

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
EMENDA INCREMENTO TEMP. MAC
MÊS: JULHO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0 33085-X**

R\$ 664.054,00

VALOR GASTO...: R\$ 89.561,22

 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 EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC Portaria Nº. 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020 - Recurso de custeio de ações e serviços relacionados à assistência ambulatorial e hospitalar.

Valor recebido de **R\$ R\$ 664.054,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais)** no dia 23 de Junho de 2020; porém o valor gasto no mês de Julho foi de R\$ 89.561,22 (Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Hum Reais e Vinte e Dois Centavos).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.


Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria

Revis: 02/09/20

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


Revis: 02/09/20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2020

000002

Prestação de Contas conforme - Portaria 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020

EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID/19	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENT	33085-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
25/06/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
03/07/2020	Transferência enviada	550.077.000.006.546	R\$ -	R\$ 1.259,30	R\$ (1.259,30)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 685,13	R\$ (1.944,43)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.571	R\$ -	R\$ 1.112,50	R\$ (3.056,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.536	R\$ -	R\$ 2.099,00	R\$ (5.155,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 1.014,00	R\$ (6.169,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 1.189,20	R\$ (7.359,13)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ (7.692,13)	D	1
03/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.301	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (8.592,13)	D	1
03/07/2020	Pagamento de Boleto	70.302	R\$ -	R\$ 1.225,72	R\$ (9.817,85)	D	1
03/07/2020	Pagamento de Boleto	70.303	R\$ -	R\$ 1.225,72	R\$ (11.043,57)	D	1
03/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.304	R\$ -	R\$ 4.698,80	R\$ (15.742,37)	D	1
03/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 15.742,37	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
06/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.601	R\$ -	R\$ 2.184,65	R\$ (2.184,65)	D	1
06/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.184,65	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
08/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.801	R\$ -	R\$ 1.079,40	R\$ (1.079,40)	D	1
10/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.901.200.246.726	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (1.089,85)	D	3
08/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 1.089,85	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
09/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ (495,00)	D	1
09/07/2020	Pagamento de Boleto	70.901	R\$ -	R\$ 1.475,62	R\$ (1.970,62)	D	1
09/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 1.970,62	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
10/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 552,63	R\$ (552,63)	D	1
10/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 222,10	R\$ (774,73)	D	1
10/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	881.920.902.816.009	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ (819,73)	D	3
10/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 819,73	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
13/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 3.316,84	R\$ (3.316,84)	D	1
13/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	71.301	R\$ -	R\$ 2.361,00	R\$ (5.677,84)	D	1
13/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.573.254	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.688,29)	D	3
13/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.688,29	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
14/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	71.401	R\$ -	R\$ 9.895,26	R\$ (9.895,26)	D	4

DE ITARARÉ

14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.402	R\$ -	R\$ 8.398,00	R\$ (18.293,26)	D	1
14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.403	R\$ -	R\$ 5.972,40	R\$ (24.265,66)	D	4
14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.404	R\$ -	R\$ 28.600,00	R\$ (52.865,66)	D	1
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.760	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.876,11)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.761	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.886,56)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.762	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.897,01)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.763	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.907,46)	D	3
14/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 52.907,46	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
15/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.501	R\$ -	R\$ 524,40	R\$ (524,40)	D	1
15/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.502	R\$ -	R\$ 2.022,36	R\$ (2.546,76)	D	1
15/07/2020	Pagamento de Boletto	71.503	R\$ -	R\$ 1.700,29	R\$ (4.247,05)	D	1
15/07/2020	Pagamento de Boletto	71.504	R\$ -	R\$ 1.700,29	R\$ (5.947,34)	D	1
15/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.402.368	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.957,79)	D	3
15/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.402.369	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.968,24)	D	3
15/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.968,24	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
17/07/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ 63,50	C	3
17/07/2020	Pagamento de Boletto	71.701	R\$ -	R\$ 63,50	R\$ 0,00	D	3
17/07/2020	Pagamento de Boletto	71.702	R\$ -	R\$ 782,80	R\$ (782,80)	D	1
17/07/2020	Pagamento de Boletto	71.703	R\$ -	R\$ 782,80	R\$ (1.565,60)	D	1
17/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.704	R\$ -	R\$ 6.684,30	R\$ (8.249,90)	D	1
17/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.042.683	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.260,35)	D	3
17/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.260,35	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
20/07/2020	Transferência recebida	550.420.000.033.099	R\$ 15.867,66	R\$ -	R\$ 15.867,66	C	4
20/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 15.867,66	R\$ 0,00	D	4
20/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 191,59	R\$ (191,59)	D	1
22/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.201	R\$ -	R\$ 2.626,09	R\$ (2.817,68)	D	1
22/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.442.996	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.828,13)	D	3
22/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.828,13	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.301	R\$ -	R\$ 2.657,72	R\$ (2.657,72)	D	1
23/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.051.200.419.141	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.668,17)	D	3
23/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.668,17	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
27/07/2020	Pagamento de Boletto	72.701	R\$ -	R\$ 1.530,83	R\$ (1.530,83)	D	1
27/07/2020	Pagamento de Boletto	72.702	R\$ -	R\$ 480,30	R\$ (2.011,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.703	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ (2.241,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.704	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (2.341,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.705	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (2.441,13)	D	1
27/07/2020	Pagamento de Boletto	72.706	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ (2.864,13)	D	1
27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.046	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.874,58)	D	3

DE ITARARÉ

27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.047	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.885,03)	D	3
27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.048	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.895,48)	D	3
27/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.895,48	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/07/2020	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 201,45	R\$ -	R\$ 201,45	C	3
31/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 157,33	R\$ 44,12	D	1
31/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	73.101	R\$ -	R\$ 2.439,51	R\$ (2.395,39)	D	1
31/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.113.743	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.405,84)	D	3
31/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.405,84	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/01/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 121.561,79	R\$ 121.561,79			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO INCREMENTO TEMPOR. MAC	1	R\$ -	R\$ 89.561,22	R\$ (89.561,22)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 264,95	R\$ 265,25	R\$ (0,30)
OUTROS	4	R\$ 121.296,84	R\$ 31.735,32	R\$ 89.561,52
TOTAL		R\$ 121.561,79	R\$ 121.561,79	R\$ -

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

RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	
(=) Saldo Anterior	R\$ 657.238,71
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 187,35
(-) Valor Utilizado	R\$ 89.561,22
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 567.864,84
RECURSO PRÓPRIO:	
Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 264,95
(-) Valor Utilizado	R\$ 265,25
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (0,30)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 567.864,54

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO DE 2020
EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
LEI AUTORIZADORA:	Portaria Nº.600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 728 de 06/04/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente da Assistência Ambulatorial e Hospitalar
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
EP:	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
EMENDA MAC	JUNHO	209.066.848	R\$ 500.000,00	23/06/2020	R\$ 500.000,00
EMENDA MAC	JUNHO	209.075.804	R\$ 164.054,00	23/06/2020	R\$ 164.054,00
					R\$ 664.054,00
SALDO DE RECURSO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC DO MÊS ANTERIOR					R\$ 657.238,71
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 187,35
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 264,95
TOTAL					R\$ 657.691,01

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
20/06/2020	GARROTE E DA SILVA LTDA	26.266	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO 2020	550.077.000.006.546	EMENDA MAC	R\$ 1.259,30
09/06/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA	12.146	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$ 685,13
30/06/2020	MURILO RUIVO DE MELLO	29	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNHO 2020	550.420.000.008.571	EMENDA MAC	R\$ 1.112,50
30/06/2020	IRMÃOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.708	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNHO 2020	550.420.000.018.536	EMENDA MAC	R\$ 2.099,00
04/06/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.220	MATERIAL DE SUP. INFORMÁTICA JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$ 1.014,00
08/06/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.221	MATERIAL DE SUP. INFORMÁTICA JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$ 1.189,20

30/06/2020	AUTO POSTO FABRI LTDA	45.634	MATERIAL DE MANUT. VEICULAR JUNHO 2020	550.420.000.088.000	EMENDA MAC	R\$	333,00
30/06/2020	PADARIA CAROL - EMERSON OLIVEIRA - ME	46	SND GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2020	70.301	EMENDA MAC	R\$	900,00
08/06/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	52.335	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JUNHO 2020	70.302	EMENDA MAC	R\$	1.225,72
08/06/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	52.335	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JUNHO 2020	70.303	EMENDA MAC	R\$	1.225,72
05/06/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.568	MATERIAL DE LAVANDERIA JUNHO 2020	70.304	EMENDA MAC	R\$	3.359,50
05/06/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.568	MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO 2020	70.304	EMENDA MAC	R\$	1.339,30
03/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.460	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	70.601	EMENDA MAC	R\$	2.184,65
07/07/2020	FREE COMPANY DIST IMPORT E EXPORT LTDA	3.265	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO 2020	70.801	EMENDA MAC	R\$	1.079,40
08/07/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.239	MATERIAL DE SUP INFORMAT. JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$	495,00
07/07/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	471-027	GAS - GLP JULHO DE 2020	70.901	EMENDA MAC	R\$	1.475,62
09/07/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA	12.181	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$	552,63
09/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.174	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$	222,10
09/07/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.900	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$	3.316,84
30/06/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.074	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	71.301	EMENDA MAC	R\$	2.361,00
11/08/2020	HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.182	INV. HOSP COLCHÕES JULHO 2020	71.402	EMENDA MAC	R\$	8.398,00
10/07/2020	JVC STONE - ME	1.459	MATERIAL DE MAN PREDIAL PISOS JULHO DE 2020	71.404	EMENDA MAC	R\$	28.600,00
11/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.516	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	71.501	EMENDA MAC	R\$	524,40
10/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.512	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	71.502	EMENDA MAC	R\$	2.022,36
13/07/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	53.386	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.503	EMENDA MAC	R\$	1.700,29
13/07/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	53.386	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.504	EMENDA MAC	R\$	1.700,29
20/07/2020	ASSOCIAÇÃO COMERC. E EMPRESARIAL ITARARE	28.231	ASSOC.COMERC DE ITARARE JULHO DE 2020	71.701	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	63,50
09/07/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.032	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.702	EMENDA MAC	R\$	782,80
09/07/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.032	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.203	EMENDA MAC	R\$	782,80
15/07/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.606	MATERIAL DE LAVANDERIA JULHO 2020	71.704	EMENDA MAC	R\$	4.238,70

000007

15/07/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.606	MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2020	71.704	EMENDA MAC	R\$ 2.445,60
16/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.548	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	72.201	EMENDA MAC	R\$ 2.626,09
22/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.197	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 191,59
23/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	13.579	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	72.301	EMENDA MAC	R\$ 2.657,72
22/07/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.461	GAS - GLP JULHO DE 2020	72.701	EMENDA MAC	R\$ 1.530,83
07/07/2020	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA	8.298	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	72.702	EMENDA MAC	R\$ 480,30
07/07/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.797	MATERIAL DE SUP INFORMAT JULHO 2020	72.703	EMENDA MAC	R\$ 230,00
23/07/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.814	MATERIAL DE SUP INFORMAT JULHO 2020	72.704	EMENDA MAC	R\$ 100,00
26/06/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.790	MATERIAL DE SUP INFORMAT JUNHO 2020	72.705	EMENDA MAC	R\$ 100,00
09/07/2020	L.F.SOUZA PAPEIS LTDA	223	MATERIAL DE EMBAL E DESC JULHO 2020	72.706	EMENDA MAC	R\$ 423,00
30/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.204	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 157,33
30/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.622	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	73.101	EMENDA MAC	R\$ 2.439,51
31/07/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	**	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS		RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 201,75
						R\$ 89.826,47

