/02/2022 Val=05/01/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706552	30049099	500	6108	UN	16	7,19	115,04	115,04	13,80	12	30,29
22026	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-1510023 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74RC0865 Qtd=270 Fab=02/03/2022 Val=02/02/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706545	30049099	500	6108	UN	270	3,84	1.036,80	1.036,80	124,42	12	272,98
26588	SULFADIAZINA DE PRATA (DERMAZINE) 1% CREME DERM.30GR (S) TB SILVESTRE cProdANVISA=1183600010117 PMC=0,00 Lote=2104007 Qtd=10 Fab=07/04/2021 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 7898169080161	30049079	000	6108	TB	10	9,43	94,30	94,30	11,32	12	30,29

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGAATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R\$77,65.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 636599 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: MATHEUS ESTEVAO Cont: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES

PEDIDO N - 1314

Val aprox dos tributos R\$ 348,94 (26,96%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(22026, 24779, 26588, 26759) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 77,65. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ferreira de Oliveira
CPF: 045.545.045-01
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

13/05/22
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarife - SCN
RG 52.000.999-5

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.068.135
Série 001
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0681 3510 1687 1406

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220626726272 - 13/05/2022 15:37:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/06/2022
Valor R\$ 641,07PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itarare

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-CP	TOTAL PRODUTOS
641,07	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	641,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,240

0,2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ
38070	HEMOROL 5.000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML CT C/ 25 AP/CRISTALIA S/ Lote: 21110289 Qt: 75 Fab: 01/11/21 Val: 01/11/23 FCEE12D7486-0C56-4214-9006-614AA6122131	30049099	500	5102	AP	75	8,5476	641,07	641,07	115,39			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1313
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1687140
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 86,22 Estadual: R\$ 85,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Márcia Ferreira de Oliveira
CPF 028.946.874-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare13/05/2022
Anderson José de Almeida Caldeira
Auxiliar Almozenado - SCMI
RG 52.010.999-5

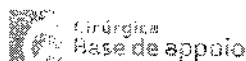
RECEBEMOS DE Cirurgica Base de Apoio Ltda Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

000167

NF-e
Nº 004969
Série 1



Cirurgica Base de Apoio Ltda Me
Rua paulino Vaz da Silva, 698, Centro
83.900-000 - São Mateus do Sul - PR
Fone (42) 3532-4661 www.basedeapolo.com.br -
comercial@basedeapolo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 004969

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4122 0500 7262 6400 0139 5500 1000 0049 6914 9615 5272

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

14122011817878 13/05/2022 16:12:48

Inscrição Estadual

90.714.801-75

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

08.726.264/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Sante Casa de Misericórdia de Itararé

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Inscrição Estadual

Data emissão

13/05/2022

Endereço

Rua Sao Pedro, 30

Bairro

CENTRO

CEP

18.460-000

Data saída

13/05/2022

Município

Itararé

Fone/Fax

(15) 99704-1617

UF

SP

Hora saída

16:12:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/06/2022	1.932,06						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,06
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,06

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				9,050	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço unit	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
61005250003374	Fio tipo Kischenner 1,0 mm x 300 mm - Ortobio L212468	90211020	0102	6.102	UN	3,00	11,61	34,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003377	Fio tipo Kischenner 2,0 mm x 300 mm Ortobio L213543	90211020	0102	6.102	UN	3,00	11,61	34,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250002887	Clorexidina alcoolica 0,5% hospitalar - Septimax 11 L0114 v09/23	30049047	0102	6.102	UN	5,00	9,18	45,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003740	Categut cromado 1 ag 1/2 cil 5,0-75cm cx c/24unid Bioline L2021003788 V05/07/26	30061090	0102	6.102	CX	2,00	140,14	280,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250002767	Biogut simples 2-0 1/2 4,0-75cm cx c/24 un. Bioline L2021007031 V03/12/26	30061090	0102	6.102	CX	4,00	108,61	434,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250003742	Nylon 3-0 ag 3/8 cor 3,0-48cm -cx c/24unid Bioline L2021007720 V12/26	30061090	0102	6.102	CX	8,00	57,43	459,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250002763	Fio abs pga 1 ag 1/2 cil 4,8-90cm -cx c/36 unid Bioline L2022002542 V14/04/27	30061090	0102	6.102	CX	2,00	321,17	642,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Documento emitido por ME Optante pelo Simples Nacional. Não Gera direito a crédito de ICMS e IPI.
Total aproximado de tributos: R\$ 607,63 (31,45%) Federais R\$ 259,84 (13,45%) Estaduais R\$ 347,77 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

