



DEMONSTRATIVOS INTEGRAL

RECEITAS E DESPESAS

SUBVENÇÃO - JUNHO DE 2021





000001

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas dos pagamentos referente à **SUBVENÇÃO de JUNHO de 2021**, autorizado pela **Lei Municipal 3254 de 30/03/2010**, os valores recebidos dia 10 e 18 de Junho de 2021.

- 549.693,33 SUBVENÇÃO DE JUNHO – Recebido dia 10 de Junho de 2021
- 500.000,00 SUBVENÇÃO DE JUNHO – 3º ADITIVO – Recebido dia 18 de Junho de 2021.

Itararé, 05 de Julho de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria



000002

RECIBO

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé a importância de **R\$ 549.693,33 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos;** referente ao repasse do mês de **JUNHO DE 2021.**

Lei Municipal n.3254, de 30/03/2010.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 10 de Junho de 2021.


Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

*Recibido
10/06/21
HB*



000003

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**; referente ao repasse do mês de **JUNHO DE 2021**.

Lei Municipal n.3254, de 30/03/2010.

Convênio 01/2021, Terceiro Aditivo.

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 18756-9

Itararé (SP) 18 de Junho de 2021

*Recb
21/06/21
Banco*

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

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo



000004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO DE 2021

Prestação de Contas conforme - Lei Municipal nº 3254 de 30/03/2010

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

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO DE RECURSO UTILIZADO
31/05/2021	Saldo Anterior				R\$ -	
01/06/2021	Transferência Recebida	550.420.000.033.972	R\$ 19.425,87	R\$ -	R\$ 19.425,87	C 4
01/06/2021	Transferência Enviada	550.510.000.046.717	R\$ -	R\$ 10.546,20	R\$ 8.879,67	D 1
01/06/2021	TED	60.101	R\$ -	R\$ 26.514,04	R\$ (17.634,37)	D 1
01/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 17.634,37	R\$ -	R\$ (0,00)	C 4
08/06/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 42,00	C 3
08/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços	871.590.903.482.113	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ (0,00)	D 3
10/06/2021	Transferência Recebida	550.420.000.009.846	R\$ 549.693,33	R\$ -	R\$ 549.693,33	C 1
10/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.006.754	R\$ -	R\$ 8.360,51	R\$ 541.332,82	D 1
10/06/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 540.964,82	D 1
10/06/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 778,50	R\$ 540.186,32	C 1
10/06/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 14.445,00	R\$ 525.741,32	D 1
10/06/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.203,00	R\$ 524.538,32	D 1
10/06/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 4.339,80	R\$ 520.198,52	D 1
10/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	R\$ -	R\$ 4.339,80	R\$ 520.188,07	D 3
10/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.272.515	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 520.188,07	D 4
10/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 520.188,07	R\$ -	D 1
11/06/2021	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 858,00	R\$ (858,00)	D 1
11/06/2021	Transferência Enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 4.259,35	R\$ (5.117,35)	D 1
11/06/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ (17.717,35)	D 1
11/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	R\$ -	R\$ 2.259,78	R\$ (19.977,13)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.102	R\$ -	R\$ 5.550,40	R\$ (25.527,53)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.103	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (29.127,53)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.104	R\$ -	R\$ 301,00	R\$ (29.428,53)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.105	R\$ -	R\$ 984,23	R\$ (30.412,76)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.106	R\$ -	R\$ 984,22	R\$ (31.396,98)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.107	R\$ -	R\$ 984,23	R\$ (32.381,21)	D 1
11/06/2021	Pagamento de Boleto	61.108	R\$ -	R\$ 10.796,00	R\$ (43.177,21)	D 1
11/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	R\$ -	R\$ 5.284,93	R\$ (48.462,14)	D 1
11/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	R\$ -	R\$ 2.800,47	R\$ (51.262,61)	D 1
11/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	R\$ -	R\$ 1.123,10	R\$ (52.385,71)	D 1
11/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.964	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.396,16)	D 3
11/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.965	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.406,61)	D 3
11/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.966	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.417,06)	D 3



000005

11/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.967	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.427,51)	D	3
11/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 52.427,51	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.017.853	R\$ -	R\$ 848,69	R\$ (848,69)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.019.851	R\$ -	R\$ 3.284,75	R\$ (4.133,44)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 342,00	R\$ (4.475,44)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 5.058,68	R\$ (9.534,12)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ (9.584,12)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 182,96	R\$ (9.767,08)	D	1
16/06/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 3.456,00	R\$ (13.223,08)	D	1
16/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ (14.723,08)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.602	R\$ -	R\$ 3.738,50	R\$ (18.461,58)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.603	R\$ -	R\$ 1.521,00	R\$ (19.982,58)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.604	R\$ -	R\$ 428,80	R\$ (20.411,38)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.605	R\$ -	R\$ 560,77	R\$ (20.972,15)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.606	R\$ -	R\$ 9.461,30	R\$ (30.433,45)	D	1
16/06/2021	Impostos	61.607	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ (30.643,45)	D	1
16/06/2021	Pagamento de Boleto	61.608	R\$ -	R\$ 4.702,80	R\$ (35.346,25)	D	1
16/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	R\$ -	R\$ 84.371,15	R\$ (119.717,40)	D	1
16/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	R\$ -	R\$ 42.185,58	R\$ (161.902,98)	D	1
16/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.467	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (161.913,43)	D	3
16/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.468	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (161.923,88)	D	3
16/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.469	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (161.934,33)	D	3
16/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 161.934,33	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
17/06/2021	TED Devolvida	500.011	R\$ 5.421,00	R\$ -	R\$ 5.421,00	C	4
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.021.000.148.652	R\$ -	R\$ 938,50	R\$ 4.482,50	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.000.514	R\$ -	R\$ 2.956,28	R\$ 1.526,22	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.001.585	R\$ -	R\$ 15.485,25	R\$ (13.959,03)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.010.685	R\$ -	R\$ 4.671,20	R\$ (18.630,23)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 1.888,09	R\$ (20.518,32)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 9.955,61	R\$ (30.473,93)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (33.289,43)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.013.961	R\$ -	R\$ 19.821,12	R\$ (53.110,55)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 153,65	R\$ (53.264,20)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 1.620,95	R\$ (54.885,15)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 7.658,16	R\$ (62.543,31)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ (67.048,11)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 1.551,34	R\$ (68.599,45)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.032.023	R\$ -	R\$ 288,00	R\$ (68.887,45)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	550.510.000.013.875	R\$ -	R\$ 2.158,55	R\$ (71.046,00)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	552.898.000.016.968	R\$ -	R\$ 21.120,00	R\$ (92.166,00)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 5.465,00	R\$ (97.631,00)	D	1
17/06/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ (99.881,00)	D	1



000006

17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	R\$	-	R\$	8.108,64	R\$	(107.989,64)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	R\$	-	R\$	4.054,32	R\$	(112.043,96)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	R\$	-	R\$	14.696,91	R\$	(126.740,87)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	R\$	-	R\$	9.180,00	R\$	(135.920,87)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	R\$	-	R\$	8.615,43	R\$	(144.536,30)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	R\$	-	R\$	14.190,12	R\$	(158.726,42)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	R\$	-	R\$	623,83	R\$	(159.350,25)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	R\$	-	R\$	491,57	R\$	(159.841,82)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	R\$	-	R\$	545,45	R\$	(160.387,27)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	R\$	-	R\$	1.322,97	R\$	(161.710,24)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	R\$	-	R\$	3.754,00	R\$	(165.464,24)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	R\$	-	R\$	768,69	R\$	(166.232,93)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	R\$	-	R\$	2.815,50	R\$	(169.048,43)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	R\$	-	R\$	42,24	R\$	(169.090,67)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	R\$	-	R\$	932,25	R\$	(170.022,92)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	R\$	-	R\$	3.800,00	R\$	(173.822,92)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	R\$	-	R\$	418,87	R\$	(174.241,79)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	R\$	-	R\$	6.126,53	R\$	(180.368,32)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	R\$	-	R\$	963,87	R\$	(181.332,19)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	R\$	-	R\$	39.886,25	R\$	(221.218,44)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	R\$	-	R\$	5.421,00	R\$	(226.639,44)	D	4
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.722	R\$	-	R\$	9.291,15	R\$	(235.930,59)	D	1
17/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.723	R\$	-	R\$	4.504,80	R\$	(240.435,39)	D	1
17/06/2021	Pagamento de Boleto	61.724	R\$	-	R\$	29.281,33	R\$	(269.716,72)	D	1
17/06/2021	Pagamento de Boleto	61.725	R\$	-	R\$	2.223,81	R\$	(271.940,53)	D	1
17/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.681.100.193.002	R\$	-	R\$	1,20	R\$	(271.941,73)	D	3
17/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.681.100.193.003	R\$	-	R\$	1,20	R\$	(271.942,93)	D	3
17/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.681.100.193.004	R\$	-	R\$	1,20	R\$	(271.944,13)	D	3
17/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.681.100.193.005	R\$	-	R\$	1,20	R\$	(271.945,33)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.753	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(271.955,78)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.754	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(271.966,23)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.755	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(271.976,68)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.756	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(271.987,13)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.757	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(271.997,58)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.758	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.008,03)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.759	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.018,48)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.760	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.028,93)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.761	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.039,38)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.762	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.049,83)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.763	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.060,28)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.764	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.070,73)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.765	R\$	-	R\$	10,45	R\$	(272.081,18)	D	3



0000007

17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.766	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.091,63)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.767	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.102,08)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.768	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.112,53)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.769	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.122,98)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.770	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.133,43)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.771	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.143,88)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.772	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.154,33)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.773	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.164,78)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.774	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.175,23)	D	3
17/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.775	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (272.185,68)	D	3
17/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 272.185,68	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
18/06/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 11.366,13	R\$ -	R\$ 11.366,13	C	4
18/06/2021	Transferência Recebida	550.420.000.008.667	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 511.366,13	C	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.029.482	R\$ -	R\$ 2.062,72	R\$ 509.303,41	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.001.508	R\$ -	R\$ 566,72	R\$ 508.736,69	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.001.508	R\$ -	R\$ 4.410,95	R\$ 504.325,74	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.001.508	R\$ -	R\$ 4.634,72	R\$ 499.691,02	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.025.867	R\$ -	R\$ 1.798,38	R\$ 497.892,64	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.025.867	R\$ -	R\$ 7.275,25	R\$ 490.617,39	D	1
18/06/2021	Transferencia Enviada	552.530.000.025.867	R\$ -	R\$ 4.410,95	R\$ 486.206,44	D	1
18/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	R\$ -	R\$ 543,47	R\$ 485.662,97	D	1
18/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	R\$ -	R\$ 15.485,25	R\$ 470.177,72	D	1
18/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	R\$ -	R\$ 3.003,20	R\$ 467.174,52	D	1
18/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	861.691.100.257.815	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.173,32	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.816	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.172,12	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.817	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.170,92	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.818	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.169,72	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.819	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.168,52	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.820	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.167,32	D	3
18/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.821	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 467.166,12	D	3
18/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.535	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 467.155,67	D	3
18/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.536	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 467.145,22	D	3
18/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.537	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 467.134,77	D	3
18/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 467.134,77	R\$ -	C	4
21/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.004.915	R\$ -	R\$ 293,60	R\$ (293,60)	D	1
21/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 11.366,13	R\$ (11.659,73)	D	4
21/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 19.425,87	R\$ (31.085,60)	D	4
21/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 1.407,75	R\$ (32.493,35)	D	1
21/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	R\$ -	R\$ 5.421,00	R\$ (37.914,35)	D	1
21/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	R\$ -	R\$ 403,00	R\$ (38.317,35)	D	1
21/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	R\$ -	R\$ 864,00	R\$ (39.181,35)	D	1
21/06/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	R\$ -	R\$ 7.523,55	R\$ (46.704,90)	D	1



0000008

21/06/2021	Impostos	62.105	R\$ -	R\$ 6.325,26	R\$ (53.030,16)	D	1
21/06/2021	Impostos	62.106	R\$ -	R\$ 19.722,08	R\$ (72.752,24)	D	1
21/06/2021	Multa	**	R\$ -	R\$ 65,08	R\$ (72.817,32)	D	3
21/06/2021	Impostos	62.107	R\$ -	R\$ 500,80	R\$ (73.318,12)	D	1
21/06/2021	Multa	**	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ (73.319,77)	D	3
21/06/2021	Impostos	62.108	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ (73.393,17)	D	1
21/06/2021	Multa	**	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ (73.393,41)	D	3
21/06/2021	Pagamento de Boleto	62.109	R\$ -	R\$ 649,29	R\$ (74.042,70)	D	1
21/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.514.823	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (74.043,90)	D	3
21/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.514.824	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (74.045,10)	D	3
21/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.514.825	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (74.046,30)	D	3
21/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.514.826	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (74.047,50)	D	3
21/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.278	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (74.057,95)	D	3
21/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.279	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (74.068,40)	D	3
21/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.280	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (74.078,85)	D	3
21/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.281	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (74.089,30)	D	3
21/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 74.089,30	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
22/06/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ (245,00)	D	1
22/06/2021	Transferencia Enviada	55.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 5.059,88	R\$ (5.304,88)	D	1
22/06/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.017.853	R\$ -	R\$ 3.027,88	R\$ (8.332,76)	D	1
22/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.186.340	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (8.333,96)	D	3
22/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.186.341	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (8.335,16)	D	3
22/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.186.342	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (8.336,36)	D	3
22/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 8.336,36	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/06/2021	Transferencia Enviada	550.108.000.093.291	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (1.920,00)	D	1
23/06/2021	Pagamento de Boleto	62.301	R\$ -	R\$ 5.617,25	R\$ (7.537,25)	D	1
23/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.741.100.217.302	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (7.538,45)	D	3
23/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 7.538,45	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
24/06/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 1.035,00	R\$ (1.035,00)	D	1
24/06/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 5.920,00	R\$ (6.955,00)	D	1
24/06/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 2.564,60	R\$ (9.519,60)	D	1
24/06/2021	Pagamento de Boleto	62.401	R\$ -	R\$ 1.225,00	R\$ (10.744,60)	D	1
24/06/2021	Pagamento de Boleto	62.402	R\$ -	R\$ 4.863,00	R\$ (15.607,60)	D	1
24/06/2021	Pagamento de Boleto	62.403	R\$ -	R\$ 2.736,40	R\$ (18.344,00)	D	1
24/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.751.100.125.935	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (18.345,20)	D	3
24/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.751.100.125.936	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (18.346,40)	D	3
24/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.751.100.125.937	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (18.347,60)	D	3
24/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 18.347,60	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
28/06/2021	Pagamento de Boleto	62.801	R\$ -	R\$ 6.600,00	R\$ (6.600,00)	D	1
28/06/2021	TED	62.802	R\$ -	R\$ 26.608,89	R\$ (33.208,89)	D	1
28/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.577	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (33.219,34)	D	3
28/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 33.219,34	R\$ -	R\$ 0,00	C	4



