

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

R\$ 664.054,00

VALOR GASTO...: R\$ 86.286,65

 pdfelement

Pauli 02/10/20


000001

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

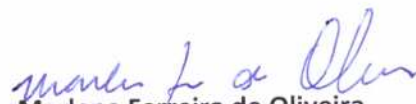
Heliton Scheidt do Valle

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 **Agosto foi de R\$ 86.286,65 (Oitenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).**

Itararé, 08 de Setembro de 2020.



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

000002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2020

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
31/07/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.571	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (1.200,00)	D	1
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.536	R\$ -	R\$ 1.572,00	R\$ (2.772,00)	D	1
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229		R\$ 78,00	R\$ (2.850,00)	D	1
05/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.501	R\$ -	R\$ 586,50	R\$ (3.436,50)	D	1
05/08/2020	BB RFCEP Aut Empresa	5	R\$ 3.436,50	R\$ -	R\$ -	C	4
06/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 0,30	C	3
07/08/2020	Pagamento de Boletto	80.701	R\$ -	R\$ 1.454,63	R\$ (1.454,63)	D	1
07/08/2020	Pagamento de Boletto	80.702	R\$ -	R\$ 136,67	R\$ (1.591,00)	D	1
07/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.703	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ (2.521,00)	D	1
07/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.704	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (5.336,50)	D	1
07/08/2020	BB RFCEP Aut Empresa	5	R\$ 5.336,50	R\$ -	R\$ -	C	4
11/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 4.630,00	R\$ (4.630,00)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.101	R\$ -	R\$ 1.532,39	R\$ (6.162,39)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.102	R\$ -	R\$ 1.532,38	R\$ (7.694,77)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.103	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ (8.117,77)	D	1
11/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.104	R\$ -	R\$ 2.994,64	R\$ (11.112,41)	D	1
11/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.074.895	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (11.122,86)	D	3
11/08/2020	BB RFCEP Aut Empresa	5	R\$ 11.122,86	R\$ -	R\$ -	C	4
12/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 134,25	R\$ (134,25)	D	1
12/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.201	R\$ -	R\$ 4.300,00	R\$ (4.434,25)	D	1
12/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.202	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$ (5.454,25)	D	1
12/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.341.220	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.464,70)	D	3
12/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.341.221	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.475,15)	D	3
12/08/2020	BB RFCEP Aut Empresa	5	R\$ 5.475,15	R\$ -	R\$ -	C	4
13/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 649,99	R\$ (649,99)	D	1
13/08/2020	Pagamento de Boletto	81.301	R\$ -	R\$ 1.572,58	R\$ (2.222,57)	D	1
13/08/2020	Pagamento de Boletto	81.302	R\$ -	R\$ 1.572,58	R\$ (3.795,15)	D	1
13/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.303	R\$ -	R\$ 3.059,91	R\$ (6.855,06)	D	1
13/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.200.341.670	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (6.865,51)	D	3

DE ITARARÉ

13/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 6.865,51	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
14/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.401	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ (3.200,00)	D	1
14/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.402	R\$ -	R\$ 7.600,00	R\$ (10.800,00)	D	1
14/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.392.328	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (10.810,45)	D	3
14/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.392.329	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (10.820,90)	D	3
14/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 10.820,90	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 1.407,75	R\$ (1.407,75)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.019.851	R\$ -	R\$ 2.463,56	R\$ (3.871,31)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 1.551,34	R\$ (5.422,65)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.029.482	R\$ -	R\$ 1.593,92	R\$ (7.016,57)	D	1
17/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.701	R\$ -	R\$ 1.482,50	R\$ (8.499,07)	D	1
17/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.200.608.651	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.509,52)	D	3
17/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.509,52	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
21/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.033.002	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (1.000,00)	D	1
21/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.101	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ (1.937,50)	D	1
21/08/2020	Pagamento de Boletto	82.102	R\$ -	R\$ 1.316,82	R\$ (3.254,32)	D	1
21/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.361.415	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (3.264,77)	D	3
21/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 3.264,77	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
24/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.401	R\$ -	R\$ 1.975,50	R\$ (1.975,50)	D	1
24/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.402	R\$ -	R\$ 2.539,50	R\$ (4.515,00)	D	1
24/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.842.543	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (4.525,45)	D	3
24/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.842.544	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (4.535,90)	D	3
24/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 4.535,90	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
25/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.501	R\$ -	R\$ 2.680,00	R\$ (2.680,00)	D	1
25/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.496.237	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.690,45)	D	3
25/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.690,45	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
27/08/2020	Emissão de DOC	82.701	R\$ -	R\$ 1.271,66	R\$ (1.271,66)	D	1
27/08/2020	Pagamento de Boletto	82.702	R\$ -	R\$ 7.250,00	R\$ (8.521,66)	D	1
27/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	862.401.200.086.786	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.532,11)	D	3
27/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.532,11	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 125,40		R\$ 125,40	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 135,85	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 146,30	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 156,75	C	3
31/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 2.518,00	R\$ (2.361,25)	D	1
31/08/2020	Transferência enviada	553.149.000.109.367	R\$ -	R\$ 3.400,55	R\$ (5.761,80)	D	1
31/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	83.101	R\$ -	R\$ 3.450,00	R\$ (9.211,80)	D	1
31/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	83.102	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ (12.511,80)	D	1