Murilo Ferreira de Oliveira
CPF 030.466.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Adrielson José de Almeida Cavalcante
Auxiliar Administrativo - SGM
13/05/2022 16:13:00

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.140.941
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0531 3782 8800 0166 5500 1000 1409 4111 3554 8808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220643870861 - 17/05/2022 18:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

100168

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:01:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 16/06/2022
Valor R\$ 577,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
577,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,502

PESO LÍQUIDO

3,502

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24862	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL. INJ IV C/50 AMP 20ML/TEUTO/AM G+ Lote: 3637507 Qt: 1 Val: 25/11/23 Lote: 3637497 Qt: 1 Val: 01/11/23	30049099	000	5102	CX	2	288.5000	577,00	577,00	69,24			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1330
ENTREGAR NO DIA 18/05/22 - QUARTA FEIRA
Orc 13554300 Fichas 1/1 2 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
A/E: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
A/E: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
A/E 1.18.507-0- A/E 1.18.508-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,61 Estadual: R\$ 76,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO

Doc 1607
19/05/22
AUXÍLIO ADMINISTRATIVO - SCMI
RG 52.110.000.15

Doc 16.16
20/05/99
Anderson José de Almeida Calixto
Auxiliar Administrativo - SGM
RG 5.170.000-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.121
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0511 2117 9795 8112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220655591834 19/05/2022 17:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:31:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 51121 Valor Orig: 236,60 Desc: 0,00 Valor Liq: 236,60

51121/001 16/06/2022 236,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

236,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

236,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2484	NITROPRUSSATO SODIO 50 MG 2ML NITROP Lote=21091644 Val=30/09/2023 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700120011 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	AMP	10	23,66	236,60	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46936 - PEDIDO NRO 1331 - DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX
03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

16/7
16/05/22
5-066-010-75-00
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 24
ANEXO 25
ANEXO 26
ANEXO 27
ANEXO 28
ANEXO 29
ANEXO 30
ANEXO 31
ANEXO 32
ANEXO 33
ANEXO 34
ANEXO 35
ANEXO 36
ANEXO 37
ANEXO 38
ANEXO 39
ANEXO 40
ANEXO 41
ANEXO 42
ANEXO 43
ANEXO 44
ANEXO 45
ANEXO 46
ANEXO 47
ANEXO 48
ANEXO 49
ANEXO 50
ANEXO 51
ANEXO 52
ANEXO 53
ANEXO 54
ANEXO 55
ANEXO 56
ANEXO 57
ANEXO 58
ANEXO 59
ANEXO 60
ANEXO 61
ANEXO 62
ANEXO 63
ANEXO 64
ANEXO 65
ANEXO 66
ANEXO 67
ANEXO 68
ANEXO 69
ANEXO 70
ANEXO 71
ANEXO 72
ANEXO 73
ANEXO 74
ANEXO 75
ANEXO 76
ANEXO 77
ANEXO 78
ANEXO 79
ANEXO 80
ANEXO 81
ANEXO 82
ANEXO 83
ANEXO 84
ANEXO 85
ANEXO 86
ANEXO 87
ANEXO 88
ANEXO 89
ANEXO 90
ANEXO 91
ANEXO 92
ANEXO 93
ANEXO 94
ANEXO 95
ANEXO 96
ANEXO 97
ANEXO 98
ANEXO 99
ANEXO 100



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0511 3517 1406 6710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220655739110 19/05/2022 18:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:24:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 51135 Valor Orig: 992,40 Desc: 0,00 Valor Liq: 992,40

51135/001 09/06/2022 992,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
992,40	178,63	0,00	0,00	992,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	992,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7496	SORO FISIOLÓGICO 500ML BOLSA PVC JP (5042) (CXA 20 UNI) JP Lote=114322 Val=30/05/2024 Qtd=120 PMC=0,00 R. ANVISA=1049100700037 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	120	8,27	992,40	992,40	178,63	18	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

