

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
ENFRENTAMENTO COVID II
MÊS: JULHO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0 33099-X
R\$ 980.626,40**

VALOR GASTO..: R\$ 159.301,34

 pdfelement

000001

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

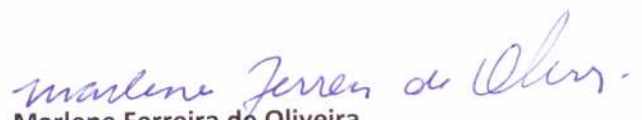
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a Prestação de contas do pagamento referente ao ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 1393 de 21/05/2020 – Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos.

Valor recebido de **R\$ 980.626,40 (Novecentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)** no dia 20 de Julho de 2020; porém o valor gasto no mês de Julho foi de R\$ 159.301,34 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Hum Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.


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


Recb. 02/09/20



000002

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 980.626,40 (Novecentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)**; referente ao ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 1393 de 21/05/2020 – Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos.

Banco do Brasil: Agência: 0420-0 Conta Corrente: 33099-X

Itararé (SP) 20 de Julho de 2020

Emílio J. Santiago Almeida
RG: 29.410.315-8
Departamento Financeiro S.C.
20/07/2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID II - 2019	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33099-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO DE RECURSO UTILIZADO
03/06/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -	
20/07/2020	TED-Crédito em Conta	313.778.827	R\$ 490.300,00	R\$ -	R\$ 490.300,00	C 1
20/07/2020	TED-Crédito em Conta	313.779.274	R\$ 490.326,40	R\$ -	R\$ 980.626,40	C 1
20/07/2020	Transferência Enviada - Devolução para Emenda Mac	550.420.000.033.085	R\$ -	R\$ 15.867,66	R\$ 964.758,74	D 1
20/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ -	R\$ 964.758,74	R\$ -	D 4
21/07/2020	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 728,68	R\$ (728,68)	D 1
21/07/2020	Pagamento de Boleto	72.101	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (2.648,68)	D 1
21/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 2.648,68	R\$ -	R\$ -	C 4
27/07/2020	TED Transf Eletr. Disponível	72.701	R\$ -	R\$ 140.785,00	R\$ (140.785,00)	D 1
27/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 140.785,00	R\$ -	R\$ -	C 4
28/07/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ 785,00	C 3
28/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ -	R\$ 785,00	R\$ -	D 4
31/01/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 1.124.845,08	R\$ 1.124.845,08		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO DO COVID II - 2019	1	R\$ 980.626,40	R\$ 159.301,34	R\$ 821.325,06
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ 785,00
OUTROS	4	R\$ 143.433,68	R\$ 965.543,74	R\$ (822.110,06)
TOTAL		R\$ 1.124.845,08	R\$ 1.124.845,08	R\$ -

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

RECURSO DO COVID II - 2019

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 980.626,40
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 109,92
(-) Valor Utilizado	R\$ 159.301,34
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 821.434,98

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 785,00
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 785,00

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 822.219,98
---	----------------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO DE 2020
ENFRENTAMENTO COVI II - 2019

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	ENFRENTAMENTO COVI II - 2019
LEI AUTORIZADORA:	Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
Cep:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
COVID II 2019	JULHO	313.778.827	R\$ 490.300,00	20/07/2020	R\$ 490.300,00
COVID II 2019	JULHO	313.799.274	R\$ 490.326,40	20/07/2020	R\$ 490.326,40
SALDO DE RECURSO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR					R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 980.626,40

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/08/2020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.375	INV. HOSP. CARDIOTOCOGRAF. O FETAL JULHO 2020	71.401	COVID II 2019	R\$ 9.895,26
10/08/2020	HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.163	INV. HOSP. ESCADA 2 DEGRAUS HOSPIT. JULHO 2020	71.403	COVID II 2019	R\$ 5.972,40
17/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.636	Material e Medicamento Julho de 2020	550.420.000.033.085	COVID II 2019	R\$ 728,68
16/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.322.845	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID II 2019	R\$ 1.920,00
24/07/2020	METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	3.455	Camas Hospitalares Julho de 2020	72.701	COVID II 2019	R\$ 140.785,00
						R\$ 159.301,34

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID II - 2019	R\$	159.301,34
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	159.301,34
REPASSE DO COVID II - 2019 RECEBIDO	R\$	980.626,40
SALDO DO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	109,92
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	785,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	981.521,32
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	785,00
SALDO DO COVID II - 2019 A SER RESSARCIDO	R\$	821.434,98
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	822.219,98
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-