31/08/2020	TED Tranf Eletr. Disponiv	83.103	R\$ -	R\$ 3.153,03	R\$ (15.664,83)	D	1
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.075	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.675,28)	D	3
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.076	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.685,73)	D	3
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.077	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.696,18)	D	3
31/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 15.696,18	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
31/08/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 86.443,40	R\$ 86.443,40			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO INCREMENTO TEMPOR. MAC	1	R\$ -	R\$ 86.286,65	R\$ (86.286,65)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 157,05	R\$ 156,75	R\$ 0,30
OUTROS	4	R\$ 86.286,35	R\$ -	R\$ 86.286,35
TOTAL		R\$ 86.443,40	R\$ 86.443,40	R\$ -

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

RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC

(=) Saldo Anterior	R\$ 567.864,84
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 64,43
(-) Valor Utilizado	R\$ 86.286,65
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 481.642,62

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (0,30)
(+) Valor Recebido	R\$ 157,05
(-) Valor Utilizado	R\$ 156,75
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 481.642,62
---	----------------

000005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 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
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
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
SALDO DE RECURSO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC DO MÊS ANTERIOR					R\$ 567.864,84
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 64,43
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 156,75
TOTAL					R\$ 568.086,02

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
31/07/2020	MURILO RUIVO DE MELLO	44	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.008.571	EMENDA MAC	R\$ 1.200,00
31/07/2020	IRMÃOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.902	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.018.536	EMENDA MAC	R\$ 1.572,00
28/07/2020	D J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.200	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 78,00
31/07/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.105	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	80.501	EMENDA MAC	R\$ 586,50
05/08/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.683	GAS - GLP JULHO DE 2020	80.701	EMENDA MAC	R\$ 1.454,63
04/08/2020	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA	8.368	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	80.702	EMENDA MAC	R\$ 136,67
31/07/2020	PADARIA CAROL - EMERSON OLIVEIRA - ME	49	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	80.703	EMENDA MAC	R\$ 930,00

05/08/2020	ESAMI - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	417	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	80.704	EMENDA MAC	R\$ 2.815,50
04/08/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.980	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$ 4.630,00
06/08/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.372	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.101	EMENDA MAC	R\$ 1.532,39
06/08/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.372	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.102	EMENDA MAC	R\$ 1.532,38
10/08/2020	L.F. SOUZA PAPEIS LTDA	247	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.103	EMENDA MAC	R\$ 423,00
06/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.718	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	81.104	EMENDA MAC	R\$ 2.994,64
08/2020	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.232	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 134,25
12/08/2020	EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA	53	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.201	EMENDA MAC	R\$ 4.300,00
11/08/2020	FREE COMPANY DISTR.IMP.EXP.LTDA	3.299	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2020	81.202	EMENDA MAC	R\$ 1.020,00
11/08/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARÉ LTDA	12.254	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$ 649,99
10/08/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	54.346	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.301	EMENDA MAC	R\$ 1.572,58
10/08/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	54.346	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.302	EMENDA MAC	R\$ 1.572,58
13/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.752	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	81.303	EMENDA MAC	R\$ 3.059,91
14/08/2020	JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI	27	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.401	EMENDA MAC	R\$ 3.200,00
14/08/2020	JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI	26	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.402	EMENDA MAC	R\$ 7.600,00
08/2020	PAULO SHOSEI ANIYA - ME	409	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.011.469	EMENDA MAC	R\$ 1.407,75
17/08/2020	CLÍNICA MÉDICA PANSARDI EIRELI	95	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.019.851	EMENDA MAC	R\$ 2.463,56
14/08/2020	CLÍNICA MÉDICA STADLER E SOUZA LTDA	1.260	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.027.100	EMENDA MAC	R\$ 1.551,34
14/08/2020	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	39	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.029.482	EMENDA MAC	R\$ 1.593,92
14/08/2020	COTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.126	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	81.701	EMENDA MAC	R\$ 1.482,50
20/08/2020	RENA WILLY DE ALMEIDA	48	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	550.420.000.033.002	EMENDA MAC	R\$ 1.000,00
18/08/2020	COTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.129	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	82.101	EMENDA MAC	R\$ 937,50
18/08/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	676	GÁS - GLP AGOSTO DE 2020	82.102	EMENDA MAC	R\$ 1.316,82
21/08/2020	MARCIO C DE OLIVEIRA - ME	3.635	MATERIAL DE LIMPEZA AGOSTO DE 2020	82.401	EMENDA MAC	R\$ 1.975,50