LANÇAR

Dec 9/9

23 26 27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46955 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcos Vinícius
Correio eletrônico
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Dec 1622
23/05/22
Anderson José de Almeida Calabrese
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52.000.999-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.140
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0511 4018 5714 4529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220655737309 19/05/2022 18:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:27:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 51140 Valor Orig: 884,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 884,00

51140/001 09/06/2022 884,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

884,00

VALOR ICMS

132,78

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

884,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

PRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
5325	AMICACINA 100MG 2ML (50MG/ML) GEN (CXA 50 AMP) TEUTO Lote=9071037 Val=30/09/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002970028 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	100	4,39	439,00	439,00	52,68	12	0,00
6902	TRIDIL 25MG INJ 5ML NITROGLICERINA. 5 MG/ML (CXA 10 AMP) CRISTALIA Lote=21110192 Val=30/11/2023 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029801330045 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676415308	30049099	000	5102	AMP	10	44,50	445,00	445,00	80,10	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46956 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

ENCADO

16/05/2023
16/19

16/23
Doc 16/18
20/05/2023
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarifeado - SCMI
RG 52.000.000-5



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9000
CNPJ: 05.847.830/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 195902
Série 1



Chave de Acesso
3522.0505.8476.3000.0110.5500.1000.1959.0210.0350.7115

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

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscr. Estadual do subst. Tribut.:

Protocolo de autorização de uso
135220642891065

Inscrição Estadual:
635.487.579.110

CNPJ:
05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

Data Emissão
17/05/2022

Endereço
R. SÃO PEDRO

30

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
18.460-000

Data Entrada/Saída

Município
ITARARE

Fone/Fax

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPPLICATA

195902-A
17/05/2022
965,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 00172022
Prefeitura Municipal de Itararé

DADOS DO PEDIDO

Número
305355

Empenho:

Vendedor:
19

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

965,00

Valor do ICMS

173,70

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

965,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor aprox de Tributos

245,59

Valor Total da Nota

965,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP

Frete por Conta
0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF:

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

Endereço

Município

UF:

Inscrição Estadual

R. JUA

70

SAO PAULO

SP

148923420116

Quantidade / Volumes

1

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg)

3,000

Peso Líquido (Kg)

3,000

Cubagem Total

6,010

ENDEREÇO DE ENTREGA

R. SÃO PEDRO

30

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
18.460-000

Município
ITARARE

UF
SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
2071	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPOFARMA Lote: 22032121 31/03/2024 Fabr.: 11/04/2022 Cod. Fabr.: 4101.0250 Reg. MS: 1018700290012 Cod. EAN13: SEM GTIN Tob. Aprox R\$. 70,61 Federal e 63,00 Estadual Fonte: IBPT	30039011	000	5102	AMP	500	1,05000	525,00	525,00	94,50	0,00	0	18,00
2842	PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL SANVAL Lote: BA055 30/11/2023 Fabr.: 03/12/2021 Cod. Fabr.: 10010041 Reg. MS: 1071402130061 Cod. EAN13: SEM GTIN Tob. Aprox R\$. 52,18 Federal e 52,80 Estadual Fonte: IBPT	30041012	000	5102	AMP	200	2,20000	440,00	440,00	79,20	0,00	0	18,00

M

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO 1315

Obs. Fiscal:

Alíquota 0% de PIS e COFINS c/c. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

02/05/2024
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52786-999-5



MEDMAIS SAÚDE
MEDMAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
AV. ELI ALVES FORTE OD 23 LT 28
BAIRRO RES SOLAR BOUGANVILLE CEP: 74370-722
GOIÂNIA - GO
TELEFONE: (62)3123-4147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.001.872
SÉRIE 001
Folha 1/1
0-Entrada
1-Saida



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
107789897

CPF

33.665.884/0001-52

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5222 0533 6658 8400 0152 5500 1000 0018 7211 6112 9459
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15225125812349 16/05/2022 11:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CNPJ / CPF
2007 50.055.250/0001-05
CEP
18460-009
MUNICÍPIO
ITARARE
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
16/05/2022
DATA DA SAÍDA
16/05/2022