000008

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE EMENDA INCR. TEMP. MAC MÊS ANTERIOR	R\$	89.561,22
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	265,25
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	89.826,47
REPASSE DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC RECEBIDO	R\$	-
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC MÊS ANTERIOR	R\$	657.238,71
ENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	187,35
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	264,95
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	657.691,01
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	-R\$	0,30
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC A SER RESSARCIDO	R\$	567.864,84
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	567.864,54
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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

000009

G334031234867533016
03/08/2020 12:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33085-X SANTA C M ITARARE
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0077 6546-3 GARROTE & DA S	550.077.000.006.546	1.259,30 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 8549-9 PAPELARIA MACH	550.420.000.008.549	685,13 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 8571-5 MURILO RUIVO D	550.420.000.008.571	1.112,50 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 18536-1 IRMAOS FIGURIM	550.420.000.018.536	2.099,00 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 20540-0 CHRISTIAN MAIA	550.420.000.020.540	1.014,00 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 20540-0 CHRISTIAN MAIA	550.420.000.020.540	1.189,20 D	
03/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB	550.420.000.088.000	333,00 D	
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0176 007584547000120 EMERSON OLIVE	70.301	900,00 D	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.302	1.225,72 D	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.303	1.225,72 D	
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE	70.304	4.698,80 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.742,37 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3493 050052000000880 COFESA - COME	70.601	2.184,65 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.184,65 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0176 000743041000178 FREE COMPANY	70.801	1.079,40 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.246.726	10,45 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.089,85 C	0,00 C
09/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 0420 20540-0 CHRISTIAN MAIA	550.420.000.020.540	495,00 D	
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	70.901	1.475,62 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.970,62 C	0,00 C
10/07/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 0420 8549-9 PAPELARIA MACH	550.420.000.008.549	552,63 D	

000010

10/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 0420 31229-0 D.J. D A LTDA	550.420.000.031.229	222,10 D		
10/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2020	881.920.902.816.009	45,00 D		
10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	819,73 C	0,00 C	
13/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0420 9962-7 MADEIREIRA MAC	550.420.000.009.962	3.316,84 D		
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 049552953000151 COTINTAS COME	71.301	2.361,00 D		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/07/2020	851.951.200.573.254	10,45 D		
13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.688,29 C	0,00 C	
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	71.401	9.895,26 D		
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8612 006576044000140 HOSPINET COM.	71.402	8.398,00 D		
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8612 006576044000140 HOSPINET COM.	71.403	5.972,40 D		
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1481 010451348000159 J.V.C. STONE	71.404	28.600,00 D		
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.011.760	10,45 D		
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.011.761	10,45 D		
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.011.762	10,45 D		
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.011.763	10,45 D		
14/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52.907,46 C	0,00 C	
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3493 050052000000880 COFESA - COME	71.501	524,40 D		
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3493 050052000000880 COFESA - COME	71.502	2.022,36 D		
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EX	71.503	1.700,29 D		
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EX	71.504	1.700,29 D		
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2020	831.971.200.402.368	10,45 D		
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2020	831.971.200.402.369	10,45 D		
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.968,24 C	0,00 C	
17/07/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I	550.420.000.006.754	63,50 C		
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASS COMERCIAL E IND DE ITARARE	71.701	63,50 D		
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	71.702	782,80 D		
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	71.703	782,80 D		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE	71.704	6.684,30 D		

Remover marca d'água agora

17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.042.683	10,45	Remover marca d'água agora
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.260,35 C	0,00 C
20/07/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.033.099	15.867,66 C	
			20/07 0420 33099-X SANTA C M ITAR			
20/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.867,66 D	0,00 C
22/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.031.229	191,59 D	
			22/07 0420 31229-0 D.J. D A LTDA			
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.626,09 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.442.996	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.828,13 C	0,00 C
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.657,72 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.419.141	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.668,17 C	0,00 C
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.530,83 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	480,30 D	
			COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETT			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	230,00 D	
			033 0176 009072193000160 GISELE APAREC			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	100,00 D	
			033 0176 009072193000160 GISELE APAREC			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	100,00 D	
			033 0176 009072193000160 GISELE APAREC			
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	423,00 D	
			L F SOUZA PAPEIS ME			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.382.046	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.382.047	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.382.048	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.895,48 C	0,00 C
31/07/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	201,45 C	
			31/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
31/07/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.031.229	157,33 D	
			31/07 0420 31229-0 D.J. D A LTDA			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.439,51 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.113.743	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.405,84 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

000012

G334031234867533011
03/08/2020 12:43:07

Cliente

Agência 420-0
Conta 33085-X SANTA C M ITARARE
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	657.238,71			65.597,202946		
03/07/2020	RESGATE	15.742,37	0,13	1,15	1.571,264587	10,019731963	64.025,938359
	Aplicação 23/06/2020	15.742,37	0,13	1,15	1.571,264587		
06/07/2020	RESGATE	2.184,65	0,02	0,15	218,048702	10,019871620	63.807,889657
	Aplicação 23/06/2020	2.184,65	0,02	0,15	218,048702		
08/07/2020	RESGATE	1.089,85	0,01	0,08	108,774727	10,020158468	63.699,114930
	Aplicação 23/06/2020	1.089,85	0,01	0,08	108,774727		
09/07/2020	RESGATE	1.970,62	0,03	0,15	196,680990	10,020287154	63.502,433940
	Aplicação 23/06/2020	1.970,62	0,03	0,15	196,680990		
10/07/2020	RESGATE	819,73	0,01	0,06	81,812901	10,020424551	63.420,621039
	Aplicação 23/06/2020	819,73	0,01	0,06	81,812901		
13/07/2020	RESGATE	5.688,29	0,16	0,36	567,713301	10,020568463	62.852,907738
	Aplicação 23/06/2020	5.688,29	0,16	0,36	567,713301		
14/07/2020	RESGATE	52.907,46	1,74	3,31	5.280,315720	10,020709520	57.572,592018
	Aplicação 23/06/2020	52.907,46	1,74	3,31	5.280,315720		
15/07/2020	RESGATE	5.968,24	0,22	0,34	595,638627	10,020841051	56.976,953391
	Aplicação 23/06/2020	5.968,24	0,22	0,34	595,638627		
17/07/2020	RESGATE	8.260,35	0,37	0,41	824,371317	10,021127411	56.152,582074
	Aplicação 23/06/2020	8.260,35	0,37	0,41	824,371317		
20/07/2020	APLICAÇÃO	15.867,66			1.583,398764	10,021265871	57.735,980838
22/07/2020	RESGATE	2.828,13	0,18	0,02	282,223543	10,021594824	57.453,757295
	Aplicação 23/06/2020	2.828,13	0,18	0,02	282,223543		
23/07/2020	RESGATE	2.668,17	0,18		266,256463	10,021728561	57.187,500832
	Aplicação 23/06/2020	2.668,17	0,18		266,256463		
27/07/2020	RESGATE	2.895,48	0,22		288,934014	10,022011466	56.898,566818
	Aplicação 23/06/2020	2.895,48	0,22		288,934014		
31/07/2020	RESGATE	2.405,84	0,21		240,062875	10,022582642	56.658,503943
	Aplicação 23/06/2020	2.405,84	0,21		240,062875		
31/07/2020	SALDO ATUAL	567.864,54			56.658,503943		56.658,503943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.238,71
APLICAÇÕES (+)	15.867,66
RESGATES (-)	105.429,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,48
IOF (-)	6,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,35
SALDO ATUAL =	567.864,54

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

GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP

R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP
 TEL: (14)3351-8757 - FAX: (14)3351-4602
 gspiraju@gsparaju.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000026266 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3520 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0262 6610 1030 2641

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

000013

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200503726304 - 20/06/2020 08:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TRIB.

CNPJ / CPF

537076097113

04.495.336/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:36:47

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	026266	1.259,30	0,00	1.259,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2020	1.259,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,21	1.259,30
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚM. DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009611	PAPEL SULFITE A-4 Valor Aproximado Tributos R\$ 163,21 / 12,96%	48025610	0102	5102	UNI	7,00	179,9000	0,00	1.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 Santa Casa de Misericórdia de Itararé
 Gerente Financeiro
 CPF: 000.000.000-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 163,21 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, F\$ 1096,09 pelos produtos. Fonte: IBPT D26078 VENDEDOR: 40-ALESSANDRA TEIXEIRA	RESERVADO AO FISCO doe 62. 22/06/2020 Marcelo Delvante Biscaia RG: 40.320.264-4 Almozenado - SCJ TECNOLOGIA Solução em Informática Ltda (14)3351-5874
--	--

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.012.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0650 7881 7300 0194 5500 1000 0121 4616 1370 2334

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

135200466684242 09/06/2020 10:31:36

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanceto Efet em decorrença de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

09/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26:00

LOCAL DE ENTREGA

PF

ENDEREÇO

50.055.250/0001-05

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	188,29 (27,48%)		685,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	685,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
		1-DEST/REM					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
472	ESTILETE LARGO CIS	82111000	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	PASTA POLIONDA 4 CM	42021210	0500	5929	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	REGUA PLASTICA 30 CM	90172000	0500	5929	UN	1,0000	0,9000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	LIVRO ATAS 200F TILIBRA	48201000	0500	5929	UN	1,0000	25,6400	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ELASTICO 1 KG MAMUTH	40169990	0500	5929	PT	1,0000	20,7000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	ETIQUETA 07 50X30 C 1320 FITAC	48211000	0102	5929	RL	7,0000	5,3000	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	10,0000	0,8000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PAPEL CARBONO PAPEL CIS	48169010	0500	5929	UN	25,0000	0,7000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	BOBINA TERMICA 57X300 REGISPEL	48162000	0500	5929	UN	2,0000	31,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	COMPACTOR PINCEL MARCADOR AZU	96082000	0500	5929	CX	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	ACC GRAMPO26 6 GALVANIZADO CX	96082000	0500	5929	CX	4,0000	8,1000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	PILHA 2032 3V LITHIUM 3V	85061020	0500	5929	UN	4,0000	2,7000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	LACRE MALOTE 16 PT 100	39269090	0500	5929	PT	1,0000	14,3000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	TESOURA CIS 54 21 CM	82130000	0500	5929	UN	2,0000	9,7500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	TILIBRA LIVRO ATAS 100F	48201000	0500	5929	UN	4,0000	15,2000	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 91,37 Federal, R\$ 96,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 10143

CAIXA 1. VENDA A VISTA

Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

CPF: 40.320.264-4

Almoxarife - SCL

Desenvolvida por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

000015

Remover marca d'água agora

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.012.146
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0650 7881 7300 0194 5500 1000 0121 4616 1370 2334