000009

29/06/2021	Pagamento de Boleto	62.901	R\$ -	R\$ 674,72	R\$ (674,72)	D	1
29/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 674,72	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
30/06/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.005.240	R\$ -	R\$ 1.864,80	R\$ (1.864,80)	D	1
30/06/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 4.538,00	R\$ (6.402,80)	D	1
30/06/2021	Transferencia Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.232,70	R\$ (7.635,50)	D	1
30/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.380.396	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (7.636,70)	D	3
30/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.380.397	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (7.637,90)	D	3
30/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.380.398	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (7.639,10)	D	3
30/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 7.639,10	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
30/06/2021	SALDO			R\$ -	R\$ 0,00		





000010

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
				R\$ -
RECURSO DE SUBVENÇÃO	1	R\$ 1.049.693,33	R\$ 715.892,73	R\$ 333.800,60
RECURSO DE SUBVENÇÃO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 42,00	R\$ 546,52	R\$ (504,52)
OUTROS	4	R\$ 690.239,76	R\$ 1.023.535,84	R\$ (333.296,08)
TOTAL		R\$ 1.739.975,09	R\$ 1.739.975,09	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO DE SUBVENÇÃO:

(=) Saldo Anterior	R\$ 12.386,76
(+) Valor Recebido	R\$ 1.049.693,33
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 293,15
(-) Valor Utilizado - SUBVENÇÃO	R\$ 715.892,73
(=) Saldo Final da Subvenção para o Período Seguinte	R\$ 346.480,51

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ 5.247,57
(+) Valor Recebido	R\$ 42,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 546,52
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 4.743,05

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 351.223,56
--	-----------------------



000011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JUNHO DE 2021

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 3254 de 30/03/2010
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2021
OBJETO:	Manutenção e Funcionamento da Entidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784 / 3531-2710
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO						
RECEITA DE SUBVENÇÃO RECEBIDO						R\$ 1.049.693,33
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR						R\$ 12.386,76
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR						R\$ 5.247,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 293,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE						R\$ 42,00
TOTAL						R\$ 1.067.662,81
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/05/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	328	REMOÇ. PACIENTE MAIO DE 2021	550.510.000.046.717	MUNICIPAL	R\$ 10.546,20
01/06/2021	ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.043,91
01/06/2021	CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRADE	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.019,17
01/06/2021	EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 3.479,22
01/06/2021	FERNANDO DE ANDRADE SPADA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 1.580,17
01/06/2021	GABRIEL LUCIO DE CHECHI	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 3.991,65
01/06/2021	JULIO CEZAR POSSATTO FILHO	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 1.493,34
01/06/2021	LENI RODRIGUES DE LIMA MELO	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 1.422,20
01/06/2021	MILENE ADRIANA DA SILVA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 1.846,01
01/06/2021	RENATO ANTONIO FLORIANO	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.043,91
01/06/2021	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITO	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.043,91
01/06/2021	TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.190,22
01/06/2021	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	60.101	MUNICIPAL	R\$ 2.360,33
10/06/2021	ELIZETE FLORIANO BABROZA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	550.420.000.006.754	MUNICIPAL	R\$ 1.779,20
10/06/2021	MARCIA CAMPOS FERREIRA	...	FÉRIAS FH PGTO JUNHO DE 2021	550.420.000.006.754	MUNICIPAL	R\$ 1.180,10
10/06/2021	MICHELE GARCIA CEZAR	...	RESCIS. FH PGTO JUNHO DE 2021	550.420.000.006.754	MUNICIPAL	R\$ 5.401,21



000012

09/06/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	229447	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	368,00
09/06/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	229446	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	778,50
09/06/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170994	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	14.445,00
09/06/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170995	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	1.203,00
15/06/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1259	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.001	MUNICIPAL	R\$	4.339,80
31/05/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	44564	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	858,00
12/05/2021	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	4388	MAT E MED. HOSP. MAIO DE 2021	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$	4.259,35
29/06/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	129858	MAT HOSPITALAR JUNHO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	12.600,00
07/06/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	520731	MAT HOSPITALAR JUNHO DE 2021	61.101	MUNICIPAL	R\$	2.259,78
02/06/2021	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	287741	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.102	MUNICIPAL	R\$	5.550,40
04/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1443680	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.103	MUNICIPAL	R\$	3.600,00
28/05/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49318	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.104	MUNICIPAL	R\$	301,00
24/05/2021	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10380	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.105	MUNICIPAL	R\$	984,23
24/05/2021	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10380	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.106	MUNICIPAL	R\$	984,22
24/05/2021	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10380	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.107	MUNICIPAL	R\$	984,23
14/05/2021	FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	78684	MAT E MED. HOSP. MAIO DE 2021	61.108	MUNICIPAL	R\$	10.796,00
07/06/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT DE PROD LTDA	218123	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.109	MUNICIPAL	R\$	5.284,93
08/06/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT DE PROD LTDA	218427	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.110	MUNICIPAL	R\$	2.800,47
08/06/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT DE PROD LTDA	520918	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.111	MUNICIPAL	R\$	1.123,10
01/06/2021	AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	135202	COMBUSTIVEL REF MAIO DE 2021	550.420.000.017.853	MUNICIPAL	R\$	848,69
15/06/2021	CLINICA MEDICA PANSARDI	183	SERV MEDICOS AMBESP MAIO 2021	550.420.000.019.851	MUNICIPAL	R\$	3.284,75
31/05/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49050	MANUTENÇÃO VEICULAR MAIO 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$	342,00
31/05/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49047	COMBUSTIVEL REF MAIO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$	5.058,68
31/05/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49049	COMBUSTIVEL REF MAIO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$	50,00
31/05/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49048	COMBUSTIVEL REF MAIO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$	182,96
16/06/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	128078	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	3.456,00
29/05/2021	PAULA DUMAS FIGUEIREDO	37	REMOÇ. PACIENTE MAIO DE 2021	61.601	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
07/06/2021	FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	80067	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.602	MUNICIPAL	R\$	3.738,50
07/06/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	81375	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.603	MUNICIPAL	R\$	1.521,00
07/06/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49714	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.604	MUNICIPAL	R\$	428,80
07/06/2021	FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	80063	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.605	MUNICIPAL	R\$	560,77
07/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1444415	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.606	MUNICIPAL	R\$	9.461,30
16/06/2021	IMPOSTOS	...	INSS MARCUS DR DULIO	61.607	MUNICIPAL	R\$	210,00
20/05/2021	FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	79036	MAT E MED. HOSP. MAIO DE 2021	61.608	MUNICIPAL	R\$	4.702,80
15/06/2021	CMSS - COORDENAÇÃO DE MEDICOS NO SERV DA SAUDE	147	PL. PR. SOCORRO MAIO DE 2021	61.609	MUNICIPAL	R\$	84.371,15
15/09/2021	CMSS - COORDENAÇÃO DE MEDICOS NO SERV DA SAUDE	148	PL. DIST. CL. MEDICA MAIO DE 2021	61.610	MUNICIPAL	R\$	42.185,58
17/06/2021	BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	645	REMOÇ. PACIENTE MAIO DE 2021	550.021.000.148.652	MUNICIPAL	R\$	938,50
17/06/2021	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	167	AH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	550.420.000.000.514	MUNICIPAL	R\$	2.956,28
17/06/2021	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	787	PLANTAO PEDIATRIA MAIO DE 2021	550.420.000.001.585	MUNICIPAL	R\$	15.485,25
17/06/2021	CELSE DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO	175	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	550.420.000.010.685	MUNICIPAL	R\$	4.671,20
17/06/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	477	ATEND. ORTOP. MAIO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	1.888,09



000013

17/06/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	476	PLANT. DIST. ORTOP. MAIO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	9.955,61
17/06/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	475	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
17/06/2021	CLINICA MEDICA MORSCHER LTDA	356	PLANTAO PEDIATRIA MAIO DE 2021	550.420.000.013.961	MUNICIPAL	R\$	19.821,12
17/06/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1195	SERV. MEDICOS A.I.H. MAIO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	153,65
17/06/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1194	ATEND. ORTOP. MAIO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	1.620,95
17/06/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1193	PLANT. DIST. ORTOP. MAIO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	7.658,16
17/06/2021	CLINICA MEDICA STADLER E SOUZA LTDA	1381	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	550.420.000.027.100	MUNICIPAL	R\$	4.504,80
17/06/2021	CLINICA MEDICA STADLER E SOUZA LTDA	1380	SERV. MEDICOS AMBESP MAIO 2021	550.420.000.027.100	MUNICIPAL	R\$	1.551,34
17/06/2021	AYURVEDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	319	SERV. MEDICOS AMBESP MAIO 2021	550.420.000.032.023	MUNICIPAL	R\$	288,00
17/06/2021	CERQUEIRA SERVICOS DA SAUDE LTDA	989	SERV. MEDICOS AMBESP MAIO 2021	550.510.000.013.875	MUNICIPAL	R\$	2.158,55
16/06/2021	DIEGO ROBERTO CALSONE	138	PLANTAO PEDIATRIA MAIO DE 2021	552.898.000.016.968	MUNICIPAL	R\$	21.120,00
11/05/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	168961	MAT. E MED. HOSP. MAIO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	5.465,00
14/05/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169340	MAT. E MED. HOSP. MAIO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	2.250,00
16/06/2021	DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	169	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.701	MUNICIPAL	R\$	8.108,64
16/06/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA - ME	138	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.702	MUNICIPAL	R\$	4.054,32
17/06/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	195	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.703	MUNICIPAL	R\$	14.696,91
17/06/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS	243	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.704	MUNICIPAL	R\$	9.180,00
17/06/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1279	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.705	MUNICIPAL	R\$	8.615,43
17/06/2021	UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	476	PLANT. OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.706	MUNICIPAL	R\$	14.190,12
16/06/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA - ME	137	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.707	MUNICIPAL	R\$	623,83
17/06/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS	242	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.708	MUNICIPAL	R\$	491,57
17/06/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	196	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.709	MUNICIPAL	R\$	545,45
17/06/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1282	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.710	MUNICIPAL	R\$	1.322,97
17/06/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1283	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.711	MUNICIPAL	R\$	3.754,00
17/06/2021	UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	477	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.712	MUNICIPAL	R\$	768,69
16/06/2021	ESAMI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	825	SERV. MEDICOS R.T. MAIO 2021	61.713	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
16/06/2021	ESAMI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	826	SERV. MEDICOS MAMOG. MAIO 2021	61.714	MUNICIPAL	R\$	42,24
16/06/2021	ESAMI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	824	SERV. MEDICOS U.S.G. MAIO DE 2021	61.715	MUNICIPAL	R\$	932,25
16/06/2021	NA SERVIÇOS MEDICOS	24	REMOÇ. PACIENTES MAIO DE 2021	61.716	MUNICIPAL	R\$	3.800,00
16/06/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	824	SERV. MEDICOS A.I.H. MAIO DE 2021	61.717	MUNICIPAL	R\$	418,87
16/06/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	822	PLANT. DIST. ORTOP. MAIO DE 2021	61.718	MUNICIPAL	R\$	6.126,53
16/06/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	823	ATEND. ORTOP. MAIO DE 2021	61.719	MUNICIPAL	R\$	963,87
16/06/2021	CLINICA MEDICA MENDES LTDA	956	PL. DIST. ANESTESIA MAIO DE 2021	61.720	MUNICIPAL	R\$	39.886,25
17/06/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1280	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	61.722	MUNICIPAL	R\$	9.291,15
17/06/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Dra. Alessandra	1281	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	61.723	MUNICIPAL	R\$	4.504,80
10/09/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82147	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.724	MUNICIPAL	R\$	29.281,33
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1446039	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	61.725	MUNICIPAL	R\$	2.223,81
18/09/2021	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	114	SERV. MEDICOS AMBESP MAIO 2021	550.420.000.029.482	MUNICIPAL	R\$	2.062,72
18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	932	SERV. MEDICOS A.I.H. MAIO DE 2021	552.530.000.001.508	MUNICIPAL	R\$	566,72
18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	931	SERV. MEDICOS AMBESP MAIO 2021	552.530.000.001.508	MUNICIPAL	R\$	4.410,95
18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	933	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	552.530.000.001.508	MUNICIPAL	R\$	4.634,72