000007

21/08/2020	MARCIO C DE OLIVEIRA - ME	3.634	MATERIAL DE LAVANDERIA AGOSTO 2020	82.402	EMENDA MAC	R\$ 2.539,50
22/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.798	SND GENEROS ALIMENTICIOS AGOSTO 2020	82.501	EMENDA MAC	R\$ 2.680,00
27/08/2020	CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA	1.592	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	82.701	EMENDA MAC	R\$ 1.271,66
21/08/2020	ASSOC. DOS PROF. DE RESGATE EMERG.MEDICAS	7.974	SERV MÉDICOS AGOSTO DE 2020	82.702	EMENDA MAC	R\$ 7.250,00
18/08/2020	MADEIREIRA MACHADO - MATERIAS PARA CONST	9.025	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$ 2.518,00
31/08/2020	COMERCIAL GOLDONI PROD SIDERURGICOS LTDA	255.647	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	553.149.000.109.367	EMENDA MAC	R\$ 3.400,55
6/2020	SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA	44	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	83.101	EMENDA MAC	R\$ 3.450,00
27/08/2020	DAIANA DE LARA	46	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	83.102	EMENDA MAC	R\$ 3.300,00
27/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.810	SND GENEROS ALIMENTICIOS AGOSTO 2020	83.103	EMENDA MAC	R\$ 3.153,03
31/08/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	**	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS		RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 156,75
						R\$ 86.443,40

000003

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	R\$	86.286,65
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	156,75
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	86.443,40
REPASSE DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC RECEBIDO	R\$	-
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC MÊS ANTERIOR	R\$	567.864,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	64,43
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	0,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	157,05
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	568.086,02
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	481.642,62
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-

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



Extrato conta corrente

G331011227859540027
01/09/2020 12:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33085-X SANTA C M ITARARE
 Período do extrato 08 / 2020

000009

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.008.571	1.200,00 D	
				05/08 0420 8571-5 MURILO RUIVO D			
05/08/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.018.536	1.572,00 D	
				05/08 0420 18536-1 IRMAOS PIGURIM			
05/08/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.031.229	78,00 D	
				05/08 0420 31229-0 D.J. D A LTDA			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	586,50 D	
				237 1561 049552953000151 COTINTAS COME			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.436,50 C	0,00 C
06/08/2020		0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	0,30 C	0,30 C
				06/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	1.454,63 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	136,67 D	
				COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETT			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	930,00 D	
				033 0176 007584547000120 EMERSON OLIVE			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.815,50 D	
				136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.336,50 C	0,00 C
11/08/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.009.962	4.630,00 D	
				11/08 0420 9962-7 MADEIREIRA MAC			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.532,39 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	1.532,38 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	423,00 D	
				L F SOUZA PAPEIS ME			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	2.994,64 D	
				237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.074.895	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.122,86 C	0,00 C
12/08/2020		0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.031.229	134,25 D	
				12/08 0420 31229-0 D.J. D A LTDA			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.300,00 D	
				748 0753 025968703000139 EDUARDO FERNA			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.020,00 D	

12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.341.220	10,45 D		
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.341.221	10,45 D		
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.475,15 C	0,00 C	
13/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.008.549	649,99 D		
			13/08 0420 8549-9 PAPELARIA MACH				
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.572,58 D		
			COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EX				
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.572,58 D		
			COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EX				
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	3.059,91 D		
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME				
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.341.670	10,45 D		
			Cobrança referente 13/08/2020				
13/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.865,51 C	0,00 C	
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.200,00 D		
			748 0753 022442688000100 JOSE ONOFRE D				
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	7.600,00 D		
			748 0753 022442688000100 JOSE ONOFRE D				
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.392.328	10,45 D		
			Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.392.329	10,45 D		
			Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.820,90 C	0,00 C	
17/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.011.469	1.407,75 D		
			17/08 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A				
17/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.019.851	2.463,56 D		
			17/08 0420 19851-X CLINICA MEDICA				
17/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.027.100	1.551,34 D		
			17/08 0420 27100-4 C MED STADLER				
17/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.029.482	1.593,92 D		
			17/08 0420 29482-9 JLT APARELHOS				
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.482,50 D		
			237 1561 049552953000151 COTINTAS COME				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.608.651	10,45 D		
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.509,52 C	0,00 C	
21/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.033.002	1.000,00 D		
			21/08 0420 33002-7 RENAN WILLY DE				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	937,50 D		
			237 1561 049552953000151 COTINTAS COME				
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	1.316,82 D		
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.361.415	10,45 D		
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.264,77 C	0,00 C	
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.975,50 D		
			104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	2.539,50 D		
			104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE				

24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.842.543	10,45 D		
			Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.842.544	10,45 D		
			Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.535,90 C	0,00 C	
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.680,00 D		
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME				
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.496.237	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.690,45 C	0,00 C	
27/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.701	1.271,66 D		
			748 0753 009256463000193 CLINICOR - CL				
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.702	7.250,00 D		
			ASSOC DOS PROF DE RESGATE E EMERG ME				
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.086.786	10,45 D		
			Cobrança referente 27/08/2020				
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.532,11 C	0,00 C	
31/08/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	125,40 C		
			31/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I				
31/08/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	10,45 C		
			31/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I				
31/08/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	10,45 C		
			31/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I				
31/08/2020	0420	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.420.000.006.754	10,45 C		
			31/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I				
31/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.420.000.009.962	2.518,00 D		
			31/08 0420 9962-7 MADEIREIRA MAC				
31/08/2020	0420	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.149.000.109.367	3.400,55 D		
			31/08 3149 109367-3 COMERCIAL GOLD				
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.450,00 D		
			237 1561 031055769000130 SILVIO NAZARE				
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.300,00 D		
			237 1561 41285527801 DAIANA DE LARA				
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	3.153,03 D		
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME				
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.823.075	10,45 D		
			Cobrança referente 31/08/2020				
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.823.076	10,45 D		
			Cobrança referente 31/08/2020				
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.823.077	10,45 D		
			Cobrança referente 31/08/2020				
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.696,18 C		
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011227859540015
01/09/2020 12:44:14