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

135200466684242 09/06/2020 10:31:36

NATUREZA OPERAÇÃO

Laneto Efet em decorrença de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9844	COLA BRANCA 110GR TENAZ	35061090	0500	5929	UN	1,0000	6,2000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10844	FITA ADESIVA 18X50 ADELBRAS	39191010	0500	5929	RL	8,0000	1,9000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	ENVELOPE SACO KRAFT 34 CX 250	48171000	0500	5929	CX	2,0000	59,4000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11644	ENVELOPE SACO KRAFT 36 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	68,4000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS 710	59061000	0500	5929	RL	9,0000	4,0500	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16591	JANDAIA CAD BROCHURA 1 4 CD 9	48202000	0500	5929	UN	2,0000	4,3000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16591	PILHA AA ENERGY	85061020	0500	5929	UN	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL TAP	39191010	0500	5929	RL	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211	ELGIN PILHA LR 41	85061020	0500	5929	UN	5,0000	2,7000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212	PILHA AAA ALFACEL	85061020	0500	5929	UN	16,0000	1,9400	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22359	JOCAR MARCADOR PONTA DUPLA	95066200	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23706	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR	40169200	0500	5929	UN	3,0000	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	CAD ESP 1 4 200F PHOTO	48202000	0500	5929	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25413	KAZ MARCA TEXTO	96082000	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25758	KAZ CLIPS 3 0 CX 500 SI	83059000	0500	5929	CX	1,0000	10,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MURILO RUIVO DE MELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 30/06/20		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050	

MURILO RUIVO DE MELLO CHACARA SANTA ISABEL, S/N - ROD. SP 258 KM 338,5, ENTRA A DIREITA + 200 MTS ATE O IMÓVEL - CENTRO, Itararé, SP - CEP: 18460000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0608 5589 7200 0108 5500 1000 0000 2910 0409 0004 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 135200535170278 - 30/06/2020 13:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380104088117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.558.972/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Itararé		CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua São Pedro,, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itararé	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.112,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.112,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE	04014010	0102	5102	UND	445,0000	2,5000	1.112,50					

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Marcelo Belvente Bischoff CPF: 08.558.972-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé	RESERVADO AO FISCO		

000017

Remover marca d'água agora

Recebemos de IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREALIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Rua R SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare/SP		Data de Emissão 30/06/2020		NFe N° 0000009708	
Data de Recebimento 01/06/2020	Identificação e Assinatura do Recebedor Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050			Valor Total da Nota 2.099,00	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000009708 Série 001 Folha 1/1			Controle do Fisco 		
IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREALIS LTDA - IRMAOS FIGURIM Rua JOAO GHIZZI, 1375 - JARDIM REGINA 18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819 Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 380095910119			Chave de Acesso 3520 0600 4923 7800 0230 5500 1000 0097 0818 9674 7368 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135200535881368 - 30/06/2020 - 15:13:57 CNPJ/CPF 00.492.378/0002-30		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05		Data de Emissão 30/06/2020
Endereço Rua R SAO PEDRO, 30 -			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18460-000	Data Saída/Entrada 30/06/2020
Município Itarare	Fone	UF SP	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 15:07:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 347,84	Valor Total dos Produtos 2.099,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.099,00

Transportador / Volumes Transportados

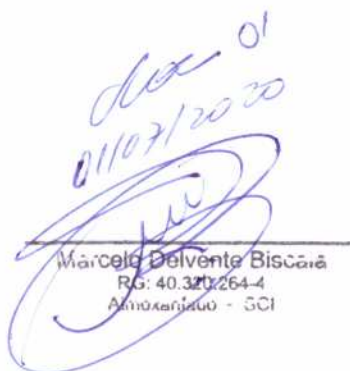
Fretado Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Dados dos Produtos

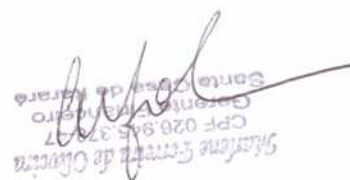
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
94	ALHO KG cf	07032090	000	5102	KG	20,0000	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
11	Banana nanica	08039000	040	5102	CX	5,0000	38,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
41	Cenoura	07061000	040	5102	CX	4,0000	42,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
28	CHUCHU	07049000	040	5102	CX	2,0000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
61	OVOS	04072100	040	5102	DZ	18,0000	5,8700	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
163	BATATA M	20052000	040	5102	KG	200,0000	2,4000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
193	BATATA DIVERSA	07019000	040	5102	SC	1,0000	155,0600	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42

Dados Adicionais

Mações Complementares MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 88,15 Fed - R\$ 259,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------


 Marcelo Delvente Biscarra
 RG: 40.320.264-4
 Amadoriano - SC


 Maria Teresa G. Pinheiro
 Nutricionista
 CRN 17050


 Santa Casa de Misericórdia de Itarare
 Gerente Administrativo
 CPF 028.845.372-17

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
04/06/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 1014,00

NF-e
Nº: 000.003.220
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME

Rua XV de Novembro, 366 - Lj 02 - Centro
Itararé - SP Cep 18460-000 - Fone(15) 3532-5060

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.220

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0032 2019 6730 0004

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 DE USO

135200451561536

04/06/2020 11:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380106898118

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

RUA SCO PEDRO, 30

BAIRRO

CENTRO

CEP

18460 - 000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

04/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

() 3531-4200

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

11:23:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

291,83

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.014,00

IR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.014,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
4653b	TONER SAMSUNG D204 C/CHIP	84439933	0400	5405	UN	5,00	165,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44
46733	FOTOCONDUTOR SAMSUNG R2041	84439933	0400	5405	UN	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39

Assinatura de Marcelo Delente Biscaia
CPF: 826.825.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val Aprox R\$291,83 Fed 170,15 Est 121,68 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 - R\$1.014,00.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura de Marcelo Delente Biscaia
RG: 40.328.264-1
Almoxtafado - SC

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/06/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 1189,20		NF-e Nº: 000.003.221 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE													
 CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME Rua XV de Novembro, 366 – Lj 02 – Centro Itararé - SP Cep 18460-000 – Fone(15) 3532-5060		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.003.221 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1													
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0032 2117 5440 0009													
		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 DE USO 135200463181739 08/06/2020 14:24:17													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380106898118		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.719.573/0001-19													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF													
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05													
ENDEREÇO RUA SCO PEDRO, 30		BAIRRO CENTRO													
MUNICÍPIO ITARARE		CEP 18460 - 000													
FONE/FAX () 3531-4200		UF SP													
		DATA DA EMISSÃO 08/06/2020													
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2020													
		HORA DA SAÍDA 14:22:49													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR APROX. TRIB. 342,25													
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.189,20													
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.189,20													
OUTRAS DESP. ACESS 0,00		VALOR DO IPI 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC.	VL. TOTAL	H.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46418	CABO DE REDE FURUKAWA	84439933	0400	5405	UN	439,00	1,80	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42
46734	HD SATA SSD 240GB	84439933	0400	5405	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,83
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$342,25 Fed 199,55 Est 142,70 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$1.189,20;										RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		000020	Nº	S
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		000.045.634	001
				FF-e



**Auto Posto
FABRI**

AUTO POSTO FABRILTD
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSORIO, CEP 18460-000
ITARARE - SP, FONE 1533524243
E-mail: fabrimtc@yahoo.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CONTROLHOLE DO FISCO
Nº 000.045.634	SÉRIE: 001	
FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3520 0645 8539 5900 0108 5500 1000 0456 3410 0000 9750	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DO FISCO www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora 1-35-20-0536217695 30/06/2020 16:07:39		

NATUREZA DA OPERAÇÃO						INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE						CNPJ																																																																																																																																																																																																																																									
VENDA ECF						380006740112												45.853.959/0001-08																																																																																																																																																																																																																																									
NOTA / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 2656)																		CPF / CNPJ						DATA EMISSÃO																																																																																																																																																																																																																																			
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO,																		COMPLEMENTO						DADOS DO DESTINATÁRIO						DATA SAÍDA																																																																																																																																																																																																																													
MUNICÍPIO ITARARE																		POSS. FAX 35323783						UF SP						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						HORA SAÍDA																																																																																																																																																																																																																							
Fatura: 45634 Vencimento: 10/07/2020 Valor: RS 333,00																																																																																																																																																																																																																																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS																		VALOR DO ICMS																		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																							
VALOR DO FRETE																		0,00																		333,00																																																																																																																																																																																																																							
0,00																		DISCONTO																		VALOR TOTAL DO IPI																		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL																																																																																																																																																																																																					
0,00																		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS																		0,00																		333,00																																																																																																																																																																																																					
NOME / RAZÃO SOCIAL																		FRETE POR CONTA																		PLACA VEÍCULO																		UF																		CPF / CNPJ																																																																																																																																																																																			
EMPREENHO																		9 - Sem Frete																		CORREIO ANTI																		UF																		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																			
QUANTIDADE																		ESTRUTURA																		MUNICÍPIO																		PRIMO DIREITO																		PRIMO LOCUTIVO																																																																																																																																																																																			
CODIGO																		DESCRIÇÃO																		NCM																		CST																		CFOP																		UND																		QUANTIDADE																		V. UNITARIO																		V. DESC.																		V. ACRES.																		VALOR TOTAL																		BC ICMS																		VL. ICMS																		% ICMS																	
1041																		IPIRANGA AT FLUIDO DEXRON II 500 ML																		27101932																		060																		5929																		LN																		1,000																		12,000																		0,00																		0,00																		12,00																		0,00																		0,00																		0,00																	
3060																		IPIRANGA BRUTUS SINT VERDE 5W30 LTC/C3																		27101932																		060																		5929																		LN																		6,000																		29,000																		0,00																		0,00																		174,00																		0,00																		0,00																		0,00																	
1827																		JAPANPARTS FILTRO FC ECO 016 J																		84219999																		060																		5929																		LN																		1,000																		60,000																		0,00																		0,00																		60,00																		0,00																		0,00																		0,00																	
3407																		JAPANPARTS FILTRO FOBR 6S																		84212300																		060																		5929																		LN																		1,000																		32,000																		0,00																		0,00																		32,00																		0,00																		0,00																		0,00																	
1157																		TEC FIL. FILTROS ARS 1013																		84213100																		060																		5929																		LN																		1,000																		55,000																		0,00																		0,00																		55,00																		0,00																		0,00																		0,00																	
INSERÇÃO MUNICIPAL																		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																		0,00																		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																		0,00																		VALOR DO ISSQN																		0,00																																																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS																		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																		Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 32,93 Federal, 46,50 Estadual,Fonte IBPT/empresometro SP D26078																		Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 546021,;																		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																			

Padaria Carol

Padaria e confeitaria com predominância de revenda

EMERSON OLIVEIRA - ME

Rua Heitor Pedroso de Mello, 1575 - Santa Terezinha
CEP 184060-000 - ITARARÉ - São Paulo

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

CNP.J

07.584.547/0001-20

Inscrição Estadual

380.081.983.119

Data Limite para Emissão

Natureza da Operação

QEQP

Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Santa Cruz misericordia de Iovine

CNPJ/GPF

DN. USS. 75W/GRNCE

Data da Emissão

3806

Endereço: Vila São João Nº 30

Bairro Distrito

CEP 13760,000

Municipio Iturbide

Fone/Fax 35324200	UF 51
----------------------	----------

UF	Inscrição Estadual
----	--------------------

Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário		☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Valor aproximado dos tributos R\$ _____ (_____ %) Fonte: (Lei 12741/12)	Reservado ao Fisco <i>10-17</i> <i>06/07/2020</i> <i>[Assinatura]</i> Marcelo Delvente Biscaglia RG: 40.320.264-4
--	---