000014

18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA - Dr. Bernardo	927	SERV. MÉDICOS A.I.H. MAIO DE 2021	552.530.000.025.867	MUNICIPAL	R\$	1.798,38
18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA - Dr. Bernardo	928	PL. DIST. CL. CIRURGIA MAIO DE 2021	552.530.000.025.867	MUNICIPAL	R\$	7.275,25
18/06/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA - Dr. Bernardo	930	SERV. MÉDICOS AMBESP MAIO 2021	552.530.000.025.867	MUNICIPAL	R\$	4.410,95
17/06/2021	DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	171	AIH OBSTETRICIA MAIO DE 2021	61.801	MUNICIPAL	R\$	543,47
18/06/2021	FUJITA SANTA ROSA EIRELI	636	PLANTAO PEDIATRIA MAIO DE 2021	60.802	MUNICIPAL	R\$	15.485,25
17/06/2021	CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA	1809	SERV. MÉDICOS AMBESP MAIO 2021	61.803	MUNICIPAL	R\$	3.003,20
18/06/2021	ROSINETE GONCALVES DE CASTRO	94	ATENÇÃO BÁSICA MAIO DE 2021	550.420.000.004.915	MUNICIPAL	R\$	293,60
17/06/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	474	SERV. MÉDICOS AMBESP MAIO 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	1.407,75
17/06/2021	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES E CIA	87	DIREÇÃO TÉCNICA MAIO DE 2021	62.101	MUNICIPAL	R\$	5.421,00
22/06/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1448	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.102	MUNICIPAL	R\$	403,00
22/06/2021	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LAB. EIRELLI	52597	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.103	MUNICIPAL	R\$	864,00
22/06/2021	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2561	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.104	MUNICIPAL	R\$	7.523,55
21/06/2021	IMPOSTOS	***	SUB. DARF 1708 MÉDICOS/ABRIL 2021	62.105	MUNICIPAL	R\$	6.325,26
21/06/2021	IMPOSTOS	***	SUB. DARF 5952 MÉDICOS/ABRIL 2021	62.106	MUNICIPAL	R\$	19.722,08
21/06/2021	IMPOSTOS	***	SUB. DARF 0588 MÉDICOS/ABRIL 2021	62.107	MUNICIPAL	R\$	500,80
21/06/2021	IMPOSTOS	***	SUB. G.P.S. 2305 MÉDICOS/ABRIL 2022	62.108	MUNICIPAL	R\$	73,40
09/06/2021	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	3636	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.109	MUNICIPAL	R\$	649,29
17/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	44901	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	245,00
15/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	44821	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	55.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	5.059,88
16/06/2021	AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	135647	COMBUSTIVEL MAIO DE 2021	550.420.000.017.853	MUNICIPAL	R\$	3.027,88
23/06/2021	FELIPE FRANCO MORITA	***	REMOÇ. PACIENTE JUNHO DE 2021	550.108.000.093.291	MUNICIPAL	R\$	1.920,00
21/06/2021	LONDRIER COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	289977	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.301	MUNICIPAL	R\$	5.617,25
18/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	44917	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	1.035,00
21/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	44942	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	5.920,00
23/06/2021	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	4531	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$	2.564,60
21/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1450727	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.401	MUNICIPAL	R\$	1.225,00
21/06/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	83785	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.402	MUNICIPAL	R\$	4.863,00
22/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1451338	MAT. E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.403	MUNICIPAL	R\$	2.736,40
17/09/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9593	REMOÇ. PACIENTE JUNHO DE 2021	62.801	MUNICIPAL	R\$	6.600,00
28/06/2021	ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	3.312,44
28/06/2021	ANA CLAUDIA GESUALDI	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.759,07
28/06/2021	ANA LUCIA LOPES DE PROENÇA	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.202,38
28/06/2021	ANA PAULA DOS SANTOS	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	2.171,53
28/06/2021	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	2.043,91
28/06/2021	KARINA ALMEIDA PINHO	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.403,57
28/06/2021	MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	2.677,31
28/06/2021	MAURILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.718,43
28/06/2021	RAFAELA REGINA KRUBNIKI	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.824,74
28/06/2021	ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.775,53
28/06/2021	SANDRA GOMES DEL ANHOL	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	2.372,89
28/06/2021	TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	***	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	2.467,20



000015

28/06/2021	WANESSA FERREIRA MELO CARVALHO	---	FH PGTO FÉRIAS JULHO DE 2021	62.802	MUNICIPAL	R\$	1.879,89
22/09/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	128767	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	62.901	MUNICIPAL	R\$	674,72
30/06/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	231318	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.005.240	MUNICIPAL	R\$	1.864,80
30/06/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172679	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	4.538,00
30/06/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172708	MAT E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	1.232,70
30/06/2021	TARIFAS BANCARIAS	---	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	---	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	546,52

TOTAL DAS DESPESAS**R\$ 716.439,25****OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)****I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	715.892,73
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	546,52
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	716.439,25
REPASSE DE SUBVENÇÃO RECEBIDO	R\$	1.049.693,33
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR	R\$	12.386,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	293,15
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	5.247,57
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	42,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.067.662,81
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	351.223,56

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011205105100007
01/07/2021 12:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
 Período do extrato 06 / 2021

000016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.033.972	19.425,87 C	
				01/06 0420 33972-5 SANTA C M ITAR			
01/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.717	10.546,20 D	
				01/06 0510 46717-0 SAME EMERGENCI			
01/06/2021		0000	13105	438 TED	60.101	26.514,04 D	
				748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.634,37 C	0,00 C
08/06/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	42,00 C	
				08/06 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.590.903.482.113	42,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/06/2021			
10/06/2021		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	549.693,33 C	
				10/06 0420 9846-9 PM ITARARE -FU			
10/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	8.360,51 D	
				10/06 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
10/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	368,00 D	
				10/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
10/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	778,50 D	
				10/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
10/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	14.445,00 D	
				10/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
10/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.203,00 D	
				10/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.339,80 D	
				033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.272.515	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	520.188,07 D	0,00 C
11/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	858,00 D	
				11/06 0037 1124-X MEDMASTER COME			
11/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.252.978	4.259,35 D	
				11/06 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT			
11/06/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	12.600,00 D	
				11/06 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.259,78 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	5.550,40 D	
				LONDRICIR			
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	3.600,00 D	



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.104	301,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.105	984,23 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.106	984,22 D	000017
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.107	984,23 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.108	10.796,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	5.284,93 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	2.800,47 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.123,10 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.964	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.965	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.966	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.221.967	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut.Empresa	5	52.427,51 C	0,00 C
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.017.853	848,69 D	
			16/06 0420 17853-5 AUTO POSTO EST			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.851	3.284,75 D	
			16/06 0420 19851-X CLINICA MEDICA			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	342,00 D	
			16/06 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	5.058,68 D	
			16/06 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	50,00 D	
			16/06 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	182,96 D	
			16/06 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
16/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.456,00 D	
			16/06 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.500,00 D	
			237 0008 40217747850 PAULA DUMAS FIGUE			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.602	3.738,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.603	1.521,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.604	428,80 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.605	560,77 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.606	9.461,30 D	



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.607	210,00 D
PREF MUNIC ITARARE IPTU					
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.608	4.702,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	84.371,15 D
341 1272 031917154000176 CMSS - COORDE					
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	42.185,58 D
341 1272 031917154000176 CMSS - COORDE					
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.467	10,45 D
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.468	10,45 D
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.469	10,45 D
Cobrança referente 16/06/2021					
16/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	161.934,33 C 0,00 C
17/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	5.421,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.148.652	938,50 D
17/06 0021 148652-7 BEM ESTAR ASSI					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.000.514	2.956,28 D
17/06 0420 514-2 JOSE ENRIQUE H					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.001.585	15.485,25 D
17/06 0420 1585-7 ANA CLAUDIA PA					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.010.685	4.671,20 D
17/06 0420 10685-2 CELSO S NOGUEI					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	1.888,09 D
17/06 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	9.955,61 D
17/06 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	2.815,50 D
17/06 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.013.961	19.821,12 D
17/06 0420 13961-0 CLIN MED MORSC					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	153,65 D
17/06 0420 18572-8 ITARARE PRO SA					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	1.620,95 D
17/06 0420 18572-8 ITARARE PRO SA					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	7.658,16 D
17/06 0420 18572-8 ITARARE PRO SA					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.100	4.504,80 D
17/06 0420 27100-4 C MED STADLER					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.100	1.551,34 D
17/06 0420 27100-4 C MED STADLER					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.032.023	288,00 D
17/06 0420 32023-4 MASSIMO DRAGHI					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.013.875	2.158,55 D
17/06 0510 13875-4 CERQUEIRA SERV					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.016.968	21.120,00 D
17/06 2898 16968-4 DIEGO ROBERTO					
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.465,00 D



			17/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105		
17/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.250,00 D
			17/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	8.108,64 D
			748 0753 004788524000140 D A S E - CLI		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	4.054,32 D
			237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	14.696,91 D
			341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	9.180,00 D
			033 0051 024003684000143 FAICAL E PIZZ		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	8.615,43 D
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	14.190,12 D
			341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	623,83 D
			237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	491,57 D
			033 0051 024003684000143 FAICAL E PIZZ		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	545,45 D
			341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	1.322,97 D
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	3.754,00 D
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	768,69 D
			341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	2.815,50 D
			136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	42,24 D
			136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	932,25 D
			136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	3.800,00 D
			756 3197 040106142000152 NA SERVICOS M		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	418,87 D
			136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	6.126,53 D
			136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	963,87 D
			136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	39.886,25 D
			237 1561 009025499000166 CLINICA MEDIC		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	5.421,00 D
			033 0313 036265405000107 MARCUS FREDER		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.722	9.291,15 D
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.723	4.504,80 D
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA		
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.724	29.281,33 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		



17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2021	871.681.100.193.002	1,20 D
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2021	871.681.100.193.003	1,20 D
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2021	871.681.100.193.004	1,20 D
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2021	871.681.100.193.005	1,20 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.753	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.754	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.755	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.756	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.757	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.758	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.759	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.760	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.761	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.762	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.763	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.764	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.765	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.766	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.767	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.768	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.769	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.770	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.771	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.007.772	10,45 D
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.773	10,45 D

00020



Cobrança referente 17/06/2021						
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.774	10,45 D	
Cobrança referente 17/06/2021						
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.007.775	10,45 D	
Cobrança referente 17/06/2021						
17/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	272.185,68 C	0,00 C
18/06/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	11.366,13 C	
18/06 0420 5284-1 SANTA CASA ITA						
18/06/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	500.000,00 C	
18/06 0420 8667-3 F M S RECEITAS						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.482	2.062,72 D	
18/06 0420 29482-9 JLT APARELHOS						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.001.508	566,72 D	
18/06 2530 1508-3 ANA CLAUDIA M						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.001.508	4.410,95 D	
18/06 2530 1508-3 ANA CLAUDIA M						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.001.508	4.634,72 D	
18/06 2530 1508-3 ANA CLAUDIA M						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.025.867	1.798,38 D	
18/06 2530 25867-9 BERNARDO T SOU						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.025.867	7.275,25 D	
18/06 2530 25867-9 BERNARDO T SOU						
18/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.025.867	4.410,95 D	
18/06 2530 25867-9 BERNARDO T SOU						
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	543,47 D	
748 0753 004788524000140 D A S E - CLI						
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	15.485,25 D	
136 3192 005979698000152 FUJITA SANTA						
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	3.003,20 D	
748 0753 009256463000193 CLINICOR - CL						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.815	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.816	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.817	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.818	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.819	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.820	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.257.821	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.535	10,45 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.536	10,45 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.537	10,45 D	
Cobrança referente 18/06/2021						
18/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	467.134,77 D	0,00 C

00021

21/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 21/06 0420 4915-8 ROSINETE G CAS	550.420.000.005.284	11.366,13 D	
21/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 21/06 0420 5284-1 SANTA CASA ITA	550.420.000.005.284	19.425,87 D	000022
21/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 21/06 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A	550.420.000.011.469	1.407,75 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0313 036265405000107 MARCUS FREDER	62.101	5.421,00 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU	62.102	403,00 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 011873297000116 DIAGNOSTICA S	62.103	864,00 D	
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODU	62.104	7.523,55 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.105	6.325,26 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.055.250/0001-05 -5952	62.106	19.787,16 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.055.250/0001-05 -0588	62.107	502,45 D	
21/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50055250000105 - 05/2021	62.108	73,64 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	62.109	649,29 D	
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.514.823	1,20 D	
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.514.824	1,20 D	
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.514.825	1,20 D	
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.514.826	1,20 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.608.278	10,45 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.608.279	10,45 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.608.280	10,45 D	
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.608.281	10,45 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	74.089,30 C	0,00 C
22/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 22/06 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	245,00 D	
22/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 22/06 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	5.059,88 D	
22/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 22/06 0420 17853-5 AUTO POSTO EST	550.420.000.017.853	3.027,88 D	
22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/06/2021	871.731.100.186.340	1,20 D	

22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/06/2021	871.731.100.186.342	1,20 D		
22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/06/2021				
22/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.336,36 C	0,00 C	
23/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 23/06 0108 93291-4 FELIPE F MORIT	550.108.000.093.291	1.920,00 D		
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	62.301	5.617,25 D		
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/06/2021	871.741.100.217.302	1,20 D		
23/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.538,45 C	0,00 C	
24/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 24/06 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	1.035,00 D		
24/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 24/06 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	5.920,00 D		
24/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 24/06 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT	550.037.000.252.978	2.564,60 D		
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.401	1.225,00 D		
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	62.402	4.863,00 D		
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.403	2.736,40 D		
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/06/2021	891.751.100.125.935	1,20 D		
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/06/2021	891.751.100.125.936	1,20 D		
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/06/2021	891.751.100.125.937	1,20 D		
24/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.347,60 C	0,00 C	
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOC DOS PROF DE RESGATE E EMERG ME	62.801	6.600,00 D		
28/06/2021	0000	13105	438 TED 748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE	62.802	26.608,89 D		
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.725.577	10,45 D		
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.219,34 C	0,00 C	
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	62.901	674,72 D		
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	674,72 C	0,00 C	
30/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 30/06 3415 SOMA-MG P 00050055250000105	553.415.000.005.240	1.864,80 D		
30/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 30/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	4.538,00 D		
30/06/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 30/06 3415 SOMA-SP P 00050055250000105	553.415.000.105.047	1.232,70 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.380.396	1,20 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.380.397	1,20 D		



30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841		
			Cobrança referente 30/06/2021			000024
30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.639,10 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

00025

Cliente

Agência 420-0
Conta 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.634,33			1.754,270803		
01/06/2021	RESGATE	17.634,37	0,01	1,06	1.754,270803	10,052862425	
	Aplicação 31/05/2021	17.634,37	0,01	1,06	1.754,270803		
10/06/2021	APLICAÇÃO	520.188,07			51.725,941073	10,056618772	51.725,941073
11/06/2021	RESGATE	52.427,51	0,01	3,14	5.213,221537	10,057247641	46.512,719536
	Aplicação 10/06/2021	52.427,51	0,01	3,14	5.213,221537		
16/06/2021	RESGATE	161.934,33	1,80	32,33	16.101,638046	10,059129359	30.411,081490
	Aplicação 10/06/2021	161.934,33	1,80	32,33	16.101,638046		
17/06/2021	RESGATE	272.185,68	4,56	64,29	27.063,760355	10,059745077	3.347,321135
	Aplicação 10/06/2021	272.185,68	4,56	64,29	27.063,760355		
18/06/2021	APLICAÇÃO	467.134,77			46.431,890756	10,060645009	49.779,211891
21/06/2021	RESGATE	74.089,30	1,45	13,81	7.365,104208	10,061576579	42.414,107683
	Aplicação 10/06/2021	33.667,50	1,38	10,45	3.347,321135		
	Aplicação 18/06/2021	40.421,80	0,07	3,36	4.017,783073		
22/06/2021	RESGATE	8.336,36	0,03	1,33	828,592163	10,062513705	41.585,515520
	Aplicação 18/06/2021	8.336,36	0,03	1,33	828,592163		
23/06/2021	RESGATE	7.538,45	0,07	1,73	749,271407	10,063442876	40.836,244113
	Aplicação 18/06/2021	7.538,45	0,07	1,73	749,271407		
24/06/2021	RESGATE	18.347,60	0,29	5,39	1.823,593773	10,064346717	39.012,650340
	Aplicação 18/06/2021	18.347,60	0,29	5,39	1.823,593773		
28/06/2021	RESGATE	33.219,34	1,37	11,97	3.301,431439	10,066142707	35.711,218901
	Aplicação 18/06/2021	33.219,34	1,37	11,97	3.301,431439		
29/06/2021	RESGATE	674,72	0,02	0,27	67,051247	10,067076063	35.644,167654
	Aplicação 18/06/2021	674,72	0,02	0,27	67,051247		
30/06/2021	RESGATE	7.639,10	0,49	3,36	759,130718	10,068028891	34.885,036936
	Aplicação 18/06/2021	7.639,10	0,49	3,36	759,130718		
30/06/2021	SALDO ATUAL	351.223,56			34.885,036936		34.885,036936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.634,33
APLICAÇÕES (+)	987.322,84
RESGATES (-)	654.026,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,10
IOF (-)	138,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,15
SALDO ATUAL =	351.223,56