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO
Nº 30 CENTRO
BARRIO / DISTRITO
18460-009
FONE / FAX
(15)9651-6053
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA

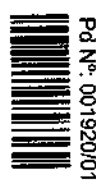
FATURA
001672 - P1 26/05/2022 4.108,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.424,03
VALOR DO ICMS
410,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.108,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRINGER DO BRASIL CARGAS - BRIX
ENDEREÇO
R. SÃO JOÃO QUADRA LOTE 22A
QUANTIDADE
1
ESPECIE
Cavalos(s)
MARCA
ANAPOLIS
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO
1
CÓDIGO ANTI
1
PLACA DO VEÍCULO
UF
GO
PESO BRUTO
3,55
PESO LÍQUIDO

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	TELEFONE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
623853 +	ADICACIÃO 230MG/ML INJ 50X2 ML	62 3706-2242	1 - Emitente 2 - Destinatário	1		UF	94.001.641/0007-08
054498 -	DIPRAMIN B-6 DL INJ, C/ 100 AMP 10 ML					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
159608 +	HEPARINA 5.000UI 0,25ML 50 AMP PARINEX					UF	

QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VICICMS	VT PI	% ICMS	% PI
2	CAIXA	1.262,00		2524,00	2703,50	252,42		12	
1	CAIXA	752,00		752,00	626,72	75,21		12	
3	CAIXA	277,50		832,50	693,81	83,26		12	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Red BC ICMS cont Art 88, 0 25 de Anexo IX do RCTE B-BRASIL AG 1841-4 C/C 56132-5 B-BRADERSCO AG 2241 C/C 0046289-1 FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍQUIDA E AUTENTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7 - RDC 430 DE OUT. DE 2020 - ORDEM DE COMPRA 1270 "MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS, EC 87/2016 BASE DE CÁLCULO DO DIFAL: R\$ 4108,50 DIFAL UF ORIGEM: R\$ 0,00 DIFAL UF DESTINO: R\$ 246,51 (GNRE) FCP: R\$ 0,00.
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itarare
Município de Itarare de Obas
CNPJ 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare
000098-SHIRLEY PINTO POLONATO
Pág Nº: 001920/01
RESERVADO AO FISCO



LANÇADO

RECEBEMOS DE MEDMAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 002607 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Valor: 4.108,50
NF-e Nº: 000.001.872 SÉRIE 001
16/05/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

32/NFS-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

000176

Número / Série	32 / NFS-e	Emissão	23/05/2022 13:59:43	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/05/2022	Código de verificação	1602.77AG.WADS.VQNX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

CPF / CNPJ: 39.145.466/0001-10

Reg.: Simples

Endereço: R. LAURO GUIMARAES, 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 38600160

Telefone: 62.99902.9663

Município: Paracatu - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 018493

Cod. Mob.: 018493

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CONSULTORIO MEDICO ALVES & CIA,

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05

Reg.:

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 30 - Bairro: CENTRO - Cep: 18460-009

Telefone:

Município: Itararé - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,7231826 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PLANTÃO PEDIATRIA - MÊS DE ABRIL DE 2022	R\$ 11.220,00	1,00	R\$ 11.220,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
11.220,00	305,54	11.220,00	2,7231826 %
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 11.220,00
0,00			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

Recebi(emos) de CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 32, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1602.77AG.WADS.VQNX>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

33/NFS-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

000177

Número / Série	33 / NFS-e	Emissão	23/05/2022 14:38:40	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/05/2022	Código de verificação	DQUF.JXYA.8XFW.6A8L	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

CPF / CNPJ: 39.145.466/0001-10

Reg.: Simples

Endereço: R. LAURO GUIMARAES, 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 38600160

Telefone: 62.99902.9663

Município: Paracatu - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 018493

Cod. Mob.: 018493

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CONSULTORIO MEDICO ALVES & CIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05

Reg.:

Endereço: R. São Pedro, 30 - Bairro: CENTRO - Cep: 13460-009

Telefone:

Município: Itararé - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,7231826 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PS DE MAIO DE 2022	R\$ 16.640,00	1,00	R\$ 16.640,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
16.640,00	453,14	16.640,00	2,7231826 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 16.640,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 - 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

Recebi(emos) de CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 33, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/DQUF.JXYA.8XFW.6A8L>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