GUARANI Artes Gráficas Itararé Ltda. - ME - Rua Sérgio Nunes de Oliveira, 910 - Centro - Itararé - SP - CNPJ 50.051.531/0001-81 - Ins. Est. 380.002.930.113 - 01 bloco de 000.001 a 000.050 - MDF N° 654927318018 - 19/01/2018

Recebemos de **EMERSON OLIVEIRA - ME**

os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nutricionista
C.R.N. 17050

NOTA FISCAL

0000046



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
 DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000052335
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200610463489000191550010000523351004633344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200463785993 08/06/2020 16:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:24

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
/2020	001	1.225,72
23/07/2020	002	1.225,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.451,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$63,55(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7300	166,92	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$50,15(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	43,9100	131,73	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$24,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$183,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	69,0000	483,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$42,84(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$104,69(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$866,54(%35,35) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

da 40
 10/06/2020
 Marcelo Delvante Biscala
 R.P. 40.320.264-4
 Almostrado - SCI

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 08/06/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº	00002335
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

 Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000052335 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 35200610463489000191550010000523351004633344
	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 DE USO 135200463785993 08/06/2020 16:09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19405	PAPEL INTERF JVD E.LUXO 23X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
19489	PAPEL HIG RIB BCO 64X60M Val Aprox Tributos R\$35,43(%21,50)	48181000	060	5405	FD	3,000	54,9300	164,79	0,00	0,00	0,00

pdfelement



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DATA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000052335

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200610463489000191550010000523351004633344

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 DE USO

135200463785993 08/06/2020 16:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:24

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
08/07/2020	001	1.225,72
23/07/2020	002	1.225,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				1.225,72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$63,55(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7300	166,92	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$50,15(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	43,9100	131,73	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$24,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$183,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	69,0000	483,00	0,00	0,00	0,00
15	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$42,64(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$104,69(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$866,54(%35,35) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscala
R.G. 40.320.264-4
Almoxarifeado - SCI

NFe Ref.Ped.: 86490; Vendedor: SANDRO

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 08/06/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000052335 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35200610463489000191550010000523351004633344 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 135200463785993 08/06/2020 16:09:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.463.489/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19405	PAPEL INTERF JVD E.LUXO 23X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
19489	PAPEL HIG RIB BCO 64X60M Val Aprox Tributos R\$35,43(%21,50)	48181000	060	5405	FD	3,000	54,9300	164,79	0,00	0,00	0,00

pdfelement

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$352,93. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 05/07/2020= 2.349,40; 20/07/2020= 2.349,40).	RESERVADO AO FISCO <i>doc. 34.</i> <i>09/06/2020</i> <i>[Assinatura]</i> Marcelo Dantas Biscaia
--	---

**MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME**

RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.568

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 7371 1700 0167 5500 1000 0035 6810 9401 0001

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

135200454855598 - 05/06/2020 08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
372080430118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
14.737.117/0001-67**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO, 30 -MUNICÍPIO
ItarareBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SPCEP
18460-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.698,80
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	4.698,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9036003	MASTER ALKALINE 50 LTS	28151200	0102	5405	BB	1,0000	983,7000	983,70					
9036030	MASTER BAC AP 27 LTS	28470000	0102	5405	BB	2,0000	820,0000	1.640,00					
9036010	MASTER SOFT AMACIANTE 50 LTS	38099190	0102	5405	BB	1,0000	424,0000	424,00					
9036006	MASTER NEUTRALIZE 20 LTS	28321090	0102	5405	BB	1,0000	311,8000	311,80					
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	460,0000	460,00					
9028073	MASTER BAC HEALTH CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	2,0000	70,0000	140,00					
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	1,0000	293,3000	293,30					
9642	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	1,0000	30,0000	30,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	6,0000	29,0000	174,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	1,0000	29,0000	29,00					
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PÇ	4,0000	32,0000	128,00					
RC450	REFIL MOP PO 45CM	96039000	0102	5405	PÇ	2,0000	33,0000	66,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23614	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI."

.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$352,93. OBS.: PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS.

VENCIMENTO: 05/07/2020= 2.349,40; 20/07/2020= 2.349,40).

RESERVADO AO FISCO

doc. 34
09/06/2020
Marcelo Delfino Biscaglia
RG: 40.320.264-4
Aprovado em 001

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORME LISTA DE PREÇOS ANEXADA AO LADO EMISSION: 03/07/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.184,65		NF-e Nº 000137460 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO 03/07/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  NUTRICIONISTA CRN 17050	

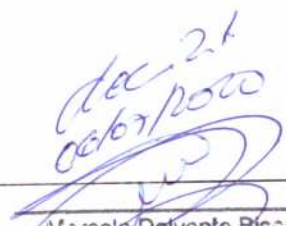
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137460 FL. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2671 0694 4608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200548432021 03/07/2020 13:49:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 03/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX 3532-4200	UF SP	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.546,56	89,86	0,00	0,00	200,34	2.185,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	2.184,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,4800	0,06	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	3,9700	0,03	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	30,000	6,2900	0,07	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,4900	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,4900	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
45574	REFresco YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,2600	0,00	6,26	6,26	1,13	0,00	18,00	0,00
45575	REFresco YOKI ABACAXI 300GR	21069010	000	5929	UN	3,000	6,2600	0,01	18,77	18,77	3,38	0,00	18,00	0,00
28817	MACARRAO D BENTA OVOS A MARIA 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	2,8200	0,02	56,38	32,89	3,95	0,00	12,00	0,00
25352	ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,6900	0,04	116,24	45,21	8,14	0,00	18,00	0,00
732	ADOCANTE ZERO CAL GOTAS 100ML	21069090	000	5929	UN	1,000	4,0300	0,00	4,03	4,03	0,73	0,00	18,00	0,00
271	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	4,000	1,3500	0,00	5,40	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
61005	AMIDO MILHO QUERO 200 GR	11081200	000	5929	UN	2,000	2,5800	0,00	5,16	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
34060	EXTRATO TOMATE FUGINI STAND UP 340GR	20029090	060	5929	UN	15,000	1,7900	0,01	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57541	GELATINA OETKER MORANGO 20 GR	21069020	000	5929	UN	10,000	1,1600	0,00	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	22,3000	0,16	445,84	445,84	20,06	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	22,4900	0,16	449,64	449,64	20,23	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,000	7,8800	0,07	196,93	196,93	8,86	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	50,000	5,7900	0,09	289,41	289,41	13,02	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2671 0694 4608) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.563 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/07/2020 SAT:574 COO: 426710 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 200,34 (9,17%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 91,77 (4,20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 108,56 (4,97%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Assinatura - CCI  Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050
--	--

RECEBAMOS DE FREE COMPANY DISTR IMPORT E EXPORT LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.265
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: I

FREE COMPANY DISTR IMPORT E EXPORT LTDA - EPP Rua São Pedro, 2080 - - Centro, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535326111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0700 7430 4100 0178 5500 1000 0032 6510 4002 9276 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.265 SÉRIE: I Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520055896669 - 07/07/2020 10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380031781114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPE 00.743.041/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	07/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2020
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX 1535324200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:27

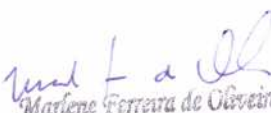
FATURA

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	1.079,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	CODIGO ANTI MUNICÍPIO
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44484	PAPEL A4 IMPRIPELL	48025610	0102	5102	CX	6,0000	179,9000	1.079,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES /// PAGAMENTO:DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AG : 0176 C/C:13-002044-4 EM NOME DE FREE COMPANY DIST IMPORT EXPORT LTDA-EPP VENC:07/07/2020 /// 1- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";11- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEI TAMIETO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$..., CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE R\$.... , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO  Marlene Ferreira de Oliveira CPF 026.945.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/07/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 495,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 **CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME**

Rua XV de Novembro, 366 - Lj 02 - Centro
Itararé - SP Cep 18460-000 - Fone(15) 3532-5060

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 000.003.239
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0707 7195 7300 0119 5500 1000 0032 3914 2540 0007

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 DE USO
135200565598970 08/07/2020 17:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380106898118

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
08/07/2020

ENDEREÇO
RUA SCO PEDRO, 30

BAIRRO
CENTRO

CEP
18460 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/07/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
() 3531-4200

UF
SP

IE

HORA DA SAÍDA
17:09:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	495,00

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	495,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46536	TONER SAMSUNG D204 C/CHIP	84439933	0400	5405	UN	3,00	165,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$142,46 Fed 83,06 Est 59,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 - R\$495,00;

RESERVADO AO FISCO

do 36
09/10/2020
Marcelo Delvente Biscate
AN 320264-4

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0000471
Série: 027



35200719791896001921550270000004711492494885

Nat. Operação: VENDA COMB OU LUB DE PROD Emissão: 07/07/2020
Saída: 07/07/2020
Hora: 11:16:31

Emissor
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV ERNESTO IGEL 440
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BONFIM
13140-000 PAULÍNIA - SP
CNPJ: 19791896001921 IE: 513002465118

Destinatário
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITA
R SAO PEDRO, 30
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP
CPF/CNPJ: 50055250000105 IE: ISENTA

Dados Financeiros:
Vencimento: 13/07/2020
Documento: 00471-027
Valor: 1475.62

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	213.03	6.9268	1475.62

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produto
0.00	0.00	0.00	0.00	1475.62
Frete	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1475.62

Transportador:

Nome SUPERGASBRAS ENERGIA LT	Frete 3- Próprio Remetente	Placa GDR5667	UF SP
Endereço AV ERNESTO IGEL 440	Município PAULÍNIA	UF SP	
CNPJ 19791896001921	Inscrição Estadual 513002465118		
Qtde 213.03	Espécie GRANEL	Marca SUPE	Núm. 213.03
	Peso Bruto 213.03	Peso Líquido 213.03	

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 1475.62
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Valor Pago: 1475.62

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200559248554
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST IND/CONSUM, EDSON RODRIGUES DE BARROS -VENDA REF NFs 526277 de 06/07/2020.
Número de controle do coletor: 358692109435604 ICMS RET CONF ART 412, DEC 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272 DE 45490/00 ** NF CONF PORT CAT 127/15 - Art. 4, I E II ** BC ICMS REDUZIDA ART 8(o), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP ** ** GLP BC ICMS ST ORIGEM SP 744,22 VL ICMS ST 133,96 GLP-GN 7,7712 % GLP-GN 1,4376 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R\$ 220,46 Abast 213,03 Kg. Boleto: 83630000471, DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.012.181
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0750 7881 7300 0194 5500 1000 0121 8113 3637 9421

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

135200567690694 09/07/2020 09:50:12

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancio Efet em decorrença de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

5.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	139,07(25,17%)	552,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	ARQUIVO MORTO PAPELAO	48191000	0500	5929	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PASTA POLIONDA 6 CM	42021210	0500	5929	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIVRO ATAS 200F	48201000	0500	5929	UN	2,0000	25,6400	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PILHA AA	85061020	0500	5929	PT	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	ELASTICO 1 KG	40169990	0500	5929	PT	1,0000	20,7000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	PILHA 23A	85061020	0500	5929	UN	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ETIQUETA 07 50X30	48211000	0102	5929	RL	30,0000	5,3000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	32,0000	0,8000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	CORRETIVO LIQUIDO	38249929	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PAPEL CARBONO PAPEL	48169010	0500	5929	UN	25,0000	0,7000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	BOBINA TERMICA 57X300	48162000	0500	5929	UN	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	CLIPS 3 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	2,0000	10,8000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185	LIVRO PROTOCOLO CORRES 52F	48201000	0500	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	LIVRO ATAS 100F	48201000	0500	5929	UN	1,0000	15,2000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 66,04 Federal, R\$ 73,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1 CONFORME CUPOM : 10197