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862



000026

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 08/07/2021 - 16:23:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2021 a 01/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			100,52
01/06/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	218,00	318,52
01/06/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000073	2.110,00	2.428,52
01/06/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000073	-120,45	2.308,07
01/06/2021	SICREDI DEBITO MASTER	209538595	577,80	2.885,87
01/06/2021	TED 46634390000152 RECEITA PROPRIA	571230	228,00	3.113,87
01/06/2021	TED 50055250000105 SANTA CASA M ITARARE	793647	2.996,09	6.109,96
01/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000104	174---04	-6.111,89	-1,93
01/06/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	930030	26.514,04	26.512,11
01/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000105	174---05	-26.514,04	-1,93
01/06/2021	TED 46634390000152 PM ITARARE	246730	2.112,00	2.110,07
01/06/2021	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-1,15	2.108,92
01/06/2021	IOF BASICO AD PJ	lof.BAsic	-0,02	2.108,90
01/06/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,25	2.100,65
01/06/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000086	-141,90	1.958,75

Saldo da Conta**Saldo em 08/07/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 26.931,78
Saldo Bloqueado:	R\$ 2.660,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	08/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



000027

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 08/07/2021 - 16:22:48

Extrato

Dados referentes ao período 28/06/2021 a 28/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			122,65
28/06/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	546,00	668,65
28/06/2021	SICREDI CREDITO VISA	215799807	134,13	802,78
28/06/2021	SICREDI CREDITO MASTER	215799812	1.127,95	1.930,73
28/06/2021	SICREDI CREDITO ELO	215799817	69,74	2.000,47
28/06/2021	SICREDI DEBITO VISA	215946941	236,64	2.237,11
28/06/2021	SICREDI DEBITO MASTER	215946953	251,43	2.488,54
28/06/2021	DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER	100168	-2.479,54	9,00
28/06/2021	RECEBIMENTO PIX 26021310837 KATIA WEISS CANCHARI	PIX_CRED	60,00	69,00
28/06/2021	RECEBIMENTO PIX 26021310837 KATIA WEISS CANCHARI	PIX_CRED	28,00	97,00
28/06/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	508503	26.608,89	26.705,89
28/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000110	174----10	-26.608,89	97,00
28/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	88,00
28/06/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-6,60	81,40
28/06/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-46,20	35,20

Saldo da Conta**Saldo em 08/07/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 26.931,78
Saldo Bloqueado:	R\$ 2.660,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	08/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Itapeva		328/NFSE		
Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 06/05/2021 09:23:00		
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação EF5451A15B052D0F1370		
Data de Prestação: 03/05/2021		Página 1 / 1		
PRESTADOR				
CNPJ : 31.460.665/0001-01		IE: 000028 IM: 30181		
Razão Social: SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA				
Endereço : Rua José Pedro de Oliveira Campos - Num: 35				
Bairro : Jardim Beija-Flor - CEP: 18.401-480				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-1212				
Dados da Nota				
				
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 : gestor@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				
Remoção em ambulância UTI do paciente Luiz Carlos de Almeida da Santa Casa de Misericórdia de Itararé para Hospital das Clínicas em São Paulo.				
Dedução / Outras Informações				
Km rodado: 686				
Hora parada: 3,57				
Ocorrência: D130				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.546,20				
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	10.546,20	5,00	527,31	0,00
Total Tributos: 527,31. Percentual: 5,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 10.546,20		Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO)		Vencimento: 18/05/2021
Valor por extenso: Dez Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 07/06/2021.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
 CPF 026.945.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé		Número da Nota 328/NFSE		
		Emissão 06/05/2021 09:23:00		
		Código de verificação EF5451A15B052D0F1370		
Data		Identificação do Recebido		



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

100029

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:12

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: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.043,91
Autenticação Eletrônica: DDE7.DB70.97F5.8DE5.B41F.BDBB.DA51.1463
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

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

00030

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:12

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: CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE A
CPF/CNPJ Favorecido: 297.951.988-07
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35089-3
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.019,17
Autenticação Eletrônica: 382E.FFDD.D012.816D.EA5E.B2D0.A1F6.C0B6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

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

100081

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:12

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: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 3.479,22
Autenticação Eletrônica: 4D53.C382.7493.017C.778C.732D.2E0D.E97D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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

00032

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:14

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: FERNANDO DE ANDRADE SPADA DA S
CPF/CNPJ Favorecido: 094.317.589-54
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 45473-7
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 1.580,17
Autenticação Eletrônica: 35B2.A14B.1F31.0F47.8EBB.89DB.974E.F6B1
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 sempre confira a execução de 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

100033

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:15

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: GABRIEL LUCIO DE CHECHI
CPF/CNPJ Favorecido: 368.764.438-33
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36111-9
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 3.991,65
Autenticação Eletrônica: 2D04.ECB8.67F1.E0F6.DF5A.C3A3.AAA9.2D7A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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



000034

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:15

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: JULIO CEZAR POSSATTO FILHO
CPF/CNPJ Favorecido: 041.482.739-24
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 49397-0
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 1.493,34
Autenticação Eletrônica: 8024.305F.40B7.1A4A.DAF2.6304.C176.BBD9
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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

00035

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:15

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: LENI RODRIGUES DE LIMA MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 131.722.338-12
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35035-4
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 1.422,20
Autenticação Eletrônica: BF6A.A1BA.CA94.A1F4.7C4D.C327.F3E1.9A9A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (Demais Regiões 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

00036

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:16

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: MILENE ADRIANA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 380.267.258-59
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34848-1
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 1.846,01
Autenticação Eletrônica: D5AD.0942.3BBC.0D6F.1D1E.0AAD.34CE.CA03
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 7770 (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

00037

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:16

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: RENATO ANTONIO FLORIANO
CPF/CNPJ Favorecido: 306.527.298-94
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 06033-0
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.043,91
Autenticação Eletrônica: 87E9.DBC2.68C0.B39E.983B.2AFB.EB95.2C5F
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 ou no site.

Sempre confira a execução dos agendamentos 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

000038

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:16

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: ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITO
CPF/CNPJ Favorecido: 355.805.868-25
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 50050-0
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.043,91
Autenticação Eletrônica: AD32.1F7C.E01E.1144.56E5.A121.1B23.3CFD
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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

000039

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:17

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: TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNE
CPF/CNPJ Favorecido: 299.245.208-40
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35077-0
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.190,22
Autenticação Eletrônica: 44A0.0279.F905.6BC7.7805.8E25.ED21.8AA6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (Demais Regiões 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

000040

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/06/2021 14:21:17

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: TATIANE MACEDO DE MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido: 343.568.158-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34571-7
Data do Pagamento: 01/06/2021
Valor Total (R\$): 2.360,33
Autenticação Eletrônica: 7D6B.DAFA.5471.D41F.0744.2469.8257.BCF5
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 105

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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

000041

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 10/06/2021 16:01:29

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: ELIZETE FLORIANO BARBOZA
CPF/CNPJ Favorecido: 143.159.578-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35891-6
Data do Pagamento: 10/06/2021
Valor Total (R\$): 1.779,28
Autenticação Eletrônica: EC73.F30B.DC37.579D.486F.27B2.74FB.F2FF
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 107

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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

00042

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 10/06/2021 16:01:30

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: MARCIA CAMPOS FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 122.506.808-84
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 15411-3
Data do Pagamento: 10/06/2021
Valor Total (R\$): 1.180,10
Autenticação Eletrônica: 36F9.8A5D.C616.7F14.0BE7.B5CC.93B4.15EF
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 107

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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



00043

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 10/06/2021 16:01:30

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: MICHELLE GARCIA CEZAR
CPF/CNPJ Favorecido: 300.673.028-31
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 15388-5
Data do Pagamento: 10/06/2021
Valor Total (R\$): 5.401,21
Autenticação Eletrônica: F38D.6D8C.2CDA.1A32.BE1A.D6DD.C197.1B29
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 108

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

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

1-Saida 1
2-Entrada
No. 229447
Série 1

Chave de Acesso

3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2294.4710.0415.2364

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

00044

Natureza Operação:

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
131214193784229

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 09/06/2021
Endereço R SAO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saida

FATURA / DUPLICATA

229447-A 09/06/2021 368,00									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Numero 322898	Empenho	Vendedor 94	DADOS BANCARIOS Deposito Conta
------------------	---------	----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 368,00	Valor do ICMS 44,16	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 368,00
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 75,26
				Valor Total da Nota 368,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF MG	CNPJ / CPF 12.927.876/0001-67
Endereço ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515	Município EXTREMA			Inscrição Estadual 001698647.00-45	
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 49,000	Peso Líquido (Kg) 49,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R SAO 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	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
79352	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S/F FR (FISIOLÓGICO) EQUIPLEX Lote: 2112297 22/04/2023 Fabr. 22/04/2021 Cod.Fabr.: 79352 Reg. MS: 117720001049 Cod.EAN13: Tob. Aprox.R\$: 49,50 Federal e 23,76 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6102	FRC	160	2,30000	368,00	368,00	44,16	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

PEDIDO 26

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 22,08

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

da 20
22/06/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 229446
Série 1



Remove Marca d'água



Wondershare
PDFelement

Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698847-00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Chave de Acesso

3121.0612.9278.7600.0167.5500.1000.2294.4610.0415.2359

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

00045

Protocolo de autorização de uso
131214193766333

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 09/06/2021
Endereço R. SÃO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

229446-A 09/06/2021 778,50									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 322833	Empenho:	Vendedor: 94	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	----------	-----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 778,50	Valor do ICMS 31,14	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 778,50
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 246,08	Valor Total da Nota 778,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0007-81
Endereço ESTM JOSE SEDANO 854	Município CAMPINAS				Inscrição Estadual 795.549.474.111
Quantidade / Volumes 1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 1,000	Peso Líquido (Kg) 1,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço 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	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
90	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) BD Lote: 1074627 28/02/2026 Fabr: 08/04/2021 Cod. Fabr.: 408381 Res. MS: 10033430144 Cod. EAN13: 7891463003492 Tob. Aprox. R\$. 105,95 Federal e 140,13 Estadual Fonte: IBPT	90183219	200	6102	UN	50	15,57000	778,50	778,50	31,14	0,00	0	4,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO 19
Obs. Fiscal: Vr. ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R\$ 108,99
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00
Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 90.

Reservado no Fisco

clx 87
22/06/21
Marcelo Delvente Biscari
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

CONFIRA OS PRODUTOS
VAL. RECEBIDOS RECEBIDOS
APÓS A EMISSÃO DO DANFE



Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Chave de Acesso
3521.0605.8476.3000.0110.5500.1000.1709.9410.0305.7954

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

00046

Natureza Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
135210640979562

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

Data Emissão
09/06/2021

Endereço
R SAO PEDRO

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
18.460-000

Data Entrada/Saída

Município
ITARARE

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

170994-A
09/06/2021
14.445,00

DADOS DO PEDIDO

Número
272902

Empenho:
Vendedor
37

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos					
14.445,00		1.733,40		0,00		0,00		14.445,00					
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor aprox de Tributos		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.676,25		14.445,00	

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 R JUA 70			Município SAO PAULO			UF: SP	Inscrição Estadual 148923420116	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 56.000	Peso Líquido (Kg) 56.000	Cubagem Total 0.000		

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
R SAO PEDRO	CENTRO	18.460-000
Município	UF	
ITARARE	SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
46159	CEFTRIAXONA 1000MG IV F/A S/DIL (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 21031029 08/03/2023 Fabr.: 08/03/2021 Cod. Fabr.: 46159 Reg. MS: 1163701360062 Cod. EAN13: 7896014687923 Decr. 55 Trib. Anxox R\$. 1.802,30 Federal e 1.608,00 Estadual Fonte: IBPT.	30042059	000	5102	F/A	2.000	6,70000	13.400,00	13.400,00	1.608,00	0,00	0	12,00
1447	CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) HIPOLABOR Lote: AA-011/21 31/03/2023 Fabr.: 16/04/2021 Cod. Fabr.: 10010035 Reg. MS: 1134301030045 Cod. EAN13: 7898470683747 Decr. 55 Trib. Anxox R\$. 102,22 Federal e 91,20 Estadual Fonte: IBPT.	30042069	000	5102	AMP	200	3,80000	760,00	760,00	91,20	0,00	0	12,00
42552	LIDOCAINA 2% S/V F/A 20ML (G) HYPOFARMA Lote: 21051012 31/05/2023 Fabr.: 10/05/2021 Cod. Fabr.: 42552 Reg. MS: 1038700410018 Cod. EAN13: 7898122911808 Decr. 55 Trib. Anxox R\$. 38,33 Federal e 34,20 Estadual Fonte: IBPT.	30049043	000	5102	F/A	75	3,80000	285,00	285,00	34,20	0,00	0	12,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

P14

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO 26
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

Marcelo Delvente Biscala
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída ☒
2-Entrada ☐
No. 170995
Série 1



Remove Marca d'água



Wondershare
PDFelement

Rod. Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Chave de Acesso
3521.0605.8476.3000.0110.5500.1000.1709.9510.0305.7943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 00047