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



Extrato conta corrente

000006

G334031234867533015
03/08/2020 12:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33099-X SANTA C M ITARARE
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	313.778.827	490.300,00 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	313.779.274	490.326,40 C	
				104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS			
20/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.033.085	15.867,66 D	
				20/07 0420 33085-X SANTA C M ITAR			
20/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	964.758,74 D	0,00 C
21/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	728,68 D	
				21/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
21/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.920,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.648,68 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	140.785,00 D	
				341 3720 032330070000102 METALURGICA S			
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	140.785,00 C	0,00 C
28/07/2020		0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	785,00 C	
				28/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
28/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	785,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

000007

G334031234867533014
03/08/2020 12:45:39

Cliente

Agência 420-0
Conta 33099-X SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/07/2020	APLICAÇÃO	964.758,74				96.271,145024	10,021265871	96.271,145024
21/07/2020	RESGATE	2.648,68			0,03	264,304913	10,021417966	96.006,840111
	Aplicação 20/07/2020	2.648,68			0,03	264,304913		
27/07/2020	RESGATE	140.785,00	0,56		7,96	14.048,429348	10,022011466	81.958,410763
	Aplicação 20/07/2020	140.785,00	0,56		7,96	14.048,429348		
28/07/2020	APLICAÇÃO	785,00				78,326427	10,022160182	82.036,737190
31/07/2020	SALDO ATUAL	822.219,98				82.036,737190		82.036,737190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	965.543,74
RESGATES (-)	143.433,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	7,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,92
SALDO ATUAL =	822.219,98

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEREMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.895,26	NF-e Nº: 000.010.375 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 VILA ADELIA SOROCABA SP TEL/FAX: 1532343490 CEP: 18080141		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.375 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0806 1898 5500 0199 5500 3000 0103 7510 9759 6537 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200663773431 - 05/08/2020 08:54:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669522980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.189.855/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30		CEP 18460-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2020
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:09:50

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.895,26	VALOR DO ICMS 1.781,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.895,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.603,03				VALOR TOTAL DA NOTA 9.895,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0074-10
ENDEREÇO AVENIDA LIBERDADE, CEP 18.087-170 4001 IPORANGA		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669556909111	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3.637	CARDIOTOCOGRAFO FETAL CARE FC 700	90183922	0 00	5102	UN	1,0000	9.895,2600	9.895,26	9.895,26	1.781,15	0,00	18,00 0,00	1.603,03

de St.
 13/08/2020

 Marcelo Derivente Biscaglia
 R. ...
 ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 8231 - ORC: 22339 - A VISTA CONFIRMADO - ENTREGA: R SAO PEDRO, 30, CENTRO, ITARARE SP CEP 18460-000. A/C DUALMA - DPTO COMPRAS Tributos aproximados: Total R\$ 1603,03 (16,20%) - R\$ 415,00 (4,20 %) Federal e R\$ 1187,43 (12,00 %) Estadual (IPI n. 12.741/2012 - SDM TE IPI Chave = 02C353) RESERVADO AO FISCO



HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,518

CENTRO, 80.010-180

CURITIBA-PR
(41)3232-8877

0000009

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 13.163

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0806 5760 4400 0140 5500 1000 0131 6310 0020 0783

Remover marca d'água agora

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200146083946 10/08/2020 16:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034051124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

06.576.044/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA 13163/00 10/08/20 5.972,40

001 - À VISTA - TRANSFERENCIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	5.972,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.972,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	0					29.067.490/0001-25
PREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
EURIDES TITTON,64	CURITIBA	PR	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32				189,000	189,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7510	ESCADA 2 DEGRAUS S/ CAIXA MT331 METALIC ME	94029090	0102	6.108	UN	63,00	94,80	-	5.972,40	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO FINALIZADO VIA E-MAIL COMPRADOR EDJALMA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Total M3 5,5944 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP
80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 330,87 (Fed), 1.075,03 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: 1BPT -
W7m9E1

P3480 V103767 / 38782-CLARISSA GILABERTE DAVES WRENCHER / / Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

doc 53
13/08/2020
Marcelo Deventer Biscaia
RG 40.020.288-4
Arquivado - SGI



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
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.039.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0396 3614 7866 2715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200599567117 17/07/2020 18:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

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
17/07/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA
17/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3532-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:20:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 39636 Valor Orig: 728,68 Desc: 0,00 Valor Liq: 728,68