CAIXA 1. VENDA A VISTA

Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

da 43
10/07/2020
Marcelo Delente Biscaia
RG: 40 320 084

000033

Remover marca d'água agora

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.012.181
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0750 7881 7300 0194 5500 1000 0121 8113 3637 9421

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrenca de emissao de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200567690694 09/07/2020 09:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10844	FITA ADESIVA 18X50	39191010	0500	5929	RL	5,0000	1,9000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11644	ENVELOPE SACO KRAFT 36 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	68,4000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50	59061000	0500	5929	RL	6,0000	4,0500	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17018	REGUA 30 CM	42021900	0500	5929	CX	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL	39191010	0500	5929	RL	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18163	GRAMPO 26 6 CX 5000	83052000	0102	5929	CX	2,0000	8,1000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	CANETA VERMELHA	96081000	0500	5929	UN	3,0000	0,9000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PILHA AAA	85061020	0500	5929	UN	8,0000	1,4000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 pdfelement

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 09/07/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 222,10

NF-e

Nº 000.003.174

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRN 17050

000034

Remover marca d'água agora

D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187
VILA SAO JOAO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4380

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.003.174
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0031 7411 6900 2014

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200569455477

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074090115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:43:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50 250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	13,11 (5,90%)	222,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		2-TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
454	MARGARINA CLAYBOM 500 GR	15171000	0500	5405	UN	20,0000	3,8500	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MILHO VERDE QUERO 200 GRS LT	20058000	0500	5405	UN	6,0000	2,4000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MACARRAO AVE MARIA PAULISTA 500GR	19021900	0102	5102	UN	20,0000	2,5100	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	MACARRAO ESPAGUETE PAULISTA 500GR	19021100	0102	5102	UN	20,0000	2,5100	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	10,0000	1,1300	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE 750 ML	22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	AMIDO DE MILHO 500 GR	11081200	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
2637	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Trib aprox R\$ 13,11 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS". CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI. CONTA 31000 229 - 0. AG 0420 - 0.

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Marcelo Delveente Biscaia
RG 40.320.264-4
Assinatura do GCI

33075-7

JNE.

000035

Remover marca d'água agora

 MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 8.900 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0745 9272 8200 0105 5500 1000 0089 0012 3393 1204 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 DE USO 135200569817410 09/07/2020 17:03:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.020.594.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.927.282/0001-05	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA 09/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE - FAX 15 3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.316,84
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 3.316,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 209	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00150	TUBO LIGACAO ASTRA MET. C/ BOLSA CLA2	39174090	0102	5102	UN	1	23,01	23,01	0,00	0,00		0,00
00234	NIPEL ROSCA AMANCO 20MM 11758 Cód. Barras: 7891960001397	39174090	0102	5102	UN	2	1,78	3,56	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG AC1 Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5	12,36	61,80	0,00	0,00		0,00
01885	DISCO TURBO ECONOMICO PLUS ONNIX	68053020	0102	5102	UN	1	19,74	19,74	0,00	0,00		0,00
02281	CURVA SOLD AMANCO 90RX50MM 11612	39174090	0102	5102	UN	1	19,81	19,81	0,00	0,00		0,00
04146	TUBO VALV HYDRA ASTRA TVDV	39172300	0102	5102	UN	1	10,21	10,21	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	4	5,83	23,32	0,00	0,00		0,00
05195	ADAPT SOLD AUTO AJUST AMANCO 50MM 14324 Cód. Barras: 7891960760980	39174090	0102	5102	UN	1	43,33	43,33	0,00	0,00		0,00
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061 Cód. Barras: 7891960180054	35061090	0102	5102	UN	1	17,41	17,41	0,00	0,00		0,00
05239	ADESIVO AMANCO BISNAGA 75 G 98004 Cód. Barras: 7891960874694	35061090	0102	5102	UN	1	6,11	6,11	0,00	0,00		0,00
05745	CONECTOR PORCELANA 3 BONES 10MM	85369010	0102	5102	UN	1	4,01	4,01	0,00	0,00		0,00
06295	JOELHO SOLD AMANCO 45X50MM 11645 Cód. Barras: 7891960121354	39174090	0500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00		0,00
06305	JOELHO SOLD AMANCO 90X25MM 11671 Cód. Barras: 7891960121422	39174090	0500	5405	UN	4	1,12	4,48	0,00	0,00		0,00
06308	JOELHO SOLD AMANCO 90X50MM 11674 Cód. Barras: 7891960707503	39174090	0500	5405	UN	4	5,97	23,88	0,00	0,00		0,00
06542	LUA SOLD AMANCO 25MM 11743 Cód. Barras: 7891960121620	39174090	0500	5405	UN	3	1,45	4,35	0,00	0,00		0,00
07167	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG Cód. Barras: 7897255911655	32149000	0102	5102	UN	2	4,86	9,72	0,00	0,00		0,00
07259	SERRA ACO RAPIDO STARRET 24 DENTES Cód. Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA . BANCO DO BRASIL . AG: 0420 - 0 C/C : 9962-71 R\$ 1105,00 VENCIMENTO 30/07/2020 - 2 R\$ 1105,00 VENCIMENTO 14/08/2020 - 3 R\$ 1106,84 VENCIMENTO 24/08/2020	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente Biscolla RG: 40.320.231-4
---	---

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 09/07/2020 às 17:03 pelo UninfE/NF-e 3.7.10 Plus | www.uninfE.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.900. EMISSÃO: 09/07/2020 VALOR TOTAL: 3.316,84 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP		NF-e 8.900 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 8.900
SÉRIE 1
FOLHA 2/2


CHAVE DE ACESSO

3520 0745 9272 8200 0105 5500 1000 0089 0012 3393 1204

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 DE USO

135200569817410 09/07/2020 17:03:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.020.594.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
07393	TE SOLD AMANCO 25MM 11835 Cód. Barras: 7891960122221	39174090	0102	5102	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00		0,00
07402	TE SOLD AMANCO BL 25MM 11844	39174090	0102	5102	UN	1	15,78	15,78	0,00	0,00		0,00
07669	TUBO SOLDABEL AMANCO PVC 25X6M 10458 Cód. Barras: 7891960260022	39172300	0102	5102	BR	2	17,58	35,16	0,00	0,00		0,00
07732	BASE VALVULA HYDRA 4550 DN40 11/2 Cód. Barras: 7894200026082	84818019	0102	5102	UN	1	109,54	109,54	0,00	0,00		0,00
07824	ACAB DECA VALVULA MAX BRANCA 4900/996	84819010	0102	5102	UN	1	50,83	50,83	0,00	0,00		0,00
09252	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT BRANCO Cód. Barras: 7891222045879	39222000	0500	5405	UN	1	26,84	26,84	0,00	0,00		0,00
10265	RIPAO PINUS 2,3X5 CM 1X2 3,0MT PC	44079990	0102	5102	UN	5	4,03	20,15	0,00	0,00		0,00
11584	ENGATE PLASTICO 40CM 1/2 12831 Cód. Barras: 07897801300834	39174090	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00
11619	DISCO TURBO SPECIAL PROFISSIONAL ONNIX	68053020	0102	5102	UN	1	28,93	28,93	0,00	0,00		0,00
11844	ESPUMA EXPANSIVA 500ML Cód. Barras: 7899932001642	35069120	0102	5102	UN	1	25,97	25,97	0,00	0,00		0,00
12202	ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA Cód. Barras: 7899932001666	40069000	0102	5102	UN	1	9,31	9,31	0,00	0,00		0,00
13410	PISO MAJOPAR 58101 32X57	69072100	0102	5102	MT	22	14,71	323,62	0,00	0,00		0,00
14522	TIJOLO BARRO 8 F 19X09X19	68101100	0102	5102	UN	100	0,57	57,00	0,00	0,00		0,00
14783	ACABAMENTO MPS 610 C44 3/4	85271990	0102	5102	UN	1	25,96	25,96	0,00	0,00		0,00
14961	VALVULA DE LAVATORIO MR 1603000	84818011	0102	5102	UN	2	17,06	34,12	0,00	0,00		0,00
15189	BACIA CONVENCIONAL DECA IZY BRANCA	69109000	0102	5102	UN	1	99,57	99,57	0,00	0,00		0,00
15640	ASSENTO SANIT ASTRA MONTE C. ALMOF TMTK-GE BRANCO Cód. Barras: 7891222044322	39222000	0500	5405	UN	1	123,37	123,37	0,00	0,00		0,00
15647	LUVA SOLD AMANCO BL 25MM 11752 Cód. Barras: 7891960150514	39174090	0102	5102	UN	2	11,71	23,42	0,00	0,00		0,00
16329	TORN COZ MESA MR 1196052	84818019	0102	5102	UN	2	55,21	110,42	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	4	86,46	345,84	0,00	0,00		0,00
17174	KIT AJ RORATO TURIM SUSP 39 CM NO Cód. Barras: 7899523212105	94036000	0102	5102	UN	1	164,07	164,07	0,00	0,00		0,00
17589	GABINETE AJ RORATO MUNIQUE 144,2 NO Cód. Barras: 7899523215465	94034000	0102	5102	UN	1	502,47	502,47	0,00	0,00		0,00
18513	ASSENTO SANIT ASTRA ABERT. FRON TPJU BR Cód. Barras: 7891222126363	39222000	0500	5405	UN	20	43,80	876,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 30/06/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 2.361,00

NF-e

Nº 000.005.074

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000037

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.005.074
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0649 5529 5300 0151 5500 1000 0050 7417 5238 3000

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

135200536142033

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanco Efet em decorrença de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50.0. 0/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO/UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	596,22(25,25%)		2.361,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.361,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	JOELHO AZUL 25 x 1 2 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PINCEL ATLAS 459 3 4	96032900	0400	5929	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PLUG ROSCA 1 2	39174090	0400	5929	UN	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ESPATULA ACO ATLAS 4 10 CM No 10 6255 16	82055900	0400	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 x 3 4	39174090	0400	5929	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	JOELHO SOLDAVEL 25 x 45 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	JOELHO SOLDAVEL 25 x 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	10,0000	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	LUVA SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	TE SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0400	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	ABRACADEIRA SIMPLES 10 x 13 3 8x1 2 9MM	73269090	0400	5929	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	CABO FLEX 2 5 MM ROLO VERMELHO	85444900	0400	5929	UN	1,0000	130,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	CHAVE CANHAO 9mm x 125mm BELZER	82054000	0400	5929	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	PRIMER UNIVERSAL 0 9 L MAXI RUBBER	32081010	0400	5929	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	REMOVEDOR PASTOSO 0 9 L MAXI RUBBER	38140090	0400	5929	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	CONECTOR COBRE RF 22 MM	74121000	0400	5929	UN	5,0000	15,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 235,60 Federal, R\$ 360,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 4680

CAIXA:1.....

Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

dec 4B.
10/07/2020
Marcelo Delvente Biscaglia
RG: 40.320.284-4
Assessoria - JCT

000038

Remover marca d'água agora

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.074
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0649 5529 5300 0151 5500 1000 0050 7417 5238 3000

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

135200536142033

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanc to Efet em decorren cia de emissao de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2744	COTOVELO COBRE RF 22 x 3 4	74121000	0400	5929	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	COTOVELO COBRE RED RF 22 x 1 2	74121000	0400	5929	UN	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	TE COBRE RED BFB 22 x 1 2 x 22	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	NIPEL COBRE ROSCA 3 4	74121000	0400	5929	UN	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	COTOVELO COBRE BB 22 x 90	74121000	0400	5929	UN	8,0000	19,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	CHAVE CANHAO 8mm x 125mm BELZER	82054000	0400	5929	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	LUVA COBRE BB 22 MM PASSANTE	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	TE COBRE BBB 22 MM	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	TUBO COBRE 22 MM CLASSE E	74111010	0400	5929	MT	6,5000	50,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	2 TECLAS SIMPLES BLANC 627	85365090	0400	5929	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	PREGO 19 X 36 GRAMA GERDAU	73170090	0400	5929	KG	0,1000	20,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	PLACA FAME 2 x 4 BLANC 760 CEGA F0	39269090	0400	5929	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	CAIXA PASSAGEM ELETROTREL 2 X 4	39172300	0400	5929	UN	4,0000	9,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	ADAPTADOR ELETROTREL 3 4	39172300	0400	5929	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	ESPELHO ELETROTREL 2 X 4 3 TECLAS	39172300	0400	5929	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	TUBO SOLDAVEL TIGRE 25 MM BARRA	39172300	0400	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ISOLANTE TERMICO ELUMA 22 MM	74121000	0400	5929	UN	3,0000	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	BASE REGISTRO PRESSAO DECA 3 4 4416 202	84818019	0400	5929	UN	4,0000	49,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	ACABAMENTO REGISTRO DECA C50 3 4 4900 250 PQ	84819010	0400	5929	UN	4,0000	75,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	HASTE BRACO CHUVEIRO FAME 1660 CANOO	39172900	0400	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	ADESIVO COLA PVC TIGRE 75 G	35061090	0400	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPELHO ELETROTREL 2 X 4 CEGO	39172300	0400	5929	UN	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	CG06 EMENDA COMUM 1 4 METAL	74122000	0400	5929	UN	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	FUSIVEL RETARDADO NH 00 125 A	85361000	0400	5929	UN	3,0000	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	TOMADA FONE AMERICANO BLANC S P 407	85177099	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8467	TOMADA 2P T 10A GRIS S P 1300	85366910	0400	5929	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	THINNER NATRIELLI 8800 5 L	38140090	0400	5929	UN	1,0000	99,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992	LONA PLASTICA BCA PTA MEGA MANTA M2 REF150 6 X 50 MT	39259090	0400	5929	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12189	VEDA ROSCA 50 M X 18 MM FIRON	39211900	0400	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12399	SOLDA CARRETEL 50 x 50 500G COBIX 2 4 MM PRETA	80012000	0400	5929	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	LIXA FERRO No 100 FAMASTIL	68051000	0400	5929	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959	SPOT SPIRE 2 LAMP BCO PTA INOVE 5212	94054010	0400	5929	UN	1,0000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	ESM BR B395 A 3 2L VENTO GELIDO	32091010	0400	5929	UN	1,0000	120,5000	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,518

CENTRO, 80.010-180

CURITIBA-PR
(41)3232-8877

000039

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

Página: 1 de 1

NF-e 13.182

Série 1



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

4120 0806 5760 4400 0140 5500 1000 0131 8210 0020 1041

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 C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200147119508 11/08/2020 16:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034051124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

11/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA 13182/00 11/08/20 8.398,00

001 - À VISTA - EMPENHO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.398,00

VLR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

8.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MENECHIM LOG - EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

29.067.490/0001-25

ENDEREÇO

R: EURIDES TITTON,64

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

260,000

PESO LÍQUIDO

260,000

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
6598	COLCHAO HOSPITALAR 188X88X10 D28 CORVIN AZUL C/ ZIPER	42022220	0102	6.108	UN	26,00	323,00	-	8.398,00	-	-	-	-

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 EDJALMA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Total M3 5241600,00 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\$: 1.116,09 (Fed), 1.511,64 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT -
W7m9E1

P3478 V103902 / 38782-CLARISSA GILABERTE DAVES WRENCHER // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia



Emissão de comprovantes

G3361415519933521
14/07/2020 15:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.42
0420000420 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.085-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M ITARARE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1481-8 - NOVA VENEZIA

CONTA: 13.200-4

FAVORECIDO: J.V.C. STONE LTDA

CPF/CNPJ: 10.451.348/0001-59

VALOR: R\$ 28.600,00

DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071404

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA1.751.3E6.520.988

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/07/2020 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 524,40

DATA DE RECEBIMENTO: 14/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: *Marta Teresa G. Pinheiro*
 Nutricionista
 CRN 17050

33085-2

000041 NF-e
 N° 000137516
 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

 R. SÃO PEDRO, 1775 - CENTRO -
 CEP: 18460-000 - ITARARE - SP
 TEL: (15)3532-4007

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000137516 FL. 1 / 1
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 1616 9048 7660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200575469793 11/07/2020 08:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
 11/07/2020

ENDEREÇO
 RUA SÃO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 11/07/2020

MUNICÍPIO
 ITARARE

FONE / FAX
 3532-4200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
524,40	23,59	0,00	0,00	45,62	524,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	5,9900	0,00	359,40	359,40	16,17	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8,2500	0,00	165,00	165,00	7,42	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

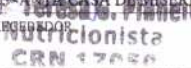
CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0014 0691 2489 3938 5078)
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:
 11/07/2020 SAT:69 COO: 124893
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 45,62 (8,70%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 22,02 (4,20%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 23,60 (4,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

doe 86
 14/07/2020

Marcelo Delente Bisceia
 RG: 40.320.254-4
 São Carlos - SC

Marta Teresa G. Pinheiro
 Nutricionista
 CRN 17050

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 10/07/2020 - DEST. / REMISSÃO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.022,36		Nº 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE 004
10/07/2020	 Nutricionista CRN 17050	33085-X 000042

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137512 FL. 1 / 1 SÉRIE 004		3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 1214 8211 6930	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135200573022043 10/07/2020 13:27:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
380007817116				50.052.000/0008-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				50.055.250/0001-05	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
RUA SAO PEDRO, 030				10/07/2020	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
CENTRO				10/07/2020	
CEP				HORA DA SAÍDA	
18460-000					
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
ITARARE		3532-4200		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.325,52	81,52	0,00	0,00	197,78	2.023,31		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	2.022,36		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
732	LINGUIÇA PRIETO D GOURM C SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	13,5600	0,03	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	6,9900	0,02	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,000	12,6000	0,06	126,94	126,94	5,67	0,00	4,50	0,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	23,7600	0,22	474,98	474,98	21,37	0,00	4,50	0,00	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSE KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	22,4900	0,26	561,99	561,99	25,29	0,00	4,50	0,00	0,00
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,4800	0,08	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,000	3,9700	0,06	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	25,000	6,4100	0,08	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043	ERVILHA PREDILECTA LT 200GR	20054000	060	5929	UN	6,000	2,1900	0,01	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25005	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	12,000	2,8700	0,02	34,42	13,39	2,41	0,00	18,00	0,00	0,00
35162	ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,6900	0,05	116,23	45,20	8,14	0,00	18,00	0,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,000	5,5500	0,02	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	2,4200	0,00	2,42	1,41	0,17	0,00	12,00	0,00	0,00
24615	NUTRICIONAL SUSTAGEM CHOCOL 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	45,0600	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00	0,00
53708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,2200	0,00	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	26,9200	0,01	26,91	26,91	4,84	0,00	18,00	0,00	0,00
34060	EXTRATO TOMATE FUGINI STAND UP 340GR	20029090	060	5929	UN	6,000	1,7900	0,01	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	GELATINA ROYAL PO ZERO MORANG 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00	0,00
22306	GELATINA ROYAL PO ZERO UVA 12 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,0500	0,00	8,20	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00	0,00
29761	GELATINA ROYAL PO ZERO ABACAXI 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00	0,00
28073	GELATINA ROYAL PO ZERO TANGER 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00	0,00
30067	CANJIQUEINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	4,0300	0,00	8,06	8,06	1,45	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2822 5617 7410)	
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/07/2020 SAT:574 COO: 428225	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 197,78 (9,78%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 88,02 (4,35%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 109,76 (5,42%) Fonte: IBPT	
	 Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050

Marcelo Delamaria Baccin
RG 48.320.264-4

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 000043 33085.72		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000053386 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35200710463489000191550010000533861004644963 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 DE USO 135200580514237 13/07/2020 15:04:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	

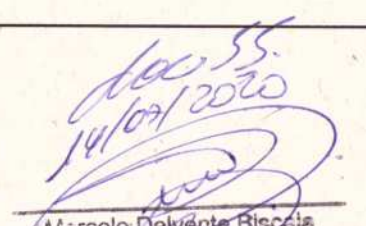
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 13/07/2020	
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE				FONE/FAX 1535324200		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15:04:10			

FATURA/DUPPLICATA		
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/08/2020	001	1.700,29
7/08/2020	002	1.700,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$238,36(%34,12)	48182000	060	5405	PT	70,000	9,9800	698,60	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$58,70(%21,50)	48181000	060	5405	PT	13,000	21,0000	273,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
1562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$61,67(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	27,0000	162,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$167,51(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	55,0000	440,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO LEITOSO 040L C/100 5223 - S.LIX 45X45 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$99,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$1.221,77(35,93) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvante Biscaia R. 45.490.2644 ANTOGASTRILLO SCI	
--	--	---	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 000053386	
Emissº: 13/07/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 000044		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000053386 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35200710463489000191550010000533861004644963 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 135200580514237 13/07/2020 15:04:21 CNPJ 10.463.489/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$262,68(1%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	69,0000	690,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$53,30(1%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$174,63(1%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	41,7000	458,70	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$84,24(1%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	27,6600	221,28	0,00	0,00	0,00

pdfelement



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000053386

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

352007104634890001915500100005338610

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

135200580514237 13/07/2020 15:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/07/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:10

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/08/2020	001	1.700,29
27/08/2020	002	1.700,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19405	PAPEL INTERF FS E LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$238,36(34,12)	48182000	060	5405	PT	70,000	9,9800	698,60	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$58,70(21,50)	48181000	060	5405	PT	13,000	21,0000	273,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$61,67(38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	27,0000	162,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$167,51(38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	55,0000	440,00	0,00	0,00	0,00
5	SC LIXO LEITOSO 040L C/100 5223 - S.LIX 45X45 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$99,36(38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Val Aprox Tributos R\$1.221,77(35,93) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvante Biscaglia

CPF: 40.420.264-3
ANTICIPAÇÃO - CCI

NFe Ref.Ped.: 88863; Vendedor: SANDRO

Emissor: 13/07/2020		Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000053386	
				Série 1	

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 000046		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000053386 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35200710463489000191550010000533861004644963 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 135200580514237 13/07/2020 15:04:21 CNPJ 10.463.489/0001-91	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$262,68(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	69,0000	690,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$53,30(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$174,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	41,7000	458,70	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$84,24(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	27,6600	221,28	0,00	0,00	0,00



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 MENSALIDADE ACEI	1	63,50000	63,50
SUB-TOTAL	1		63,50
VALOR A PAGAR	1		63,50

000047

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/06/2020 A 30/06/2020
PAGUE SEU BOLETO RIGOROSAMENTE EM DIA PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICREDI.