Protocolo de autorização de uso
135210640985574

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	09/06/2021
Endereço R SÃO PEDRO		CEP	Data Entrada/Saída
30		18.460-000	
Município	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
ITARARE		ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA

170995-A									
09/06/2021									
1.203,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:	DADOS BANCÁRIOS
272774		37	Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.203,00	216,54	0,00	0,00	1.203,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aprox de Tributos				Valor Total da Nota
230,34				1.203,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Vácuo	UF:	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0001-96
Endereço	Município	UF:		Inscrição Estadual	
R JUA	SAO PAULO	SP		148923420116	
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
4	70			25,000	25,000
				Cubagem Total	
				0,040	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
R SÃO PEDRO	CENTRO	18.460-000
Município	UF:	
ITARARE	SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO RL 500 GR NEVOA Lote: 122020E 30/12/2025 Fabr.: 30/12/2020 Cod Fabr.: 859 Cod EAN13: 7898952148061 Tob. Anrox R\$. 7,90.Federal e 13,16 Estadual.Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	20	9,40000	188,00	188,00	33,84	0,00	0	18,00
57576	FILTRO HMEF YOUMIDITY ADULTO COM TRAQUEIA UNIDADE SCAV MEDICAL Lote: 10705 30/05/2024 Fabr.: 14/05/2021 Cod Fabr.: YFH-AT Reg. MS: 81484760002 Cod EAN13: SEM GTIN Tob. Anrox R\$. 14,04.Federal e 35,40 Estadual.Fonte:IBPT	90192010	000	5102	UN	50	5,90000	295,00	295,00	53,10	0,00	0	18,00
57601	MASCARA TRIPLA OELASTICO BRANCA CAIXA O50 UN NAYR Lote: 270598 15/04/2023 Fabr.: 15/04/2021 Cod Fabr.: 57601 Reg. MS: 82020320001 Cod EAN13: Tob. Anrox R\$. 30,24.Federal e 129,60 Estadual.Fonte:IBPT	63079010	000	5102	CX	60	12,00000	720,00	720,00	129,60	0,00	0	18,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CAMOTO

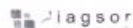
P11

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO 19

Reservado ao Fisco

da 38
11/06/21
Marcelo Delvente Biscala
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

DIAGSOR COMERCIO E APOIO
ADMINISTRATIVO EIRELI - MEAV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA,
1779 - VILA ESPIRITO SANTO -
CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3229-6229
faturamento@diagnosticsorocaba.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001259 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0627 4381 4600 0170 5500 1000 0012 5910 1492 6974

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

135210666181062

00048

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.438.146/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

R. SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1259	4.339,80	0,00	4.339,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2021	4.339,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		4.339,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.339,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EVERALDO DE SOUZA SALVIANO	0 - REMETENTE				327.522.148-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA DE ARACOIABA 780					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	COVID 19 AG 20T (CASSETE) COD.COV19W.D20 WONDFO Lote: W19610106 Validade: 03/01/22 Quant: 5 Nosso Pedido: 1549	30021590	0500	5405	K1	5,00	867,9600	0,00	4.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
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:
B8217A - Versão: 21.1.1 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

16/06/21
Anderson José de Almeida
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52.010.999-5

Kiron Soluções em Softwares Ltda

**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA

17054-300 BAURU - SP

FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.044.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0445 6419 5490 5182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

00049

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210602853379 31/05/2021 18:17:23

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:59:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 44564 Valor Orig: 858,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 858,00

001 28/06/2021 858,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
858,00	154,44	0,00	0,00	858,00
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	858,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

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

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
0522	LIDOCAINA 2% S/V 20ML XYLESTESIN (CXA 10 FRC) CRISTALIA Lote=18120347 Val=30/12/2021 Qtde=90 PMC=0,00 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676400359	30049043	000	5102	FRC	90	8,58	772,20	772,20	139,00	18	0,00
6148	LIDOCAINA 2% S/V 20ML XYLESTESIN ESTERIL (CXA 10 FRC) CRISTALIA Lote=18110393 Val=30/11/2021 Qtde=10 PMC=0,00 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7896676400670	30049043	000	5102	FRC	10	8,58	85,80	85,80	15,44	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:40657 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almocharifado
Santa Casa Itararé

03/06/21
03/06/21



Recebemos de MOREIRA HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - ITARARE - SP.
Emissão: 12/05/2021 Valor Total: R\$ 4.259,35
Emissão: 12/05/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 4.259,35

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.388
Série 001

MOREIRA HOSPITALAR EIRELI



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.388
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8951 0500 0170 5500 1000 0043 8810 7855 5010

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
542020290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ / CPF
05.895.105/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210523155212 12/05/2021 16:02:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

DATA DA SAÍDA

12/05/2021

HORA DA SAÍDA

15:53:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50.055.250/0001-05

CEP

18460-000

TELEFONE / FAX

UF SP

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4388 - Valor Original: R\$ 4.259,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.259,35

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 11/06/2021

Valor R\$ 4.259,35

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	865,18 (20,31 %)	4.259,35
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	4.259,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

QUANTIDADE

3 VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

MUNICÍPIO

BAURU

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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. %
6	DETERGENTE ENZIMATICO SAYOZYME - GALÃO 5 LITROS SZ03GL	34011110	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALÃO 5 LITROS DNGL	34011110	0102	5102	UN	1,0000	145,6000	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
332	INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST BI03	56031240	0102	5102	UN	50,0000	29,1000	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA, TERMODESINFECTORIA E CANULADO CDWA3	38220090	0102	5102	UN	50,0000	21,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO USO PADRÃO - IMPORTADO	38220090	0102	5102	UN	50,0000	16,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	ETIQUETA LB-05 PARA ETIQUETADORA - 26MM X 25MM - ROLO COM 500 UNI	39162000	0102	5102	RL	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 30CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	1,0000	134,1500	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condição de pagamento 30 dias depósito - Banco do Brasil: AG: 037-X C: 252978-5 OC 376
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,42% CONFORME LEI 12.741/2012
% ICMS SIMPLES NACIONAL=3,03 / VALOR ICMS SIMPLES NACIONAL = R\$ 129,06
PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Tributos aproximados R\$ 231,64 Fed., R\$ 633,56 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 21/1

LANÇADO

Assinatura de Anderson Jose de Almeida Calabrez
CPF 028.945.378-47
RG 52.010.999-5

RESERVADO AO FISCO

Doc 77
14/05/21
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoarifado - SCMI
RG 52.010.999-5



MOREIRA HOSPITALAR EIRELI



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.388
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8951 0500 0170 5500 1000 0043 8810 7855 5010

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

135210523155212 12/05/2021 16:02:58

00051

INSCRIÇÃO ESTADUAL

542020290110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.895.105/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
613	INDICADOR INTEGRADOR TIPO 5 CI-TEST - VAPOR IMPORTADO	38220690	0102	5102	UN	200,0000	0,8200	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	PAPEL GRAU 15CM X 100M VAPOR/ETO - POLLITEX	48043990	0102	5102	UN	1,0000	70,6000	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
1-SAIDA 1

Nº 520731
SERIE 1
FOLHA 1/1



Remove Marca d'água



Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5207 3110 0002 4390

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214190732461 07/06/2021 16:42:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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
07/06/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14 JUN 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2021 2.259,78

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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
2.259,78	91,58	0,00	0,00	2.259,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.259,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 53,22	PESO LÍQUIDO 53,22

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
25072	MASCARA MULTI VENTURI ADULTO-GOODCOME REF.GC8026A01 LT 20200825 (15) 08/2025 (Fornecedor: 67, Lote: 20200825, Qtde: 15 ,Data Fab: 25/08/2020, Data Val: 25/08/20- 25)	90189099	200	6108	UND	15	15,8400	237,60	237,60	9,50		4,00	
23845	RETOSIGMOIDOSCOPIO DESC.-KOLPLAST LT 1200- 819069 (2) 08/2022 (Fornecedor: 1494, Lo- te: 1200819069, Qtde: 2 ,Data Fab: 19/08/- 2020, Data Val: 19/08/2022)	90189099	000	6108	PC	2	7,4650	14,93	14,93	1,79		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT I211 (5) 03/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I211, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183119	100	6108	CX	5	117,1000	585,50	585,50	23,42		4,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT I203 (10) 03/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I20- 3, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183119	100	6108	CX	10	142,1750	1.421,75	1.421,75	56,87		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V1 R22V15||
ITENS 1,3 a 4 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado
Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 220,83
Pedido: 488457
End. Entrega: RUA SAO 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: 0,49

RESERVADO AO FISCO

22/06/21
Marcelo Delvente Biscala
RG. 40/320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

Mercadorias avariadas, ou faltar
so serão repostas se forem relacionadas
no conhecimentos do transportes



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Farmamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 56072-000 Londrina - PR
Fone: (43) 3373 3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.287.741

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0600 3392 4600 0192 5500 1000 2877 4117 8811 0286

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

0054

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210118246740 02/06/2021 11:28:56

CNPJ

00.339.246/0001-92

VENDAS FORA DO ESTADO

601.28757-95

INSC EST DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

RUA SAO PEDRO, 30

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18460-000

DATA DE EMISSÃO

02/06/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DOPLICATA

01 12/06/21 R\$ 5.550,40

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
5.550,40	666,05	0,00	0,00	1.781,12	5.550,40
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

LOGFAR LOGISTICA LTDA

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

2

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

MUNICÍPIO

BAURU

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
19413	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 2ML S/CONSERV ESTERIL -LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800810191 PMC=0,00 Lote=21030021 Qtd=20 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2023 Cod Barras (cEan): 7896676428889		30049069	000	6108	CX	20	277,52	5.550,40	5.550,40	666,05	12	1.781,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

de 10.
07/06/21
Marcelo Delvente Biscala
RG 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itarare

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$333,02.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 518302 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO
Val aprox dos tributos R\$ 1.781,12 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(19413) -
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
07/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 333,02. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 19352258-0

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 1443680 FL 1 / 1
SÉRIE 1

Remova Marca d'água Wondershare PDFelement

CHAVE DE ACESSO
3521 0667 7291 7800 0491 5500 1001 4436 8012 5731 2276

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
135210620829971 04/06/2021 16:02:48 - 0055

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

MUNICÍPIO
ITARARE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
04/06/2021

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/06/2021

FONE / FAX
1535324200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1443680/1	14/06/2021	3.600,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00
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	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
3,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00000

PESO BRUTO
7,864

PESO LÍQUIDO
7,864

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
032182	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (VENKURI) L: T25117 Q: 800,0000 F: 25/03/21 V: 30/04/2024	63079010	000	5102	PC	800,00	4,50	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 07/06/2021 Pedido: 1943029 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1943029 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a esta fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: E.:PRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

07/06/21

Marcelo Delvente Biscala
RG: 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica


Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 N°. 000.049.318
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0493 1810 1412 3335

 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

135210593253636 - 28/05/2021 16:57:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38 - 0056

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1535324359

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/06/2021

Valor R\$ 301,00

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
301,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
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	301,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.476.664/0002-29

ENDEREÇO

RUA DAS CASTANHEIRAS, 200 GALPAO02 E 03 CELOG 1

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21961	LIDOCAINA 2% SOL INJ S/V 20ML (GEN) CX C/ 25 FA/HIPOLABOR G+ Lote: LL-008/21 Qtd: 100 Fab: 21/01/2021 Val: 31/12/2022 FCI:86485FA9-5B39-461E-94CC-5AC0D33DA157	30039053	500	5102	FA	100	3,0100	301,00	301,00	36,12		12,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 Inf. Contribuinte: Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1412333
 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\$ 40,48 Estadual: R\$ 36,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

RG. 40.320.264-4

 Supervisor Almocharifado
 Santa Casa Itararé



Recebedor do HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos vendidos antes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Rua SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare/SP

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

24/05/2021
Valor Total da Nota
2.952,68

NFe N° 0000010380
Série 001



HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - V. Rosana
13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
417413886112

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000010380
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3521 0522 4238 9000 0187 5500 1000 0103 8010 1286 4011

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135210569384851 - 24/05/2021 - 09:23:40

CNPJ/CPF
22.423.890/0001-87

0057

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data de Emissão

24/05/2021

Endereço

Rua SAO PEDRO, 30 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

18460-000

Data Saída/Entrada

24/05/2021

Município

Itarare

Fone

15 3532 4200

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

09:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/06/2021	984,23	002	02/07/2021	984,23	003	23/07/2021	984,22			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
2 952,68	482,96	0,00	0,00	547,14	2 952,68	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acesso	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,68

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	(- Remetente (CIF))				44.914.992/0001-38
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550	Ribeirão Preto	SP	582249216111		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			2,600	2,600

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	M.d.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
5905	CABO PILARINCO CONV. AD INOX HAYMED MORIYA Lote: 2010-14 Quantidade: 2 Fabricação: 01/10/2020 Validade: "Indeterminada"	90189099	000	5102	UN	2,0000	218,3300	0,00	436,66	436,66	78,60	0,00	18,00	80,91
5921	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 5 HAYMED MORIYA Lote: 2010-06 Quantidade: 2 Fabricação: 01/10/2020 Validade: "Indeterminada"	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	62,38	0,00	18,00	64,22
5920	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 4 HAYMED MORIYA Lote: 2010-05 Quantidade: 2 Fabricação: 01/10/2020 Validade: "Indeterminada"	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	62,38	0,00	18,00	64,22
5995	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 3 HAYMED MORIYA Lote: 2010-04 Quantidade: 2 Fabricação: 01/10/2020 Validade: "Indeterminada"	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	13,86	0,00	4,00	64,22
6104	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 2 HAYMED MORIYA	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	62,38	0,00	18,00	64,22
6103	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 1 HAYMED MORIYA	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	62,38	0,00	18,00	64,22
6102	LAMINA PILARINCO CURVA INOX 0 HAYMED MORIYA	90189099	000	5102	UN	2,0000	173,2800	0,00	346,56	346,56	62,38	0,00	18,00	64,22
6011	CABO PILARINCO CONV. INF. INOX HAYMED MORIYA Lote: 2010-13 Quantidade: 2 Fabricação: 01/10/2020 Validade: "Indeterminada"	90189099	000	5102	UN	2,0000	218,3300	0,00	436,66	436,66	78,60	0,00	18,00	80,91

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 531,48
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 18,00%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

III- SOLICITANTE: EDJALMA

SETOR RECEBIMENTO: ALMOXARIFADO E COMPRAS EDJALMA F. MARA

TRANSPORTADOR FAVOR ENTRAR NO LOCAL: Rua Sao Pedro - N° 30 CEP: 18460-009 / CENTRO /

Informações Adicionais do Fisco

Marlene Pereira de Oliveira
CPF 026.945.376-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