34/NFS-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

000178

Número / Série	34 / NFS-e	Emissão	23/05/2022 14:41:04	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/05/2022	Código de verificação	V5QA.5UV6.A7B0.FK16	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

CPF / CNPJ: 39.145.466/0001-10

Reg.: Simples

Endereço: R. LAURO GUIMARAES, 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 38600160

Telefone: 62.99902.9663

Município: Paracatu - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 018493

Cod. Mob.: 018493

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CONSULTORIO MEDICO ALVES & CIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05

Reg.:

Endereço: R. São Pedro, 30 - Bairro: CENTRO - Cep: 18460-009

Telefone:

Município: Itararé - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,7231826 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PLANTÃO PEDIATRIA DE MAIO 2022.	R\$	2.340,00	1,00 R\$ 2.340,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.340,00	63,72	2.340,00	2,7231826 %
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 2.340,00
0,00			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

Recebi(emos) de CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 34, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/V5QA.5UV6.A7B0.FK16>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

000179

35/NFS-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	35 / NFS-e	Emissão	23/05/2022 14:43:54	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/05/2022	Código de verificação	VABZ.7K0F.NGOH.551R	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

CPF / CNPJ: 39.145.466/0001-10

Reg.: Simples

Endereço: R. LAURO GUIMARAES, 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 38600160

Telefone: 62.99902.9663

Município: Paracatu - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 018493

Cod. Mob.: 018493

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CONSULTORIO MEDICO ALVES & CIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05

Reg.:

Endereço: R. São Pedro, 30 - Bairro: CENTRO - Cep: 18460-009

Telefone:

Município: Itararé - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,7231826 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
CLINICA MÉDICA DE MAIO 2022.	R\$ 4.860,00	1,00	R\$ 4.860,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
4.860,00	132,35	4.860,00	2,7231826 %
Outras Retenções(R\$)			
0,00			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Valor Líquido: R\$ 4.860,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA

Recebi(emos) de CONSULTORIO MEDICO ALVES CORREA E CIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 35, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/VABZ.7K0F.NGOH.551R>

Data: / /

Assinatura:

 PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e 000180	Número do RPS	Número da nota
		59
	Data da emissão da nota	24/05/2022 10:26:54
	Data do fato gerador	24/05/2022 10:26:54
		Código de verificação
		OEQVRNWZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ - ME
 CPF/CNPJ: 21.402.332/0001-72 Inscrição municipal: 31155
 Endereço: R CEDRO Número: 260 Bairro: JARDIM ARARETAMA CEP: 84285-000
 Complemento: CASA
 Município: Figueira UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA SÃO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009
 Complemento: SANTA CASA
 Município: Itararé UF: SP
 E-mail: Telefone: (15) 98159-6565

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 4213 17/01/2022
 CONVENIO 001/2022
 Prefeitura Municipal de Itararé

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PLANTÃO PEDIATRIA - R\$ 1.560,00 - MAIO DE 2022	1.560,0000	1,0000	1.560,0000	1.560,00x3,50 =	54,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.409,46								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 10,14	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 15,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.560,00		Valor líquido = R\$ 1.409,46			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.560,00	54,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 209,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 53,35 (3,42%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibo do Sacado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	Número do Documento 3130692	Vencimento 14/06/2022
--	---------------------------------------	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

000181



COMPETÊNCIA: 05/2022 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72

Referente as Nota(s) emitida(s): 59

Principal: R\$ 54,60

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

Data Documento 24/05/2022	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 3130692	Valor do Documento R\$ 54,80
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



817

81790000000-8 54602120202-5 20614000000-4 00003130692-1

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 14/06/2022
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 24/05/2022	Número Documento 3130692	Espécie Doc. ISSQN	Acete	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 54,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENES - ME - CNPJ: 21.402.332/0001-72 Referente as Nota(s) emitida(s): 59 Principal: R\$ 54,60 Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 54,80
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP					CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 05/2022
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

000182

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22144.9389919-4

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
PEDIATRIA - MAIO DE 2022

Valor Total do Documento

23,40

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23,40			23,40
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		23,40	0,00	0,00	23,40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