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITARARE	Agência/Cód. Beneficiário 0753.03.01436	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/228231-7
Número do Documento 28231	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 57.048.134/0001-08	Vencimento 20/07/2020	Valor Documento 63,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 63,50
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / SANTA CASA DE ITARARE		Código do Cliente 720		CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05



748 - X

74891.12024 28231.707531 03014.361053 4 83220000006350

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/07/2020
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITARARE - CNPJ: 57.048.134/0001-08					Agência/Cód. Beneficiário 0753.03.01436
Data do Documento 07/07/2020	Nº Documento 28231	Espécie Doc. 1	Aceite N	Data processamento 07/07/2020	Nosso Número 20/228231-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 63,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,27 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 74891.12024 28231.707531 03014.361053 4 83220000006350					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / SANTA CASA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO ITARARE / SP - 18460-000					CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05 Código do Cliente 720

Mariene Ferreira de Oliveira
CPF 026.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Misericórdia



KIT TIENS DE MANA DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SER

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000045032

SÉRIE 001

000048

33085-X
BOLETO EM ANEXO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
 CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
 TEL: (15)3522-1494

D. NFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000045032 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0705 2417 4500 0166 5500 1000 0450 3210 0009 8435

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

135200569622910 09/07/2020 16:24:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO

ESTADUAL DE TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

CARGAMENTO

DADOS DA FATURA

NÚMERO

00

VALOR ORIGINAL

1.565,60

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.565,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.019,26

VALOR DO ICMS

183,48

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.565,60

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.565,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

ESPECIE

1 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

0.00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	QTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898958957032	CANUDO BIO SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	3917220C	000	5102	1	3,00	3,83	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00 0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	5405	1	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	5102	1	7,00	3,50	24,50	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00 0,00
7898959028052	COPO 180ML KOPAC PCT 100UN	3924100C	040	5102	1	64,00	2,35	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	5405	1	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720620	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	1	6,00	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	5102	1	4,00	37,50	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00 0,00
17898930672240	BANDEJA ALD17 3DIV WYDA CX 100UN	7607199C	000	5102	1	2,00	102,00	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00 0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	7607111C	000	5102	1	12,00	24,50	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	18,00 0,00
001729	BLOCADO 20X30 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	1	2,00	13,35	26,70	0,00	26,70	4,81	0,00	18,00 0,00
001732	BLOCADO 35X45 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	1	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,92	0,00	18,00 0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	5102	1	7,00	9,75	68,25	0,00	68,25	12,29	0,00	18,00 0,00
6065296907864	SACO GELADINHO 4X24 PCT 1000UN	3923219C	000	5102	1	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00 0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	5102	1	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
7896579500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	3923500C	000	5102	1	16,00	6,82	109,12	0,00	109,12	19,64	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 413W DO R.C.M.S

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 550,17 (35,14%) Fonte: IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 09/08/2020 R\$ 728,80 2 VENCIMENTO 24/08/2020 R\$ 728,80

SERVIDOR R\$5 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delavente Biondi

RG: 10.320.294-7

Assinatura: BIONDI

BOLETO EM ANEXO

000049

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINA DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000045032 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 2417 4500 0166 5500 1000 0450 3210 0009 8435

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

135200569622910 09/07/2020 16:24:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO

ESTADUAL

IBPT

TRIB

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

DATA SAÍDA - ENTRADA

09/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(15)3532-5882

UF

SP

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

00

VALOR ORIGINAL

1.565,60

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.565,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.019,26

VALOR DO ICMS

183,48

BASE CÁLC. R

IS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.565,60

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.565,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FR

FOR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

REMETENTE

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QNTD

ESPÉCIE

1 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

0.00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898958957032	CANUDO BIO SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	3917220C	000	5102	1	3,00	3,83	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
1055461903871	COLHER REFEIÇÃO PRAFEITA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	5405	1	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
7898959028052	COPO 180ML KOPAC PCT 100UN	3924100C	040	5102	UN	164,00	2,35	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	5405	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	UN	6,00	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898052	LUA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	5102	UN	4,00	37,50	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA AL D17 3DIV.WYDA CX 100UN	7607199C	000	5102	UN	2,00	102,00	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	7607111C	000	5102	UN	12,00	24,50	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
001729	BLOCO 20X30 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	UN	2,00	13,35	26,70	0,00	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
001732	BLOCO 35X45 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	UN	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,92	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	5102	UN	7,00	9,75	68,25	0,00	68,25	12,29	0,00	18,00	0,00
6065296907864	SACO GELADINHO 4X24 PCT 1000UN	3923219C	000	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	3923500C	000	5102	UN	16,00	6,82	109,12	0,00	109,12	19,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Mes: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 113W DO R. I. MS

Mes: Val Aprox dos Trib. R\$ 550,17 (35,14%) Font: IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 09/08/2020 R\$ 728,80; 2 VENCIMENTO 24/08/2020 R\$ 728,80

pedido 645 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvante Biondi

RG: 40.300.000-1

Assinatura

**MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME**

RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.606

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0714 7371 1700 0167 5500 1000 0036 0615 8910 9009

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

135200589153777 - 15/07/2020 12:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372080430118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/07/2020

ENDEREÇO

RUA SÃO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Itarare

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.684,30
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	6.684,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9031017	PRACTICE MULTI-USO 5 LTS	34029031	0102	5405	GL	2,0000	89,0000	178,00					
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	2,0000	460,0000	920,00					
9028073	MASTER BAC HEALTH CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	2,0000	70,0000	140,00					
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	2,0000	293,3000	586,60					
9028066	MASTER STAR 5 LTS	34021140	0102	5405	GL	1,0000	89,0000	89,00					
2	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE SLIM	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	6,0000	29,0000	174,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	3,0000	29,0000	87,00					
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PÇ	6,0000	32,0000	192,00					
9036004	MASTER ALKALINE 20 LTS	28151200	0102	5405	BB	1,0000	983,7000	983,70					
9036001	MASTER WASH 50 LTS	34021140	0102	5405	BB	1,0000	1.167,0000	1.167,00					
9036002	MASTER WASH 20 LTS	34021140	0102	5405	BB	1,0000	430,0000	430,00					
9036030	MASTER BAC AP 27 LTS	28470000	0102	5405	BB	1,0000	820,0000	820,00					
9036010	MASTER SOFT AMACIANTE 50 LTS	38099190	0102	5405	BB	1,0000	424,0000	424,00					
9036005	MASTER BAC HYPOCLOR ALVEJANTE CLORADO 50 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	414,0000	414,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23614			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$504,00. OBS.: PRAZO PAGAMENTO 30/ 45 DIAS. (VENCIMENTO: 14/08/2020= 3.342,15; 29/08/2020= 3.342,15).	RESERVADO AO FISCO da 59 16/07/2020 Marcelo Delvente Biscaia RG: 20320.264-4 Assinatura: [assinatura]
---	--

000051

 MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890		0 - Entrada		CHAVE DE ACESSO 3520 0714 7371 1700 0167 5500 1000 0036 0615 8910 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		1 - Saída			
		Nº 000.003.606			
		SÉRIE: 1			
		Página 2 de 2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200589153777 - 15/07/2020 12:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.737.117/0001-67	

 pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 16/07/2020 - DATA DE EMISSÃO: 16/07/2020 - DATA DE RECEBIMENTO: 17/07/2020		Nº 000137548	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 004	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
R. SÃO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15) 3532-4007		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		1 - SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº 000137548 FL. 1 / 1	
380007817116		SÉRIE 004	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CHAVE DE ACESSO	
50.052.000/0008-80		3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 4810 9184 6399	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOME - RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		16/07/2020	
ENDEREÇO		DATA SAÍDA - ENTRADA	
RUA SÃO PEDRO, 030		16/07/2020	
MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA	
ITARARE		16/07/2020	
FONE - FAX		UF	
3532-4200		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
50.052.000/0008-80		16/07/2020	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.887,99	104,73	0,00	0,00	247,06	2.627,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	2.626,09

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,1900	0,07	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	3,9700	0,04	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	25,000	6,4100	0,07	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	6,5900	0,02	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	24,000	2,8700	0,03	68,85	26,78	4,82	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	16,000	2,8700	0,02	45,90	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
22455	MACARRAO ORSI ESPEC A MAR MD 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,000	2,6100	0,02	52,18	30,44	3,65	0,00	12,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,6900	0,05	116,23	45,20	8,14	0,00	18,00	0,00
162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,000	5,5500	0,02	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	FERMENTO PO D BENTA QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	2,6700	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	2,4200	0,01	24,19	14,11	1,69	0,00	12,00	0,00
13225	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	6,3900	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
29761	GELATINA ROYAL PO ZERO ABACAXI 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
22306	GELATINA ROYAL PO ZERO UVA 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
10427	GELATINA ROYAL PO ZERO MORANG 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,7100	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30067	CANJICUINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	4,0300	0,00	8,06	8,06	1,45	0,00	18,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	4,500	14,5400	0,03	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,000	12,6000	0,06	125,94	125,94	5,67	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	24,2400	0,22	484,58	484,58	21,81	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSE KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	23,4900	0,27	586,98	586,98	26,41	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8,2500	0,07	164,93	164,93	7,42	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	5,9900	0,19	359,21	359,21	16,16	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Marcelo Delvante Biscaia	
CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2946 7916 4030)		RG 40.320.264-4	
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.328 Seção VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 16/07/2020 SAT:574 COO: 429467		Almoxarifado - SCI	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 247,06 (9,40%) Fonte: IBPT		Maria Teresa G. Pinheiro	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 113,39 (4,32%) Fonte: IBPT		Nutricionista	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 133,67 (5,08%) Fonte: IBPT		CRN 17050	

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 22/07/2020 Dest/Remet: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 191,59

DATA DE RECEBIMENTO: 22/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 33085-X

Nº 000.003.197
Série 1

D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187
VILA SAO JOAO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000.003.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0031 9717 0392 8666

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: 135200613159430 22/07/2020 08:57:51

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380074090115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2020

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 030 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 22/07/2020

MUNICÍPIO: ITARARE FONE/FAX: (15)3532-5882 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08:52:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ: 50.055.250/0001-05 ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 030 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO-UF: ITARARE-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9,97(5,20%)		191,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	191,59		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 2-TERCEIROS CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
454	MARGARINA CLAYBOM 500 GR	15171000	0500	5405	UN	20,0000	3,7600	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ERVILHA QUERO LATA 200 GR	20054000	0500	5405	UN	6,0000	2,1100	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 500GR	09012100	0500	5405	UN	15,0000	5,6300	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	6,0000	1,1600	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ADOCANTE LIQ ASSUGRIN 100ML	21069090	0102	5102	UN	2,0000	2,0600	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5102	UN	10,0000	0,8200	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2637	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: Trib aprox R\$ 9,97 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS" "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS"

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaila
CPF 020.945.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRM 17050