Doc: 531
26/05/21
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoarifado - SCMI
RG 52.010.999-5

LANÇADO



HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana
13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

417413886112

Inscrição Estadual Sujeita Tributária

ITARARE-SP

NF vinculada ao DAV n 9094

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 192,80 Fed - R\$ 354,34 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 42CA6E

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Emissão: 0

Nº: 000010380

Serie: 001

Página 2/2

1

Controle



Chave de Acesso

3521 0522 4238 9000 0187 5500 1000 0103 8010 1286 4011

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135210569384851 - 24/05/2021 - 09:23:40

CNPJ/CPF

22.423.890/0001-87

20058

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ



DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 78.684

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

Chave de Acesso da NF-e

35210508231734000193550000000786841000998090

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

135210534787032

14/05/2021 20:53

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 - 0059

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

14/05/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

14/05/2021

Município

ITARARÉ

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 78.684/ 1 Valor: 10.796,00 Venc. 11/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

10.796,00

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

10.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

08.231.734/0001-93

Endereço

RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100

Município

TATUI

UF

SP

Inscrição Estadual

687161985111

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

2,200

Peso Líquido

2,200

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
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FRIA "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM	30049019	040	5102	CX	4,00	2.699,000000	10.796,00	0,00	0,00			
Lote: 006734 Val: 30/07/2023		4,00											

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARÉ 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

N/P.95.997

Reservado ao FISCO

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

DOC 80
37/05/21
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52.000.999-5

ENCADO



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 218123
SERIE 1
FOLHA 1/3



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2181 2310 0115 4648

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

135210630300320 07/06/2021 17:11:03

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

07/06/2021

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18460-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14 JUN 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2021 5.284,93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4.650,29

VALOR DO ICMS

800,81

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.284,93

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

5.284,93

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

97,75

PESO LÍQUIDO

97,75

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
21032	TUBO DE SILICONE N.204 C/15MT-KINNER LT 00044628 (1) 04/2026 (Fornecedor: 1430, Lote: 00044628, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/04/- 2021, Data Val: 29/04/2026)	39173240	040	5102	PCT	1	126.3500	126,35					
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0519 (3) 03/2025 \ LT SSSLAA0542 (1- 5) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA- 0519, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0542, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/05/202- 0, Data Val: 30/04/2025)	90183119	200	5102	CX	18	34.0000	612,00	612,00	81,40		13,30	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29020071 (4) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29020071, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/- 2020, Data Val: 30/07/2025)	90183929	200	5102	CX	4	44.2700	177,08	177,08	31,87		18,00	
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29120081 (2) 08/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29120081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	2	44.2700	88,54	88,54	15,94		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RZV687V1011

ITENS 1,7,21 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010

ITEM 9 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019

ITEM 23 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 9 ICMS-ST retido por operação anterior base: 39,99 valor: 3,99

ITEM 23 ICMS-ST retido por operação anterior base: 357,44 valor: 34,00

Pedido: 217421

End. Entrega: RUA SÃO 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)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 2

Nota....: 2 Cubagem: 0,77

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO**

RESERVADO AO FISCO

R343

DOC 56
17/06/21
Anderson José de Almeida Calabrez,
Auxiliar Almoçoado - SCMI
RG 52.010.999-5

OK



		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 218123 SERIE 1 FOLHA 2/3									
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		CHAVE DE ACESSO 3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2181 2310 0115 4648							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135210630300320 07/06/2021 17:11:03		CNPJ 11.206.099/0004-41		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
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
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921-69 LT 1900033098 (1) 07/2022 (Fornecedor: 1496, Lote: 1900033098, Qtde: 1, Data Fab: 09/08/2019, Data Val: 22/07/2022)	90183929	000	5102	CX	1	13,60	13,60	2,45			18,00	
24434	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SR LT 2009P4 (4) 04/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 2009P4, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	400	5102	CX	4	9,5200	38,08	38,08	5,06		13,30	
127	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20 CYSNE-CREMER REF.214352 LT 352262010 (1) 03/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 352262010, Qtde: 1, Data Fab: 09/03/2020, Data Val: 05/03/2023)	90211099	540	5102	CX	1	46,2000	46,20					
20859	SER.DESC.01ML AG.13 X 4,5 C/500-SR LT H941 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H941, Qtde: 1, Data Fab: 30/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183111	200	5102	CX	1	100,8500	100,85	100,85	18,15		18,00	
29642	APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC LT M2 (3) 11/2025 (Fornecedor: 1787, Lote: M2, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	82121020	460	5405	PCT	3	13,1100	39,33					
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP C/4-0-DESCARPACK LT SEUUA022A (12) 05/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUA022A, Qtde: 12, Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 31/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	12	30,4000	364,80	364,80	65,66		18,00	
23866	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	29,4800	29,48	29,48	5,31		18,00	
11612	SERINGA DESC.03ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA601B (3) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA601B, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	3	21,0600	63,18	63,18	8,40		13,30	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-033I (8) 03/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA033I, Qtde: 8, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183929	200	5102	CX	8	80,0000	640,00	640,00	115,20		18,00	
9446	PULSEIRA ID.MAE/FILHO BR.C/2-5-SURGYPLAST LT 0411/20 (4) 11/2025 (Fornecedor: 15404, Lote: 0411/20, Qtde: 4, Data Fab: 30/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	39269090	000	5102	CX	4	22,4700	89,88	89,88	16,18		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0010 (20) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0010, Qtde: 20, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	39269030	700	5102	CX	20	16,8315	336,63	336,63	60,59		18,00	
22392	SONDA END.PVC N.8,5 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 20605 (1) 07/2025 (Fornecedor: 1, Lote: 20605, Qtde: 1, Data Fab: 11/07/2020, Data Val: 10/07/2025)	90183929	700	5102	CX	1	42,1000	42,10	42,10	7,58		18,00	
16998	LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2047 (1) 11/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2047, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2023)	40151100	500	5102	CX	1	332,4600	332,46	332,46	59,84		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-037E (7) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA037E, Qtde: 7, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5102	CX	7	79,9000	559,30	559,30	100,67		18,00	
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-007A (1) 09/2025 (Fornecedor: 1, Lote: SEIAAA007A, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 30/09/2025)	90183929	700	5102	CX	1	23,2600	23,26	23,26	4,19		18,00	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 218123
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2181 2310 0115 4648

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

0062

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210630300320 07/06/2021 17:11:03

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	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23433	MALHA TUBULAR 15CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 47863 (5) 03/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 47863, Qtde: 5 ,Data Fab: 29/03/2021, Data Val: 29/03/2026)	60029010	500	5102	RL	5	15.688	78,34	78,34	14,10		18,00	
128	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20 CYSNE-CREMER REF. LT 097262109 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 097262109, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2024)	90211099	540	5102	CX	1	73.9600	73,96					
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 16330 (1) 02/2025 (Fornecedor: 871, Lote: 16330, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2025)	39269030	000	5102	PCT	1	3.5200	3,52	3,52	0,63		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 356001001 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7983, Lote: 356001001, Qtde: 4 ,Data Fab: 28/05/2021, Data Val: 28/05/2024)	96190000	060	5405	FD	4	87.2000	348,80					
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA107A (5) 05/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA107A, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183219	200	5102	CX	5	11.5700	57,85	57,85	7,70		13,30	
17000	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2108 (1) 02/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2108, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	40151100	500	5102	CX	1	332.4600	332,46	332,46	59,84		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-042M (5) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA042M, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183929	200	5102	CX	5	84.9000	424,50	424,50	76,41		18,00	
15803	PROPE DESC.20GR(SOFT)BR.C/100.PCT-ANADONA LT 402-21 (10) 02/2023 (Fornecedor: 17, Lote: 402-21, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	62101000	000	5102	PCT	10	13.3500	133,50	133,50	24,03		18,00	
13057	SONDA URETRAL N.10 C/20-EMBRAMED REF.2004P REF. 490091 LT 1900043529 (1) 10/2022 (Fornecedor: 1496, Lote: 1900043529, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/11/2019, Data Val: 28/10/2022)	90183929	000	5102	PCT	1	12.8800	12,88	12,88	2,32		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP5-39/20-GC (1) 12/2022 (Fornecedor: 2453, Lote: FP539/20-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/12/2020, Data Val: 13/12/2022)	30051090	500	5102	CX	1	96.0000	96,00	96,00	17,29		18,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 218427
SERIE 1
FOLHA 1/2



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2184 2710 0043 1481

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

35210633668171 08/06/2021 11:02:01

CNPJ

11.206.099/0004-41

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA EMISSÃO
08/06/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 JUN 2021

FATURA / DUPLICATA

001 08/06/2021 2.800,47

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
2.800,47	455,20	0,00	0,00	2.800,47
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
				2.800,47

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 26	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 247,60	PESO LÍQUIDO 247,60

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
8645	BUPIVACAÍNA(TRANOL)0,50% S/V 25F 20ML-HIPOLABOR LT AR-006/20 (1) 04/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-006/20, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/- 2022)	30039071	500	5102	CX	1	63.5000	63,50	63,50	11,43		18,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 2A2326 (8) 11/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2A232- 6, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049069	500	5102	CX	8	3.8163	30,53	30,53	3,66		12,00	
14760	GENTAMICINA (GENTAMICIN)20MG 50AMP 1ML-NO- VAFARMA LT 78PM4841 (1) 12/2022 (Forneco- dor: 2681, Lote: 78PM4841, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30042061	500	5102	CX	1	57,7700	57,77	57,77	10,40		18,00	
28420	SERTRALINA(C1) 50MG 30CP REV.GEN-CIMED (PORT.344/98) LT 2105230 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2105230, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/20- 23)	30049099	000	5102	CX	1	4.5000	4,50	4,50	0,54		12,00	
29574	AGUA P/ INJECAO 1000ML 10FR-ECOFLAC BRAU LT 21126557B1 (2) 03/2024 (Fornecedor: 29- 75, Lote: 21126557B1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	2	50.9000	101,80	101,80	18,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V2R6V2311
Pedido: 217719
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: 0,42

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

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoxxarifado
Santa Casa Itararé

OK



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 218427
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2184 2710 0043 1481

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

135210633668171 08/06/2021 11:02:01

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

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	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29579	SOL.DE GLICOSE 5% 1000ML 10FR-ECOFAC BR LT 21104238C5 (5) 03/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21104238C5, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	5	53,4000	267,00	267,00	48,06		18,00	
29580	SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 30FR-ECOFAC BRA LT 21164324D1 (3) 04/2024 (Fornecedor: 29- 75, Lote: 21164324D1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	30049099	300	5102	CX	3	178,2000	534,60	534,60	96,23		18,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3- 44/98) LT 2E6307 (7) 12/2022 (Fornecedor: 393, Lote: 2E6307, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/- 12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049064	500	5102	CX	7	2,5000	17,50	17,50	2,10		12,00	
13292	PENOTEROL 5MG/ML 20ML GEN-HIPOLABOR LT 08- 73/20 (2) 06/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: 0873/20, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049039	000	5102	FR	2	3,7900	7,58	7,58	0,91		12,00	
23219	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-CIMED LT 210- 6128 (30) 02/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2106128, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049099	000	5102	CX	30	6,3000	189,00	189,00	22,68		12,00	
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFAC BRA LT 21055112D1 (10) 02/2024 (Forneced- dor: 2975, Lote: 21055112D1, Qtde: 10 ,Da- ta Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	30049099	300	5102	CX	10	72,2000	722,00	722,00	96,03		13,30	
29791	IBUPROTRAT 50MG 10FR 30ML-NATULAB LT 2844- 3A (1) 01/2023 (Fornecedor: 960, Lote: 28- 443A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049029	500	5102	CX	1	19,8000	19,80	19,80	3,56		18,00	
5584	TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO LT 0221.018 (6) 02/2023 (Fornecedor: 2611, Lote: 0221.018, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/- 2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	6	19,3017	115,81	115,81	20,85		18,00	
24804	METOPROLOL(BETACRIS) 1MG/ML 10ESTJ.- 5ML-CRISTALIA LT 20120050 (1) 12/2022 (Fornecedor: 2591, Lote: 20120050, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/20- 22)	30049039	000	5102	CX	1	240,6800	240,68	240,68	43,32		18,00	
29666	METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN LT 2105- 4090A2 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2975, Lo- te: 21054090A2, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/- 2021, Data Val: 28/02/2024)	30049066	800	5102	CX	3	130,0000	390,00	390,00	70,20		18,00	
23926	SIMETICONA GTS 15ML - EMS LT 2D3069 (30) 03/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2D3069, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049099	500	5102	FR	30	1,2800	38,40	38,40	6,91		18,00	



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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SALDA

1



Remove Marca d'água



Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5209 1810 0036 9086

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214192284431 08/06/2021 14:11:52

00065

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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

08/06/2021

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE ENTRADA EM USO

15 JUN. 2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
1535323873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/06/2021 1.123,10

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
1.123,10	125,26	0,00	0,00	1.123,10
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
				1.123,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 5,74	PESO LÍQUIDO 5,74

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	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 20110390 (1) 11/2022 (Fornecedor: 47, Lote: 20110390, Qtde: 1, Data Fab: 06/11/- 2020, Data Val: 06/11/2022)	30042051	000	6108	CX	1	576,9900	576,99	576,99	69,24		12,00	
29479	KAOSSEC(C1) 2MG 12CP-FARMASCIENCE (PORT.3- 44/98) LT 90-014/20 (1) 07/2022 (Forneced- dor: 1025, Lote: 90-014/20, Qtde: 1, Data Fab: 29/07/2020, Data Val: 17/07/2022)	30049062	000	6108	CX	1	2,0000	2,00	2,00	0,24		12,00	
9058	UNIFEDRINE(D1) 50MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2033891 (2) 09/2022 (Fornecedor: 1390, Lote: 2033891, Qtde: 2 , Data Fab: 02/09/2020, Data Val: 30/09/20- 22)	30049099	500	6108	CX	2	65,7150	131,43	131,43	15,77		12,00	
29374	ANLODIPINO 5MG 30CP GEN-CIMED LT 2020182 (1) 09/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2020- 182, Qtde: 1, Data Fab: 23/09/2020, Data Val: 23/09/2022)	30039099	500	6108	CX	1	1,6500	1,65	1,65	0,20		12,00	
26950	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR 12- OML GEN-EMS LT 2B8862 (10) 02/2023 (Forneced- dor: 335, Lote: 2B8862, Qtde: 10, Data Fab: 21/02/2021, Data Val: 21/02/2023)	30043999	500	6108	FR	10	4,8000	48,00	48,00	5,76		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B1V1 B2V1 B6V1||
ITEM 10 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,75
Pedido: 488581
End. Entrega: RUA SAO 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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

500 53
17/06/21
Anderson Jose de Almeida Calazorez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 42.010.999-5

RECEBÍVEL
URGENTE

Mercadorias avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
to conhecimentos do transportes.