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	567.864,54				56.658,503943		
05/08/2020	RESGATE	3.436,50	0,33			342,893728	10,023017980	56.315,610215
	Aplicação 23/06/2020	3.436,50	0,33			342,893728		
07/08/2020	RESGATE	5.336,50	0,54			532,468547	10,023202365	55.783,141668
	Aplicação 23/06/2020	5.336,50	0,54			532,468547		
11/08/2020	RESGATE	11.122,86	1,17			1.109,816720	10,023303672	54.673,324948
	Aplicação 23/06/2020	11.122,86	1,17			1.109,816720		
12/08/2020	RESGATE	5.475,15	0,58			546,296958	10,023358022	54.127,027990
	Aplicação 23/06/2020	5.475,15	0,58			546,296958		
13/08/2020	RESGATE	6.865,51	0,73			685,022068	10,023385119	53.442,005922
	Aplicação 23/06/2020	6.865,51	0,73			685,022068		
14/08/2020	RESGATE	10.820,90	1,16			1.079,676345	10,023429752	52.362,329577
	Aplicação 23/06/2020	10.820,90	1,16			1.079,676345		
17/08/2020	RESGATE	8.509,52	0,92			849,051243	10,023470394	51.513,278334
	Aplicação 23/06/2020	8.509,52	0,92			849,051243		
21/08/2020	RESGATE	3.264,77	0,36			325,742781	10,023645006	51.187,535553
	Aplicação 23/06/2020	3.264,77	0,36			325,742781		
24/08/2020	RESGATE	4.535,90	0,52			452,568228	10,023726184	50.734,967325
	Aplicação 23/06/2020	4.535,90	0,52			452,568228		
25/08/2020	RESGATE	2.690,45	0,31			268,438097	10,023763489	50.466,529228
	Aplicação 23/06/2020	2.690,45	0,31			268,438097		
27/08/2020	RESGATE	8.532,11	1,00			851,280189	10,023855963	49.615,249039
	Aplicação 23/06/2020	8.532,11	1,00			851,280189		
31/08/2020	RESGATE	15.696,18	1,87			1.566,054644	10,023947801	48.049,194395
	Aplicação 23/06/2020	15.696,18	1,87			1.566,054644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	481.642,62				48.049,194395		48.049,194395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.864,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.286,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,43
SALDO ATUAL =	481.642,62

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MURILO RUIVO DE MELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 03/07/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050	
		Nº 000.000.044 SÉRIE: 1	

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 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0708 5589 7200 0108 5500 1000 0000 4414 0060 0005 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		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 31/07/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Itararé		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460 000	
ENDEREÇO Rua São Pedro, 30		MUNICÍPIO Itararé		UF SP	
		FONE/FAX		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 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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. UNTE	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE	04014010	0102	5102	UND	480,0000	2,5000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050 Marcelo Solvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Amplificado - 38CI

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:10
042000420 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.085-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2020

NR. DOCUMENTO 550.420.000.008.571

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MURILO RUIVO DE MELLO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.571-5

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.085

=====

NR. AUTENTICACAO 3.311.2D6.42C.B97.EA3



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	31/07/2020	NFe N°	000000002									
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.572,00	Série	001									
31/07/20				Remover marca d'água agora										
IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREALIS LTDA - IRMAOS FIGURIM Rua JOAO GHIZZI, 1375 - JARDIM REGINA 18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco										
Saída: 1 Entrada: 0 N 0000009902 Série 001 Folha 1/1		1		Chave de Acesso 3520 0700 4923 7800 0230 5500 1000 0099 0215 2931 8707										
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 135200648080134 - 31/07/2020 - 11:46:25		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
Inscrição Estadual 380095910119		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 00.492.378/0002-30										
Destinatário / Remetente				Data de Emissão										
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				31/07/2020										
Endereço Rua R SAO PEDRO, 30 -				Data Saída/Entrada 31/07/2020										
Município Itarare				Hora Saída/Entrada 11:31:00										
Fone				CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05										
Bairro/Distrito CENTRO				CEP 18460-000										
UF SP				Inscrição Estadual										
Cálculo dos Impostos														
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Valor Total dos Produtos										
0,00		0,00		1.572,02										
Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)										
0,00		0,00		293,76										
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor Total da Nota										
0,00		0,00		1.572,00										
Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor Deson.										
0,02		0,00		0,00										
Transportador / Volumes Transportados														
Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo										
9-Sem Transporte				UF										
Endereço		Município		Inscrição Estadual										
Quantidade		Especie		Peso Líquido										
Marca		Numeração		Peso Bruto										
Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Aliq. %	Vir Aprox dos Trib.
33	ABOBRINHA	07069000	040	5102	CX	3,0000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
94	ALHO KG cf	07032090	000	5102	KG	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
11	Banana nanica	08039000	040	5102	CX	5,0000	32,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
41	Cenoura	07061000	040	5102	CX	3,0000	38,3400	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
84	Chuchu cx	07049000	040	5102	CX	2,0000	62,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
61	OVOS	04072100	040	5102	DZ	20,0000	5,1000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
193	BATATA DIVERSA	07019000	040	5102	SC	1,0000	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
96	CEBOLA	07122000	040	5102	SC	4,0000	70,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
30	COUVE	07041000	040	5102	UN	50,0000	3,5000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
163	BATATA M	20052000	040	5102	KG	150,0000	1,6000	0,02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
os Adicionais						Informações Adicionais do Fisco								
Informações Complementares														
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 66,02 Fed - R\$ 227,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F														