03.06.2022

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

24/05/2022 13:59:30

85820000000 7 23400385221 8 71070122144 7 93899194066 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 23400385221 8 71070122144 7 93899194066 5



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22144.9389919-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 23,40

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000183

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22144.9389954-2

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
PEDIATRIA - MAIO DE 2022

Valor Total do Documento

72,54

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	72,54			72,54
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	72,54	0,00	0,00	72,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SENA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

24/05/2022 13:59:31

85820000000 7 72540385221 8 71070122144 7 93899542798 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 72540385221 8 71070122144 7 93899542798 9



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22144.9389954-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 72,54

Pague com o PIX





www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Itararé/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 101.359

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



100184

Chave de Acesso da NF-e

35220508231734000193550000001013591001226838

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

135220671930167

23/05/2022 21:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Endereço

RUA SAO PEDRO, 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

23/05/2022

Data de Saída/Entrada

23/05/2022

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 101.359/ 1 Valor: 5.850,00 Vencdo. 06/06/2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 001/2022
Secretaria Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.518,78

Valor do ICMS

468,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

5.850,00

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

5.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRI

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

10

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

175,500

Peso Líquido

175,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569720	SOL RINGER CLACTATO 500ML CX C/30FR FRESENIUS	30049099	020	5102	CX	10,00	585,000000	5.850,00	3.518,78	468,00		13,3	
Lote: 74RC1136 Val: 29/02/2024		10,00											

Local de entrega: RUA SAO PEDRO, 30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER

REG.: Campinas

N/P.119.421

Reservado ao FISCO

Doc 1631
23/05/22
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 7.010.999-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.051.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0512 1915 0162 5595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000185

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220677460453 24/05/2022 18:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

24/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

PHONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:13:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 51219 Valor Orig: 504,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 504,00

51219/001 14/06/2022 504,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

504,00

VALOR ICMS

60,48

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

504,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
8227	SERINGA 5ML S/A SLIP INJEX (CXA 800 UNI) LOTE:3656/21	90183219	000	5102	UNI	2.400	0.21	504,00	504,00	60,48	12	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 4213 17/01/2022
Convênio 001/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

24/05/2022
18:13:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 47032 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N 366 / 2022 -

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0037-X, CONTA

CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

DEC-1637
26/05/2022
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
R-52.001.999-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.200
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0512 0014 1770 9846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000186

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220676392547 24/05/2022 15:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR MUNICIPAL

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

24/05/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 51200 Valor Orig: 161,38 Desc: 0,00 Valor Liq: 161,38

51200/001 21/06/2022 161,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

146,18

VALOR ICMS

23,11

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

161,38

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

161,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7952	AMIODARONA 200MG C/ 30CP GENERICO Lote=BRA07155 Val=30/09/2024 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1832602940049 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049054	000	5102	CPR	60	0,75	45,00	45,00	8,10	18	0,00
1036	ANESTESICO COL 10ML (C1) TETRACAINA FENILEFRINAALLERGAN Lote=F69299 Val=16/11/2023 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1014700490014 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049029	000	5102	FRC	2	14,99	29,98	29,98	5,40	18	0,00
7876	BISACODIL 5 MG CPR PLESONAX (CXA 20 CPR) NEO QUIMICA Lote=B21M0308 Val=30/01/2024 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401920010 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896714215037	30049099	060	5405	CPR	40	0,38	15,20	0,00	0,00		0,00
7241	BROM ESCOPOLAMINA /DIPIRONA C/ 20CP BELSPAN BELFAR Lote=101064 Val=30/10/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1057101070011 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	20	0,89	17,80	17,80	3,20	18	0,00
6329	CILOSTAZOL 50MG CP GENERICO (CXA 60 CPR) EUROFARMA	30049069	000	5102	CPR	60	0,89	53,40	53,40	6,41	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

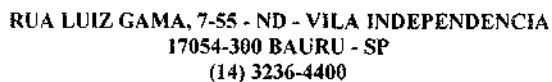
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 46987 N DO PEDIDO: 1312 - DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX
03.521.785/0001-36

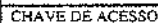
RESERVADO AO FISCO

Dec 1636
26/05/22
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCM
RG 52.470.990



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.200
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3522 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0512 0014 1770 9846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000187

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220676392547 24/05/2022 15:31:15

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]