**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-SAÍDA

1

Nº 520918
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5209 1810 0036 9086

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

131214192284431 08/06/2021 14:11:52

0066

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

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
29999	CLONAZEPAM(B1) 2MG 60CP GEN-PHARLAB (PORT.344/98) LT 21000058 (1) 01/2023 (Fornecedor: 6304, Lote: 21000058, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 31/01/20- 23)	30049069	000	6108	CX	1	5,6700	5,67	5,67	0,68		12,00	
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AW-007/21 (1) 03/2- 023 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-007/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	30039049	500	6108	CX	1	133,0000	133,00	133,00	15,96		12,00	
15249	METILDOPA 250MG 30CP REV.GEN-EMS LT 2C9768 (1) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2C976- 8, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049035	500	6108	CX	1	14,3800	14,38	14,38	1,73		12,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-NEO QUIMICA LT B2- OL1138 (1) 12/2023 (Fornecedor: 1113, Lo- te: B2OL1138, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/12/20- 20, Data Val: 07/12/2023)	30049062	500	6108	CX	1	4,3300	4,33	4,33	0,52		12,00	
29555	WOSULIN NPH 100UI/ML FAM 10ML-BIOMX 2 A 8 LT DV10276 (6) 01/2022 (Fornecedor: 3054, Lote: DV10276, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2- 020, Data Val: 31/01/2022)	30043100	200	6108	FR	6	19,8200	118,92	118,92	4,76		4,00	
30059	AS-MED 100MG 200CP-MEDQUIMICA LT O10227 (1) 01/2023 (Fornecedor: 7981, Lote: O102- 27, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049024	000	6108	CX	1	9,8400	9,84	9,84	1,18		12,00	
9044	ERGOMETRIN(D1) 0,2MG 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2036133 (1) 09/2022 (Fornecedor: 1390, Lote: 2036133, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/09/2020, Data Val: 30/09/20- 22)	30049099	500	6108	CX	1	71,6000	71,60	71,60	8,59		12,00	
4203	NISTATINA SUSP.ORAL 50ML GEN-PRATI DONA- DUZZI LT 21C598 (1) 09/2022 (Forneco- dor: 9706, Lote: 21C598, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/03/2021, Data Val: 09/09/2022)	30042099	500	6108	FR	1	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0067

01/06/2021

001

NF-e



AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA

RODOVIA SP 258, S/N - KM 340
CRUZEIRO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 133532491
E-mail: postoeletronico2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.135.202

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CLASSE DE ACESSO DA NF-e (consultar as instruções no site http://www.fazenda.gov.br)

3521 0604 6008 9000 0123 5500 1000 1352 0210 0011 1297

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

1-35-21-0607390197 01/06/2021 15:02:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380093012114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

380093012114

CNPJ

04.600.890/0001-23

CEP (CNPJ)

50.055.250/0001-05

CEP

18460-009

DATA EMISSÃO

01/06/2021

DATA SAÍDA

01/06/2021

HORA SAÍDA

01/06/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSCRIÇÃO
RUA SAO PEDRO
ITARARE
MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO

030

COMPLEMENTO

35323783

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

01/06/2021

FATURA: 135202 Vencimento: 01/06/2021 Valor: R\$ 848,69

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL
Insc. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 114,15 Federal, 112,88 Estadual, Fronte: IBPT/empresamento SP B8217A
Insc. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 754,23 Valor Icms ST: R\$ 90,51 DOCUMENTOS FISCAIS 023745,024488,024625, ICMS 8 ser
repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007;

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADORES

RUBRICA

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NCM

CST / CFOP

UND

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. DESC.

V. ACRES.

VALOR TOTAL

BC ICMS

VL ICMS

% ICMS

VALOR TOTAL

848,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04/06/21
Dec 154
Mauricio Jose da Almeida Cabral
Auxiliar Administrativo - S/NM
RG 52.000.999-5



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

000000

0000068

183/NFSE

Data e Hora de Emissão
15/06/2021 16:50:28Código de Verificação
44DC264309FBA508B21A

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 09.062.748/0001-93

IE: ISENTO

IM: 27126

Razão Social: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME

Endereço : RUA CAMPOS SALES - Num: 46 - SALA 05. Bairro: CENTRO - CEP: 18.400-190

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3532-4069

E-mail : kcamargo@ymail.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 : financeiro@santacasaitarare.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
LA Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Local de Prestação de Serviço

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

ambesp neuropediatria referente mes maio 2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:		
52,50	22,75	105,00	35,00	215,25		

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.284,75

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.284,75

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
183/NFSEEmissão
15/06/2021 16:50:28Código de verificação
44DC264309FBA508B21A

Data

Identificação do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000070

Ni^{2+} -e	
ne	
001	
00.049, 047	



AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSÓRIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 155324243
E-mail: fabrinfe@yahoo.com.br

DANFEE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

000.049.047

SÉRIE: 001

FOLIO

CONTINUED ON INSIDE

CHAVEZ, MRSBOYDAN, e la familia de estudiantes en sus Hips: www.familia.org

3521 0545 8539 5900 0108 5500 1000 0490 4710 0000

3521 0545 8539 5900 0108 5500 1000 0490 4710 0004 4093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

1-35-21-0602209895 31/05/2021 16:36:16

VENDITA ECF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 2656)

DESTINATÁRIO	
REMETENTE	
RUA SAO PEDRO, 17 ITABARE	MARCELO 17

Fatura: 49047 Vencimento: 10/06/2021 Valor: R\$ 5.058,68

CÁLCULO DE IMPUESTOS				
BASE DE CALCULACIONES		VALORES		IMPORTE
VALOR DEDUCIBLE	0,00	DESCUENTO	0,00	VALOR TOTAL DEDUCIBLE
0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,68

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	SI	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. INSS	V. OUTROS	V. TOTAL
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	66	5929	LTS	58,248	4,230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	66	5929	LTS	1.062,316	4,530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÁ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte Trib. apóv. R\$ 23,78 Federal, 674,32 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B95E4
Inf. Fiscal DOCUMENTOS
FISCALS 729967,731045,731172,732268,733765,734252,735209,735481,736186,0270983,736230,736311,737455,737745,738432,738742,739749,028168,742712,744449,744517,746097,745309,745317,746145,
747820,747915,748129,...

WESTERN ALMO 401 12564

0.00%

Anderson José de Almeida Calafate
Auxiliar Almotarifado - SGM
R6-S2.06.999-5

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000.049.049

001

NF-e

0000071



AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSÓRIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1535324243
E-mail: fabri@fabri.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.049.049

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

3521 0545 8539 5900 0108 5500 1000 0490 4910 0004 4110

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

1-35-21-0602222927 31/05/2021 16:38:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 2656)

RUA SAO PEDRO,
ITARAREDESTINATÁRIO
REMETENTE

Fatura: 49049 Vencimento: 10/06/2021 Valor: R\$ 50,00

CÁLCULO DE
IMPOSTOSBASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO PRET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TRANSPORTADOR - VOL.
TRANSPORTADOS

FABRIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código Descrição

27101259

8,945

5,590

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 7,45 Federal, 12,55 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 744917.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Anderson José de Almeida Calabriz

Auxiliar Responsabilizado - SCM

36-52.018-999-5

04/06/21
Doc 151

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0000072

M.049.048

001

NF-e



AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSÓRIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 153524243
E-mail: fabri@fabri.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

1

Nº

000.049.048

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

3521 0545 8539 5900 0108 5500 1000 0490 4810 0004 4104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

1-35-21-0602216602 31/05/2021 16:37:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECFNOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 2656)

RUA SAO PEDRO,

ITARARE

NÚMERO
030RUBRO: INSERITO
CENTROFORMA DE PAGAMENTO
35323783UF
SP

ISENTO

Fatura: 49048 Vencimento: 10/06/2021 Valor: R\$ 182,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST RETENÇÃO	VALOR DO ICMS ST RETENÇÃO %	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST RETENÇÃO	VALOR DO ICMS ST RETENÇÃO %	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	182,96

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	UNID.	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	39,861	4,590	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
INSCRIÇÃO DE IMPORTE	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Dec: 156
Anderson José de Matos
Márcia Almeida
16/05/2021
16 32 380 999-5

A DA OPERAÇÃO A DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE CASO 152214144016433 16/06/2021 14:16:32
---	---

0750	0 ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	06.065.614/0001-38	DATA DA EMISSÃO
------	------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------

OFICIAL / FANTASIA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	16/06/2021 14:16
DATA DA RECEITA: 16/06/2021		

0	BAIRRO - DISTRITO	CE	DATA DA ENTREGA / ANO
PEDRO N 30	CENTRO	18.460-000	16/06/2021
			LOCAL DA ENTREGA

10	FORO FAX	UF	INSCRITO	HORA DA SAÍDA
RE	(15) 3532-3783	SP	ISENTO	

[illegible]

VALOR DO I.C.M.S.	345,60	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.456,00
2.880,00							

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUBRAS DIVERSAS, ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT. 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DELIVERY GOIANIA ENTREGAS RAPIDAS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO				11.432.709/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURICIO PEDRO RASMI/SEM NS 1600	GOIÂNIA	GO	104642556

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,000	3,000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS						
NUMEROS DE IDENTIFICAO E DESCRICAO	LOTES	VALIDADE	NCM / SH	CETEN	CEP	UNID.	QUANT.	PMU	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	BCALCULOS	VALOR VAREJA	VALOR BRUTO	ICMS	DI

DISCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALOR UNID.	QUANTIDADE	CODIGO DE BARRAS	UNITARIO	TOTAL	RENTES									
HEPARINA SOD 5000UI/50X5ML (HEPTAR)	726076A	30/04/2023	3.0019010	020	6.108	CX	3	0,00	1.152,00	0,00	3.456,00	2.880,00	345,60	0,00	12,00	0,00

[illegible]

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

ARTES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S S BANCARIOS- BANCO DO BRASIL AG-41/8-3 C/C- 41 297-X	

[illegible]

PERMEDIÇÃO E A FATORIA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR PEDIDO

UNIVERSIDADE DE ITAJUBÁ

100 MI
urato N
PAL U

8/10/17

23

Marcelo Delvante Biscaila
RG: 40.320.264-4

Supervisor Almoхарифадо

Săina Căsa Ilialia



	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 37			
			Data e Hora de Emissão 29/05/2021 17:09:32			
			Código de Verificação * 4CQD-NE8W			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.912.247/0001-70 Inscrição Municipal: 8320 Nome/Razão Social: PAULA DUMAS FIGUEIREDO ME Endereço: Outros EMBAIXADOR MACEDO SOARES 378 - - CENTRO - CEP: 17580000 Município: POMPEIA UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: Endereço: Rua SÃO PEDRO - ATÉ 2600/2601 30 - - CENTRO - CEP: 18460009 Município: ITARARE UF: SP E-mail: itarare@vazefonseca.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/05/2021, EM POMPEIA - SP Transporte da paciente Alzira de Fatima Oliveira da Santa Casa de misericórdia de Itararé em Ambulância U.T.I ao Hospital Municipal Parelheiros São Paulo, Paciente Covid positivo.						
Valor do Serviço R\$ 1.500,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 30,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2019-02-27 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônico impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.240.1 em 31/05/2021 às 10:25.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 80.067

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

Chave de Acesso da NF-e

3521060823173400019355000000800671001012047

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

135210630218249

07/06/2021 16:57

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

Data da Emissão

07/06/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

07/06/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 80.067/ 1 Valor: 3.738,50 Vencido: 07/07/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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
3.738,50	508,50	0,00	0,00	3.738,50
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
				3.738,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1				12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			3,900	3,900

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
23527	FIBRINOLISINA+CLORANFEN+DESOXIRIBONUCLEOTÍDICO 30G "FIBRINASE" CRISTALIA Lote: 20100886 Val: 30/10/2022	30049013	000	5102	TB	15,00	43,000000	645,00	645,00	116,10		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2111553 Val: 31/03/2023	30049029	000	5102	CX	2,00	176,500000	353,00	353,00	63,54		18,0	
568249	REMIFENTANILA 2MG FR AMP CX C/5 "GENÉRICO" (A1) CRISTALIA Lote: 21049474 Val: 30/04/2023	30049069	000	5102	CX	10,00	274,050000	2.740,50	2.740,50	328,86		12,0	

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	REG.:Campinas	Reservado ao FISCO
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMEF	N/P.97.849	
EDICAO 22		

do 24
07/06/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoxarifado
Santa Casa Itararé


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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.081.375
Série 001
Folha 1/1



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0813 7511 2907 4933

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

135210631183167 - 07/06/2021 21:20:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

000076

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/06/2021

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2021

FONE / FAX

CENTRO

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 07/07/2021

Valor R\$ 1.521,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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
1.521,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
VALOR DO FRET	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	1.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895

QUANTIDADE

8

ESPECIE

Volumes

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

SAO JOSE DO RIO PRETO

PLACA DO VEÍCULO

SP

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

NUMERAÇÃO

SAO JOSE DO RIO PRETO

PESO BRUTO

15,747

PESO LÍQUIDO

15,747

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34600	AGULHA HIPODERMICA 21G 30X0,80MM C/100/SR Lote: 2445P4 Qtd: 15 Val: 24/04/2026	90183219	400	5102	CX	15	9,0000	135,00	135,00	17,96			13,30	
15444	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF C/50 AMP/TEUTO HOSP S+ Lote: 25961366 Qtd: 4 Val: 08/06/2022	30043933	000	5102	CX	4	225,5000	902,00	902,00	162,36			18,00	
20172	CILORETO DE SODIO 20% C/200 AMP 10 ML/EQUIPLEX HOSP R+ Lote: 2031336 Qtd: 2 Val: 28/06/2022 FCI:8F461CE9-85CC-405D-B541-8B1705E443E1	30049099	500	5102	CX	2	62,0000	124,00	124,00	16,49			13,30	
20876	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ C/120AMP 2 ML/TEUTO HOSP G- Lote: 26584270 Qtd: 5 Val: 06/07/2022 FCI:473DC9FA-1ED3-43CF-BB1C-D161BFD7A6D2	30049069	500	5102	CX	5	72,0000	360,00	360,00	43,20			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: entrega 08/06/2021

validade maior

Orc 12907064 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 6 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- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xmla@portaldaintrega.com.br