da 08
04/08/2020

Marcelo Delvante Biscaia
CPF: 00.000.000-00
CPF: 00.000.000-00

Maria Teresa C. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissão: 28/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 78,00		NF-e Nº 000.003.200 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.200 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0032 0010 4553 0495 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 135200635917697 28/07/2020 16:30:53
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ 26.082.101/0001-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380074090115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 28/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-5882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:29:00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF 50 250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO-UF ITARARE-SP
----------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		V.APROX.TRIBUTOS 3,28(4,21%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,00	
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 78,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	PAPEL HIG DAMA 30 MTS	48181000	0500	5405	UN	120,0000	0,6500	0,00	78,00	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 MDS: Trib aprox R\$ 3,28 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. *ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvente RG: 40.020.200 Assinatura
--	---

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissão: 31/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 586,50		NF-e Nº 000.005.105 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.005.105 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0749 5529 5300 0151 5500 1000 0051 0517 9472 0774 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 decorrença de emissão de doc fiscal relati				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200648820230	
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 31/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 3532-3783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:23:00

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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 171,24(29,20%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 586,50
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 586,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		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	

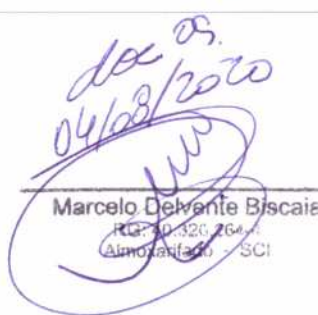
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1721	ACRIL SEMIBR TOQUE LUZ SUVINIL 18 L BRANCO NEVE	32091010	0400	5929	UN	1,0000	495,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ISOLANTE TERMICO ELUMA 22 MM	74121000	0400	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13566	LIXA MASSA No 100 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	1,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13889	LIXA MASSA No 80 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	1,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	1,0000	72,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Tnb aprox R\$ 79,76 Federal, R\$ 91,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 5257 CAIXA:1..... Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delvante Biscaia RG: 0.320.264-1 Almoxarife - SCI
--	--

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0002683
Serie: 021



35200819791896001921550210000026831432338166

Nat. Operação: Emissão: 05/08/2020
VENDA COMB OU LUB DE PROD Saída: 05/08/2020
Hora: 10:45:13

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

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

Dados Financeiros:
Vencimento 10/08/2020 Documento 02683-021 Valor 1454,63

Produto	Un	Qtde	Vir.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	210,00	6,9268	1454,63

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtor
0.00	0.00	0.00	0.00	1454.63
Frete	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1454.63

Transportador:

Nome SUPERGASBRAS ENERGIA LT	Frete 3- Próprio Remetente	Placa FFM2850	UF SP
Endereço AV ERNESTO IGEL 440	Município PAULÍNIA		UF SP
CNPJ 19791896001921	Inscrição Estadual 513002465118		
Qtde 210,00	Especie GRANEL	Marca SUPE	Núm -
	Peso Bruto 210	Peso Líquido 210	

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	1454,63
Forma de Pagamento Boleto Bancário	Valor Pago 1454,63

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200664465182
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST.
IND/CONSUM, SÍLIO PINHEIRO DE LIMA
-VENDA REF NFs 529721 de 04/08/2020
Número de controle do coletor:
358692109437592 ICMS RET CONF ART 412,
DEC: 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO
CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272
DEC: 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 742,57 VL
ICMS ST 133,66 GLP GN 8,8808 % GLP-GNI
1,0453 % Total aproximado tributo Lei
12741/12 - R\$ 217,32 Abast 210,00 Kg,
Boleto: 83830002683, 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.

FECEBEMOS DE COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 04/08/2020 Dest/Reme: 00157 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 136,67

000018

NF-e
Nº 000.008.368
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI



RUA SAO PEDRO Nº 1145
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4365

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.008.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0850 0521 1700 0197 5500 1000 0083 6815 5770 8970

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Lanco Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200661837462

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380001517111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.052.117/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00157 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
04/08/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
04/08/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
(15)3532-4200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:04:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO-UF
ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	136,67	
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	136,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

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

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121	CHAVE FENDA 3 16 X 6 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	CHAVE FENDA 1 4 X 8 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CHAVE FENDA 1 4 X 5 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	PREGO C C 15 X 21	73170090	0500	5929	KG	0,3000	13,9000	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	LAMINA SERRA TICO TICO T101B MAD BOSCH	82029100	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545	CAIXA PLASTICA AMARELA ANTI CHAMA 4 X 4 KRONA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11916	FIO DE NYLON 2 0MM WORKER	39169010	0500	5929	MT	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12729	BROCA VIDEO 8MM 5 16 WORKER	82075011	0500	5929	UN	1,0000	9,7000	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455	LAMINA SERRA TICO TICO T127D BOSCH	82029100	0102	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14524	SUPORTE P TV LCD DE 10 A 71 AL G	73269090	0500	5929	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17757	BROCA VIDEO 12 X 210MM IRWIN	82075011	0500	5929	UN	1,0000	16,8000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17987	ROLO P PINTURA LA 5CM ATLAS	96034010	0500	5929	UN	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18302	PINCEL 395 X 3 4 ATLAS	96034090	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
117