000054

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/07/2020 - DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.657,72		NF-e Nº 000137579 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO 23/07/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Nutricionista CRN 17050 33085-X	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007 COFESA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137579 FL. 1 / 1 SÉRIE 004			
		CHAVE DE ACESSO 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 7912 0690 9173		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPIERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200618006601 23/07/2020 09:57:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ - CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 23/07/2020	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE				FONE - FAX 3532-4200		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.997,09	107,71	0,00	0,00	278,52	2.658,41
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DE SP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	2.657,72

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,1900	0,04	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	4,2600	0,03	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00
63096	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,000	2,2300	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	10,000	2,8700	0,01	28,69	11,16	2,01	0,00	18,00
29873	BISC NINFA MAIZENA 370 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	2,8700	0,01	28,69	11,16	2,01	0,00	18,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,000	9,6800	0,02	58,06	22,58	4,06	0,00	18,00
35162	CHÁ MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,000	5,5500	0,03	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	45,0600	0,01	45,05	45,05	8,11	0,00	18,00
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	1,3500	0,00	2,70	1,05	0,19	0,00	18,00
708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,2200	0,00	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00
4310	CANELA KODILAR PO 10 GR	09062000	000	5929	UN	2,000	1,2500	0,00	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,000	3,8700	0,01	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	2,0300	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	2,0300	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00
15147	COLORIFICO KITANO 500 GR	21039091	060	5929	UN	1,000	5,9100	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30067	CANJIQUEINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	4,000	4,0300	0,00	16,12	16,12	2,90	0,00	18,00
1722	LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	17,4400	0,02	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	12,8000	0,02	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	14,000	12,6000	0,05	176,35	176,35	7,94	0,00	4,50
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	19,000	24,7100	0,12	469,37	469,37	21,12	0,00	4,50
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	23,4900	0,15	587,10	587,10	26,42	0,00	4,50
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	70,000	6,5900	0,12	461,18	461,18	20,75	0,00	4,50
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8,5500	0,05	170,95	170,95	7,69	0,00	4,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0013 9990 4734 3125 9653) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/07/2020 SAT:999 COO: 47343 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 278,52 (10,48%) Fonte: ISPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 122,12 (4,59%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 156,38 (5,88%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista 23/07/2020
---	--

Marcelo Delvante Biscaia
RG: 40.320.284-4
Assinatura - SCI

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0002461
Série: 030



35200719791896001921550300000024611432136706
Nat. Operação:
VENDA COMB OU LUB DE PROD **Emissão:** 22/07/2020
Saida: 22/07/2020
Hora: 14:48:15

Emissor
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV. ERNESTO IGEL 440
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BONFIM
13140-000 PAULINIA - SP
CNPJ: 19791896001921 IE 513002465118

Destinatário
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITA
R. SAO PEDRO, 30
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP
CPF/CNPJ: 50055250000105 IE ISENT0

Dados Financeiros:
Vencimento 28/07/2020 **Documento** 02461 030 **Valor** 1530.83

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	221.00	6.9268	1530.83

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1530.83
Fre	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1530.83

Transportador:

Nome SUPERGASBRAS ENERGIA LT	Frete 3- Próprio Remetente	Placa FKZ3492	UF SP
Endereço AV ERNESTO IGEL 440	Município PAULINIA	UF SP	
CNPJ 19791896001921	Inscrição Estadual 513002465118		
Qtde 221.00	Especie GRANEL	Marca SUPE	Núm. 221
	Peso Bruto 221	Peso Líquido 221	

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 1530,83
Forma de Pagamento Boleto Bancário
Valor Pago 1530,83

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200614998781
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST.
IND/CONSUM, SILIO PINHEIRO DE LIMA
-VENDA REF NFs 528191 de 22/07/2020
Número de controle do coletor
358692109443970 ICMS RET CONF ART 412,
DEC 45490/00, RICMS SP ** APROVEITAMENTO
CI TO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272
DEC 45490/00 ** NF CONF PORT CAT 127/15
- ART 4, I E II ** BC ICMS RE DUZIDA ART
8(o), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP **
** GLP BC ICMS ST ORIGEM SP 775,91 VL
ICMS ST 139,66 GLP-GN 7,7/12 % GLP-GN
1,4376 % Total aproximado tributo Lei
12741/12 - R\$ 228,71 Abast 221,00 Kg.
Boleto 83660002461, DECLARO QUE OS
PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE
CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS,
E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

Recibo do Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

33085-2

02/08

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00001797	Data do Serviço 07/07/2020												
			Data e Hora de Emissão 07/07/2020 16:19:06													
			Código de Verificação GPRBSZ-001797/2020													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60 Inscrição Municipal: 9387 Inscrição Estadual: 380.107.236.117 Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS Telefone: (15) Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR Celular: () Município: ITARARÉ UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc. Municipal: 11204 Insc. Estadual: 0 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000 Município: ITARARÉ UF: SP Email: Telefone:																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																
03 recargas toner hp 2612A.....50,00.....R\$ 150,00 02 recargas toner hp 235/285A.....40,00.....R\$.. 80,00																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00																
Código do Serviço: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																
<table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$):</td> <td>Alíquota (%):</td> <td>ISS (R\$):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.R. (R\$):</td> <td>I.N.S.S. (R\$):</td> <td>COFINS (R\$):</td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P.I.S. (R\$):</td> </tr> </table>					Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):				P.I.S. (R\$):
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):														
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):													
			P.I.S. (R\$):													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx																
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"																
- Local da Prestação = ITARARÉ / SP																
Verifique aqui a autenticidade																
																

Recebi (emos) de: **GISELE APARECIDA CAMPOS**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001797 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura:


 Marcelo Oliveira Pires
 RG 40.320.264-4
 Assinante: 18/07/2020


 Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 028.925.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

33085-X

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00001814	Data do Serviço 23/07/2020
		Data e Hora de Emissão 23/07/2020 14:33:57	
		Código de Verificação VIAYZN-001814/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60

Inscrição Municipal: 9387

Inscrição Estadual: 380.107.236.117

Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS

Telefone: (15)

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR

Celular: ()

Município: ITARARÉ

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc.Municipal: 11204 Insc.Estadual: 0

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000

Município: ITARARÉ UF: SP Email: Telefone: (15)3532-4096

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02 RECARGAS TONER HP 2612A.....50,00.....R\$ 100,00

Marcelo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

R. (R\$):

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

COFINS (R\$):

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ITARARÉ / SP



Recebi (emos) de: GISELE APARECIDA CAMPOS

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001814 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Marcelo Delvente Biscaia

CPF: 40.320.264-4
Assinatura - 801

33085.7C

76/07
Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00001790	Data do Serviço 27/06/2020
		Data e Hora de Emissão 26/06/2020 09:31:31	
		Código de Verificação LJJBQX-001790/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60 Inscrição Municipal: 9387 Inscrição Estadual: 380.107.236.117
 Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS Telefone: (15)
 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000
 E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR Celular: ()
 Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc.Municipal: 11204 Insc.Estadual: 0
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000
 Município: ITARARE UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02 recargas toner hp 2612A.....50,00.....R\$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ITARARE / SP



Recebi (emos) de: **GISELE APARECIDA CAMPOS**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001790 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Marcelo Delvante Biscaia
 RG: 40.320.264-4
 Autenticado - SCL

L.F. SOUZA PAPEIS

Toalhas de Papel



Castelinho

RUA SAO PEDRO Nº 4284
JD PAULICEIA - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3531-2062

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.223

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0733 6497 6200 0172 5500 1000 0002 2316 1509 8856

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

135200567081800

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPER COM MERC SUJ AO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380119216118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.649.762/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:23:00

LOCAL DE ENTREGA

CN

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

423,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

423,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

68

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	PAPEL TOALHA INTERF BRANCO 20X21 C 6	48182000	0500	5405	UN	60,0000	4,4500	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 C 8	48181000	0500	5405	UN	8,0000	19,5000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11924

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1 VENCIMENTO 21 DIAS APOS ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/07/2020 07:32

marcelo
CPF 020.948.378-47
Garante Financeiro
Santa Casa de Itararé

doc 37
09/07/2020
Marcelo Delventre Biscaia
CPF 020.948.378-47
Desenvolvido por: Raulo ACB - http://acbr.sf.net

33085-X

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissão: 30/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 157,33		NF-e Nº 000.003.204 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/07/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050	

D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI  RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187 VILA SAO JOAO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3532-4380		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.003.204 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0032 0416 7560 8867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200642445354 30/07/2020 08:22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380074090115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.082.101 0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-5882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:20:00

LUGAR DE ENTREGA

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO/UF ITARARE-SP
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9,67(6,15%)		157,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.		V. ICMS UF DEST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		157,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

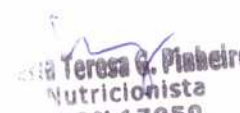
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CAFE CANECAO TRADICIONAL 500GR	09012100	0500	5405	UN	20,0000	5,6300	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MILHO VERDE QUERO 170 GRS LT	20058000	0500	5405	UN	6,0000	2,2300	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ERVILHA QUERO LATA 200 GR	20054000	0500	5405	UN	6,0000	2,1100	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	10,0000	1,1600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	AVEIA EM FLOCOS 200 GRS	11041200	0102	5102	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMIDO MILHO MIAZENA 500GR	11081200	0102	5102	UN	1,0000	4,6000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2637	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox RS 9,67 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FE/COMERCIO (UF) W7m9EL, "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS"	RESERVADO AO FISCO  Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2020 08:23

Desenvolvido por Protago APP - <http://www.protagoapp.com.br>

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST.: REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.439,51

DATA DE RECEBIMENTO: 31/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria Teresa G. Pinheiro
 Nutricionista
 CRN 17050

33085-X

000062

NF-e
 Nº 000137622
 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP
 TEL: (15)3532-4007

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000137622 FL. 1 / 1
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
 3520 0750 0520 0000 0880 5900 4000 1376 2213 6749 9190

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200642803247 30/07/2020 09:33:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ - CPF
 50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ - CPF
 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
 30/07/2020

ENDEREÇO
 RUA SAO PEDRO, 030

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/07/2020

MUNICÍPIO
 ITARARE

FONE - FAX
 3532-4200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

TULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.953,59	107,27	0,00	0,00	232,31	2.439,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	2.439,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	16,19	0,03	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22350	BISC NINFA CREAM CRAKER 370 GR	19053100	020	5929	UN	12,00	2,49	0,01	29,87	11,62	2,09	0,00	18,00	0,00
61219	MACARRAO S FELIC OVOS PARAF 500GR	19021100	020	5929	UN	6,00	2,03	0,00	12,18	7,10	0,85	0,00	12,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	10,00	9,69	0,02	96,88	37,68	6,78	0,00	18,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,06	0,02	90,10	90,10	16,22	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,00	3,87	0,01	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGUICA PRIETO D GOURM C SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	13,87	0,01	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,00	13,57	0,03	135,67	135,67	6,11	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,70	0,10	513,90	513,90	23,13	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	22,00	23,98	0,10	527,46	527,46	23,74	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,00	7,48	0,09	448,71	448,71	20,19	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	18,70	9,70	0,04	181,35	181,35	8,16	0,00	4,50	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	4,26	0,02	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 6951 1710 5752 6631)

(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/07/2020 SAT:695 COO: 117105

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 232,31 (9,52%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 102,45 (4,20%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 129,84 (5,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delyvença Biscaia
 RG: 43.264.4
 Almotaxado - 301

Maria Teresa G. Pinheiro
 Nutricionista