001 01/08/2020 728,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0.00		VALOR ICMS 0.00		BASE CÁLC ICMS ST 0.00		VALOR ICMS ST 0.00		TOTAL DOS PRODUTOS 728.68					
VALOR FRETE 0.00		VALOR SEGURO 0.00		VALOR DESCONTO 0.00		OUTRAS DESP 0.00		VALOR IPI 0.00		VALOR APROX TRIB 0.00		TOTAL DA NOTA 728.68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA: MARIA CHERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
2742	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO 20G LOTE:36048 Q:30 LOTE:36088 Q:70	62101000	0102	5102	CPR	100	6,98	698,00	0,00	0,00		0,00
2181	D.SODIO 50MG CP BELFAREN Lote=010040 Val=30/01/2022 Qtde=20 PMC=0,00 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049037	0102	5102	CPR	20	0,23	4,60	0,00	0,00		0,00
7341	ENALAPRIL 20MG CP GENERICO Lote=107558 Val=28/02/2022 Qtde=30 PMC=0,00 G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30039077	0102	5102	CPR	30	0,32	9,60	0,00	0,00		0,00
837	SACCHAROMYCES B 200MG/G (1G) ENV REPOFLOR Lote=113896 Val=30/10/2021 Qtde=8 PMC=0,00 S+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	0102	5102	ENV	8	2,06	16,48	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER-35874- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 023.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Assessoria

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1322845 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3228 4519 8664 22

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
135200595528673 16/07/2020 19:41:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

31/07/2020

VALOR

1.920,00

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.920,00

VALOR DO ICMS

230,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.920,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP

FRETE POR CONTA

Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

FÁBRIA CERON VOLPE

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00001

PESO BRUTO

1,246

PESO LÍQUIDO

1,246

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
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AP -029/20 Q 200,0000 F: 16/03/20 V: 28/02/2022 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D;E0435D-80F4-ECD46CE94C35	30049099	500	5102	AP	200,00	9,60	1.920,00	1.920,00	230,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 17/07/2020 Pedido: 1671151 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1671151 *** 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: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 028.845.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.384-4
Assinatura do SCI



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



Remover marca d'água agora

00000012
1 - SAÍDA
Nº. 3455
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4120 0732 3300 7000 0102 5500 1000 0034 5515 0388 3255

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

Metalurgica Supra Steel Ltda
R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Barracao 26
Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200133981430 24/07/2020 14:27:36

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

9080090703

32330070000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50055250000105

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

ENDEREÇO

SAO PEDRO, 30

BAIRRO

CENTRO

CEP

18460000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2020

MUNICÍPIO

Itarare

FONE/FAX

1535325882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	140.785,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	VOLUMES			2.960,000	2.960,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
03MEL	CAMA RES. MOVEL TIPO MACA C/ RODAS 3 MOVIMENTOS MOTORIZADA EXTRA LUXO	87139000	040	6101	un	37,0000	3.805,00000	140.785,00					
MANUAL DE UTILIZAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO, ANEXADO AO PRODUTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 01 ANO FONE: (41) 3663-7507 ATENÇÃO: LEIA ANTES DE RECEBER A MERCADORIA. VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NA FRENTE DO ENTREGADOR DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DANOS/AVARIAS NÃO RECEBA O PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE E FAÇA UMA RESSALVA NO VERSO DA NOTA FISCAL EXPLICANDO O OCORRIDO. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Item 34 do Anexo V do RICMS/PR **ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO.** I - PEDIDO: 4719 LOTE N: C3MM07201628 II - Garantia de 1 ano - Assistência técnica (41) 3232-9910 Sr. Cardoso, e-mail: assistencia@Asuprasteel.com.br. III Manual de utilização e/ou instalação, anexado ao produto. Voce pagou aproximadamente: R\$ 11.051,62 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	24/8/20 Doc 78 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG 52.010.999-5

009013

Metalurgica Supra Steel Ltda R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 3455 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 41200732330070000102550010000034551503883255 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 141200153048701	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080090703	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32330070000102

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção CONSIDERAR 5 VOLUMES 400 KG

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIA DE 01 ANO
FONE: (41) 3663-7507

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E/OU
INSTALAÇÃO, ANEXADO AO PRODUTO

ATENÇÃO: LEIA ANTES DE RECEBER A MERCADORIA.

VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NA
FRENTE DO ENTREGADOR DA TRANSPORTADORA.
EM CASO DE DANOS/AVARIAS NÃO RECEBA O PRODUTO,
DEVOLVA IMEDIATAMENTE E FAÇA UMA RESSALVA NO
VERSO DA NOTA FISCAL EXPLICANDO O OCORRIDO.
RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.