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. CONFORME CUPOM : 50843
CAIXA:1.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

106/13
08/08/2020

Marcelo Delente Biscaia
RG: 18.720.264-4
Aimorim - SC



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

0000049 Remover marca d'água agora

CNPJ
07.584.547/0001-20

Data Limite
Emissã

Inscrição Estadual
380.081.983.119

Natureza da Operação

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

Data da Emissão

Endereço

Bairro Distrito

CEP

Data da Saída/Er

Município

Fone/Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V
	Do Pão frances			kg	124	7,50			

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 - Emitente 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 Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRM 17050
---	--

GUARANI Artes Gráficas Itararé Ltda. - ME - Rua Sérgio Nunes de Oliveira, 910 - Centro - Itararé - SP - CNPJ 50.051.531/0001-81 - Insc. Est. 380.002.930.113 - 01 bloco de 000.001 a 000.050x4 - AIDF N° 654927318018 - 19/0

Recebemos de **EMERSON OLIVEIRA - ME**

os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nutricionista
CRM 17050

NOTA FISCAL

0000049



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série

417/NFS

Data e Hora de Emissão

05/08/2020 13:43:09

Código de Verificação

4424A2ABB3ED78DE15BD

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:	
	45,00		19,50		90,00		30,00	184,50	

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.815,50 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
417/NFSE

Emissão
05/08/2020 13:43:09

Código de verificação
4424A2ABB3ED78DE15BD



MACHADO



**MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

8.980
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0089 8013 7635 6003

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

135200661332807 04/08/2020 15:48:46

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

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

04/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

15 3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.630,00					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 4.630,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
194				6.800,000	6.800,000

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00068	PEDRA BRITADA PEDRISCO	25171000	0102	5102	M	1,00	93,71	93,71	0,00	0,00		0,00
00218	TE SOLD AMANCO RED 50X32MM 10306	39174090	0102	5102	UN	1,00	16,79	16,79	0,00	0,00		0,00
00226	CAP ROSCA AMANCO 20MM 11566	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,89	1,89	0,00	0,00		0,00
00227	CAP ROSCA AMANCO 25MM 11567	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,68	2,68	0,00	0,00		0,00
00236	PLUG ROSCA AMANCO 20MM 11763 Cód. Barras: 7891960112116	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,16	1,16	0,00	0,00		0,00
00237	PLUG ROSCA AMANCO 25MM 11764	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,10	1,10	0,00	0,00		0,00
00530	REGISTRO GAVETA DECA BRUTO 1510HD 1 DN 25 Cód. Barras: 7894200053385	84818093	0102	5102	UN	1,00	42,02	42,02	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	4,00	12,10	48,40	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	20,00	12,45	249,00	0,00	0,00		0,00
01816	VEDA ROSCA AMANCO 18MMX50M 99317	39209990	0500	5405	UN	1,00	17,79	17,79	0,00	0,00		0,00
02136	TUBO VALV HYDRA AMANCO N11 90600 Cód. Barras: 7891960405126	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,69	13,69	0,00	0,00		0,00
02136	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 100X6M 10472 Cód. Barras: 7891960280044	39172300	0102	5102	UN	1,00	65,11	65,11	0,00	0,00		0,00
02551	PISO MAJOPAR 45059 45X45	69072100	0500	5405	MT	2,04	13,69	27,93	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	44182000	0102	5102	UN	6,00	122,23	733,38	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	5,00	5,87	29,35	0,00	0,00		0,00
04764	ACAB LOREN 11/2-11/4 4900 C41 LUNA Cód. Barras: 7896451831415	84819010	0102	5102	UN	2,00	55,55	111,10	0,00	0,00		0,00
05193	ADAPT SOLD AUTO AJUST AMANCO 32MM 14322	39174090	0102	5102	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00		0,00
05224	ADAPT SOLD CURTO AMANCO 32MM 11509	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,62	5,24	0,00	0,00		0,00
05226	ADAPT SOLD CURTO AMANCO 50MM 11511 Cód. Barras: 0789196001748	39174090	0102	5102	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00		0,00
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061	35061090	0102	5102	UN	4,00	17,55	70,20	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO DO BRASIL AG : 0420 - 0 C/C
: 9962 - 7 - EFETUAR PAGAMENTO ATE 07 / 08 / 2020

RESERVADO AO FISCO

da 37.
11/08/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG 40.320.264/4

UnNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 04/08/2020 às 15:49 pelo UNNFe 2.7.10-Plus | www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.980. EMISSÃO: 04/08/2020
VALOR TOTAL: 4.630,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

8.980

SÉRIE 1

MACHADO



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

8.980
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0089 8013 7635 6003

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200661332807 04/08/2020 15:48:46