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 207,72 Estadual: R\$ 185,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea e, do RICMS/SP

(B) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP

Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: CD AVARE - R 60 - INT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.049.714
Série 001
Folha 1/1



Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0497 1410 1418 1650

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

135210630291564 - 07/06/2021 17:09:37

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

07/06/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2021
Valor R\$ 428,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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
428,80	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	428,80
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	428,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

4,700

4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51705	DRAMIN B6 DL (3+5+100MG/ML) SOL INJ 10ML CX C/100AP/TAKEDA R- PMC: 3.51 Lote: 11904932 Qtd: 100 Fab: 24/06/2020 Val: 24/06/2022	30049039	200	5102	AP	100	2,6300	263,00	263,00	47,34			18,00	
34688	NEOMICINA + BACITRACINA POM DERM 15G (GEN) PCT C/ 10/PRATI DONADUZZI G- Lote: 21C469 Qtd: 10 Fab: 05/03/2021 Val: 05/03/2023 FCI:4C31788B-ODC4-4818-8771-605B797B9229	30042069	500	5102	BG	10	1,9800	19,80	19,80	2,38			12,00	
49067	OXACILINA 500MG PO SOL INJ (GEN) CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 20100914 Qtd: 100 Fab: 08/10/2020 Val: 31/10/2022 FCI:08B578DA-EBD7-4138-8E70-2C6E193AC88A	30041019	500	5102	EA	100	1,4600	146,00	146,00	17,52			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Numero do pedido: 24
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1418165
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\$ 82,42 Estadual: R\$ 51,46 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

RG. 40.320.264-4

Supervisor Almoxarifado

Santa Casa Itararé



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. 80.063

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

Chave de Acesso da NF-e

3521060823173400019355000000800631001011998

000078

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

135210630169967

07/06/2021 16:50

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

07/06/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

07/06/2021

Município

ITARARÉ

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 80.063/ 1 Valor: 560,77 Vencdo. 07/07/2021

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
556,15	96,58	0,00	0,00	560,77
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
				560,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			36,100	36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568515	SONDA URETRAL N. 6 PCT C/10 UND BUNZLI/SOLIDOR	90183929	000	5102	PCT	2,00	5,500000	11,00	11,00	1,98		18,0	
	Lote: 36120032 Val: 31/03/2025					2,00							
568438	PAPEL LENÇOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO FORTCLEAN	48030090	000	5102	CX	2,00	56,000000	112,00	112,00	20,16		18,0	
	Lote: 131/21 Val: 30/05/2026					2,00							
55174	COLETOR PERFURO PAPELAO INFECT 20L AMARELO C/20 DESCARPACK	48191000	000	5102	CX	1,00	144,800000	144,80	144,80	26,06		18,0	
	Lote: C020AA0047 Val: 30/01/2050					1,00							
28197	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND DESCARPACK	90183219	000	5102	CX	7,00	10,710000	74,97	74,97	9,97		13,3	
	Lote: SAGAAA121D Val: 30/03/2026					7,00							
570236	SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.16FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK	90183921	000	5102	CX	4,00	26,500000	106,00	106,00	19,08		18,0	
	Lote: SSFAAA0003 Val: 30/11/2025					4,00							
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 DESCARPACK	90183921	000	5102	CX	4,00	26,500000	106,00	106,00	19,08		18,0	
	Lote: SSFAAA0003 Val: 30/11/2025					4,00							
53124	TALA METALICA C/ESPUMA 16 X 180 C/12 MSO	90211020	090	5102	PCT	1,00	6,000000	6,00	1,38	0,25		18,0	
	Lote: 200571 Val: 01/10/2025					1,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARÉ SP

Marcelo Delvente Biscala
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almoarifado
Santa Casa Itararé



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 80.063

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Remova Marca d'água



Wondershare
PDFelement

Chave de Acesso da NF-e

35210608231734000193550000000800631001011998

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

135210630169967

07/06/2021 16:50

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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

V.74 MORAES REPRESNTACOES COMER

REG.:Campinas

N/P.97.830

Reservado ao FISCO

PEDIDO N 12



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 195225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 1444415 FL 1 / 1
SÉRIE 1

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0667 7291 7800 0491 5500 1001 4444 1513 2016 0372

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

135210631026804 07/06/2021 20:27:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

000080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIXO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/06/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2021

CEP

18460-000

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1444415/1	17/06/2021	9.461,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.461,30	1.703,03	0,00	0,00	9.461,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	VOLUME(S)		0,00142	87,529	87,529

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M29076 Q: 48,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2024	30039099	000	5102	PC	48,00	1,895	90,96	90,96	16,37	0,00	18,00	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290898 Q: 2.000,0000 F: 16/12/20 V: 15/12/2022	38220090	700	5102	TL	2.000,00	0,94	1.880,00	1.880,00	338,40	0,00	18,00	0,00
032235	TOUCA SANFONADA (INOVEN) L: ITDT010 Q: 800,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2025	65069900	000	5102	PC	800,00	0,1277	102,16	102,16	18,39	0,00	18,00	0,00
030571	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 30 (DESCARTEE) L: 301 20 Q: 1.510,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2025	63079010	000	5102	PC	1.510,00	3,3829	5.108,18	5.108,18	919,47	0,00	18,00	0,00
014435	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (DESCARPACK) L: SLTCAA543S Q: 4.000,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2025	40151900	200	5102	PC	4.000,00	0,57	2.280,00	2.280,00	410,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/06/2021 Pedido: 1944537 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1944537 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

do 20
29/06/21
Marcelo D. Biscaila
 RG. 40.320.264-4
 Supervisor Almoxarifado
 Santa Casa Itararé



Sacado	Numero 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	3105237	14/06/2021

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

COMPETÊNCIA: 05/2021 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Prestador: MARCUS FREDERICO TELLES BORGES - CNPJ: 36.265.405/0001-07

Referente as Nota(s) emitida(s): 82 -
Principal: R\$ 210,00

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 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

000081



(em régis)

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
01/06/2021	ISSQN	3105237	R\$ 210,00
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			AUTENTICAÇÃO



817

81790000002-4 10002120202-1 10614000000-6 00003105237-6

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 14/06/2021
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 01/06/2021	Numero Documento 3105237	Espécie Doc. ISSQN	Aceite	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 210,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: MARCUS FREDERICO TELLES BORGES - CNPJ: 36.265.405/0001-07 Referente as Nota(s) emitida(s): 82 - Principal: R\$ 210,00 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\$ 210,00
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP					CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 05/2021
Sacador / Avalista					Autenticação



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

Recorte Aqui

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 79.036

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521050823173400019355000000790361001001638

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

135210558992988

20/05/2021 17:19

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

000082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

20/05/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

20/05/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 79.036/ 1 Valor: 4.702,80 Vencto. 17/06/2021

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
4.702,80	846,50	0,00	0,00	4.702,80
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
				4.702,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			1,500	1,500

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
570417	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/10 FA "MISCK" VOLPHARMA	30049079	000	5102	CX	6,00	783,800000	4.702,80	4.702,80	846,50		18,0	
Lote: RS125 Val: 31/03/2023		6,00											

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	REC: Campinas	Reservado ao FISCO
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER	Nº 36.466	
LANÇADO		
Marlene Ferreira de Oliveira CPF 026.945.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé		Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG 52.018.999-5



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

000083



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 147

Emissão: 15/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CMSS - COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAÚDE LTDA**CNPJ/CPF: **31.917.154/0001-76**Inscrição Municipal: **0000132759**Endereço: **AVENIDA DOMINGOS ODALIA FILHO, 301 - Sala 1003 - 10º Andar/Pavimento - SUBCONDOMÍNIO CO - Centro - 06010067**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3107-7729**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Santa Casa Misericórdia de Itararé**CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua São Pedro, 30 - Centro - 18460000**Município: **Itararé**UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços Médicos Prestados referente a Maio/2021

62 plantões presenciais de 12 horas no Pronto Socorro.

TOTAL: 89.900,00

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
89.900,00	89.900,00	3,00	2697,00	06/2021
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 1.348,50	Cofins (R\$): 2.697,00	CSLL (R\$): 899,00	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 584,35	Outros (R\$):	89.900,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

NIUNRLTR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/06/2021 às 16:30

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

000084



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 148

Emissão: 15/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CMSS - COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAÚDE LTDA**CNPJ/CPF: **31.917.154/0001-76**Inscrição Municipal: **0000132759**Endereço: **AVENIDA DOMINGOS ODALIA FILHO, 301 - Sala 1003 - 10º Andar/Pavimento - SUBCONDOMÍNIO CO - Centro - 06010067**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3107-7729**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Santa Casa Misericórdia de Itararé**CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua São Pedro, 30 - Centro - 18460000**Município: **Itararé**UF: **SP**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

ATIVIDADE: 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços Médicos Prestados referente a Maio/2021

31 plantões presenciais de 12 horas na Clínica Médica.

TOTAL: 44.950,00

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
44.950,00	44.950,00	3,00	1348,50	06/2021
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 674,25	Cofins (R\$): 1.348,50	CSLL (R\$): 449,50	Valor Total da Nota 44.950,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 292,18	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

VJHRNLRf

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/06/2021 às 16:38

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



00645

17/06/2021

RPS

175/1

Competência

17/06/2021

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **23.744.607/0001-81** Inscrição Municipal: **1232078**
 Nome/Razão Social **BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
 Nome Fantasia
 Endereço **PC COSTA PEREIRA, 52 - SALA 708 EDIF MICHELINE - CENTRO - CEP: 29010080**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **adriano@realassessoria.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 Endereço **RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO - CEP: 18460009**
 Município/UF **Itararé/SP** Email **financeiro@santacasaitarare.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Itararé - SP** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**
 CNAE: **8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Discriminação dos serviços

REMOÇÃO DE PACIENTES INTERNOS DE MAIO DE 2021.

DADOS BANCARIOS:
 BANCO DO BRASIL
 AG.: 0021-3
 C/C: 148.652-7
 CHAVE PIX: 23744607000181(CNPJ)

Valor dos serviços = R\$ 1.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 938,50

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.000,00	0,00	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
15,00	0,00	10,00	6,50	30,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2824/2015 de 27/11/2015;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 175/1;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2D5EA6A9-869B-4C42-9D60-29D678F2D2D0



	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota: 00000167 Data do Serviço: 17/06/2021	
			Data e Hora de Emissão: 17/06/2021 09:53:50	
			Código de Verificação: XWCLRU-000167/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 31.762.036/0001-36 Inscrição Municipal: 14385 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI Telefone: (15) Endereço: RUA DR PEDRO DE ALENCAR 481, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM Celular: 15 3254 2164 Município: ITARARE UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc. Municipal: 11204 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009 Município: ITARARE UF: SP Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. AUXILIO NAS AIHS DE MAIO DE 2021 VALOR LIQUIDO R\$ 2.956,28				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.150,00				
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\$):	47,25	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$): 94,50
			C.S.L.L. (R\$): 31,50	P.I.S. (R\$): 20,47
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				Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = ITARARE / SP				

Recebi (emos) de: **CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000167 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000787		Data do Serviço 17/06/2021
			Data e Hora de Emissão 17/06/2021 15:25:12		
			Código de Verificação VNDBG-000787/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 17.507.723/0001-84 Inscrição Municipal: 11601 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA - ME Telefone: (0) Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 280, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: FLAVIOEDUCAMARGO@HOTMAIL.COM Celular: () Município: ITARARE UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009 Município: ITARARE UF: SP E-mail: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR Telefone:					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
PLANTÃO PEDIATRIA DE MAIO DE 2021 - VALOR LIQUIDO - R\$ 15.485,25					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00					
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
Base de Cálculo (R\$):		16.500,00		Aliquota (%): 3,50	
				ISS tributado ao Prestador (R\$): 577,50	
I.R. (R\$):	247,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	495,00
				C.S.L.L. (R\$):	165,00
				P.I.S. (R\$):	107,25
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 15.485,25- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx					
Verifique aqui a autenticidade					
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"					
- Local da Prestação = ITARARE / SP					

Recebi (emos) de: **CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA - ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000787 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A VISTA - R\$ 15.485,25**

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



	PREFEITURA DE ITARARÉ 000088		Número da Nota 00000175	Data do Serviço 15/06/2021
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 17/06/2021 08:16:06	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação APJYTT-000175/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 054.627.968-62 Inscrição Municipal: 3633 Inscrição Estadual: 8.410.514 Nome/Razão Social: CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO Telefone: (0) Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 22, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: OTTOCLINICAS2011@UOL.COM.BR Celular: () Município: ITARARE UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc. Municipal: 11204 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009 Município: ITARARE UF: SP Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
ATENÇÃO BASICA - 05/2021				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.172,00				
Código do Serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.				
Base de Cálculo (R\$):		0,00	Aliquota (%):	3,50
			ISS tributado ao Prestador (R\$): 0,00	
I.R. (R\$):	500,80	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 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				Verifique aqui a autenticidade
Recebi (emos) de: CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000175 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____				



	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000477	Data do Serviço 17/06/2021
		Data e Hora de Emissão 17/06/2021 09:33:11	
		Código de Verificação WUAOYV-000477/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36	Inscrição Municipal: 9520	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: PAULO SHOSEI ANIYA - ME	Telefone: ()	
Endereço: RUA DOM JOSE CARLOS DE AGUIRRE 297, - CENTRO - CEP: 18460000		
E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM	Celular: ()	
Município: ITARARE	UF: SP	

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ATENDIM. ORTOPEDIA MÊS DE MAIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.011,82	
Código do Serviço: 04.03	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	

Base de Cálculo (R\$):	2.011,82	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	70,41
I.R. (R\$):	30,18	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	60,35
				C.S.L.L. (R\$):	20,12
				P.I.S. (R\$):	13,08

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"	
- Local da Prestação = ITARARE / SP	

Recebi (emos) de: PAULO SHOSEI ANIYA - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000477 - Série ELETRONICA	
Condições de Pagamento:	
Data de Recebimento: ____/____/____	Assinatura: _____