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	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891960180054											
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	2,00	87,97	175,94	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	2,00	90,62	181,24	0,00	0,00		0,00
05386	BASE REGISTRO GAVETA DECA 4509 11/2	84818093	0102	5102	UN	1,00	94,51	94,51	0,00	0,00		0,00
05417	BOLSA VASO ESPUDE AMANCO PR 90102	39174090	0102	5102	UN	3,00	12,12	36,36	0,00	0,00		0,00
05562	CAIXA SIF AMANCO N68 100X100X50 10360 Cód. Barras: 7891960136242	39174090	0102	5102	UN	1,00	45,73	45,73	0,00	0,00		0,00
05562	CAIXA SIF AMANCO N68 100X100X50 10360 Cód. Barras: 7891960136242	39174090	0102	5102	UN	2,00	45,74	91,48	0,00	0,00		0,00
05628	CAP SOLD AMANCO 20MM 11569	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,92	1,92	0,00	0,00		0,00
05629	CAP SOLD AMANCO 25MM 11570 Cód. Barras: 7891960120623	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,98	1,98	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	19,00	24,14	458,66	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	1,00	24,17	24,17	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	20,00	24,86	497,20	0,00	0,00		0,00
06243	JOELHO ESG AMANCO 45X100MM 18890 Cód. Barras: 7891960853293	39174090	0500	5405	UN	4,00	8,96	35,84	0,00	0,00		0,00
06246	JOELHO ESG AMANCO 45X50MM 11633 Cód. Barras: 7891960140515	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,64	4,64	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	4,00	7,86	31,44	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	4,00	8,09	32,36	0,00	0,00		0,00
06252	JOELHO ESG AMANCO 90RX50MM 11657 Cód. Barras: 7891960140560	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,85	3,85	0,00	0,00		0,00
06306	JOELHO SOLD AMANCO 90X32MM 11672	39174090	0500	5405	UN	3,00	2,96	8,88	0,00	0,00		0,00
06505	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 100MM 11737 Cód. Barras: 7891960141109	39174090	0500	5405	UN	3,00	6,46	19,38	0,00	0,00		0,00
06507	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 50MM 11738 Cód. Barras: 7891960141086	39174090	0500	5405	UN	2,00	4,35	8,70	0,00	0,00		0,00
06545	LUVA SOLD AMANCO 50MM 11746 Cód. Barras: 7891960121651	39174090	0500	5405	UN	3,00	5,19	15,57	0,00	0,00		0,00
06546	LUVA SOLD AMANCO CORRER 50MM 18406 Cód. Barras: 7891960875943	39174090	0500	5405	UN	2,00	43,72	87,44	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	6,00	2,42	14,52	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	2,00	2,49	4,98	0,00	0,00		0,00
07012	PREGO 17X27 KG Cód. Barras: 7891738018954	73170090	0102	5102	UN	1,00	10,70	10,70	0,00	0,00		0,00
07113	REDUCAO EXC ESG AMANCO 50X40MM 11518 Cód. Barras: 0789196002738	39174090	0102	5102	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00		0,00
07259	SERRA ACO RAPIDO STARRET 24 DENTES Cód. Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1,00	8,78	8,78	0,00	0,00		0,00
07360	TE ESG AMANCO 100MM 11801 Cód. Barras: 7891960141352	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00		0,00
07360	TE ESG AMANCO 100MM 11801 Cód. Barras: 7891960141352	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00		0,00
07362	TE ESG AMANCO 50MM 11803	39174090	0102	5102	UN	1,00	9,19	9,19	0,00	0,00		0,00
07396	TE SOLD AMANCO 50MM 11838 Cód. Barras: 7891960122252	39174090	0102	5102	UN	2,00	9,19	18,38	0,00	0,00		0,00
07599	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 50X6M 10470 Cód. Barras: 7891960280020	39172300	0102	5102	UN	1,00	50,46	50,46	0,00	0,00		0,00
07672	TUBO SOLDABEL AMANCO PVC 50X6M 10461 Cód. Barras: 7891960260053	39172300	0102	5102	UN	2,00	80,21	160,42	0,00	0,00		0,00
07732	BASE VALVULA HYDRA 4550 DN40 11/2 Cód. Barras: 7894200026082	84818019	0102	5102	UN	2,00	110,38	220,76	0,00	0,00		0,00
07766	VEDA ROSCA AMANCO 18MMX10M 99315 Cód. Barras: 7891960829724	39209990	0500	5405	UN	1,00	5,38	5,38	0,00	0,00		0,00
09252	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT BRANCO Cód. Barras: 7891222045879	39222000	0500	5405	UN	1,00	27,04	27,04	0,00	0,00		0,00
09803	LIXA FERRO 100 Cód. Barras: 7891792133884	68051000	0102	5102	UN	1,00	3,16	3,16	0,00	0,00		0,00



RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000045372

SÉRIE 001

BOLETO EM ANEXO

000024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000045372 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

135200671049948 06/08/2020 17:18:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS/ST. 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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18460-000

CEP

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2020

HORA DA SAÍDA

TURA

PAGAMENTO

NÚMERO

00

VALOR ORIGINAL

3.064,77

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.064,77

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.574,19

VALOR DO ICMS

283,36

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.064,77

VALOR 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

3.064,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1 CX

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXT	CTOP	QTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTQUOTAS ICMS IPI
7898958957032	CANUDO B/O SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	39172200	000	5102	1 UN	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	39241000	060	5405	1 UN	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	39239000	000	5102	1 UN	8,00	3,50	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML PCT 100 UN	39241000	060	5405	1 UN	295,00	3,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	39241000	060	5405	1 UN	22,00	6,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	39241000	060	5405	1 UN	42,00	1,29	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000897	FACA REFEICAO CX 1000 PRAFESTA PREMIUM CRISTAL	39241000	060	5405	1 UN	1,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97896343070208	GARFO REFEICAO CR.PRAFESTA CX 1000UN	39241000	060	5405	1 UN	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	39262000	000	5102	1 UN	5,00	39,80	199,00	0,00	199,00	35,82	0,00	18,00 0,00
17898930672240	BANDEJA AL.D17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	000	5102	1 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	76071110	000	5102	1 UN	22,00	24,50	539,00	0,00	539,00	97,02	0,00	18,00 0,00
001732	BLOCADO 35X45 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	1 UN	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,97	0,00	18,00 0,00
001729	BLOCADO 20X30 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	1 UN	2,00	13,35	26,70	0,00	26,70	4,81	0,00	15,00 0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	48194000	000	5102	1 UN	10,00	9,75	97,50	0,00	97,50	17,55	0,00	18,00 0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	39235000	000	5102	1 UN	12,00	3,50	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 113W DO RICMS

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1086,60 (35,45%) Fon : IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 06/09/2020 R\$ 12 VENCIMENTO 2 09/2020 4 SOLICITADO POR

EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvante Biscaia

R3340-220.264-4

Indicação - SCI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000045372 FL. 2/2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

135200671049948 06/08/2020 17:18:03

CNPJ / C/P

05.241.745/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	000	5102	UN	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	000	5102	UN	3,00	57,80	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	000	5102	UN	2,00	25,25	50,50	0,00	50,50	9,09	0,00	18,00	0,00

 pdfelement

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME A NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOLETO EM ANEXO

000026

NF-e

Nº 000045372

SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000045372 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

135200671049948 06/08/2020 17:18:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO

ESTADUAL DE IBPT. TRIB.

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARÉ

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FON / FAX

(15)3532-5882

UF

SP

NÚMERO

00

VALOR ORIGINAL

3.064,77

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.064,77

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.574,19

VALOR DO ICMS

283,36

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.064,77

VALOR 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

3.064,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1 CX

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

EST

CFOP

SID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PERC. DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS IPI

VALOR 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 PRAFEITA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	5405	1	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	5102	1	8,00	3,50	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
7898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	1	295,00	3,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	5405	1	22,00	6,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	1	42,00	1,29	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	FACA REFEICAO CX 1000 PRAFEITA PREMIUM CRISTAL	3924100C	060	5405	1	1,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97896343070208	GARFO REFEICAO CR.PRAFEITA CX 1000UN	3924100C	060	5405	1	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	5102	1	5,00	39,80	199,00	0,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA AL D17 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	22,00	24,50	539,00	0,00	539,00	97,02	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	11,02	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	4,61	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	5102	1	10,00	9,75	97,50	0,00	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	5102	1	12,00	3,50	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 113W DO R (CMS

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1086,60 (35,45%) Fon : IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 06/09/2020 R\$ 1 2 VENCIMENTO 2 09/2020 : SOLICITADO POR

EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

da 20
07/08/2020
Marcelo Delvento Biscaia
RG: 00.020.264-4
Assinatura - SCF

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000045372 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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:

135200671049948.06/08/2020 17:18:03

CNPJ / CPE

05.241.745/0001-66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENT. TRIB.

372124117118

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	Q. ID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	0,00	5102	OK	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00 0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	0,00	5102	OK	3,00	57,80	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00 0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	0,00	5102	OK	2,00	25,25	50,50	0,00	50,50	9,09	0,00	18,00 0,00

 pdfelement

L.F. SOUZA PAPEIS

Toalhas de Papel



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

DANFE

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

Nº 000.000.247

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0833 6497 6200 0172 5500 1000 0002 4714 7108 1280

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 OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200679422661

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

10/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

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	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	PAPEL TOALHA INTER. BRANCO 20X21 C 6	48182000	0500	5405	UN	60,0000	4,4500	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
31	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 CASPE	48181000	0500	5405	UN	8,0000	19,5000	0,00	156,00	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 28 DIAS APOS ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

do 36
11/08/2020
Marcelo Delvante Biscaia
CPF: 320.264-
Assinatura: SCI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/08/2020 08:56

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

CEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 08/08/2020 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - TOTAL: R\$ 2.994,64		Nº 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 1818 3139 6532	
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007		Nº 000137718 FL. 1 / 2 SÉRIE 004		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 13520067971775 08/08/2020 10:00:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.052.000/0001-05		08/08/2020	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE - FAX 3532-4200		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.116,08	125,84	0,00	0,00	303,57	2.995,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	2.994,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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 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
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	4,26	0,03	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,00	6,29	0,03	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,00	4,42	0,01	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	4,00	2,23	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,01	49,79	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,01	49,79	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
61249	MACARRAO S FELIC OVOS PARAF 500GR	19021100	020	5929	UN	20,00	2,03	0,01	40,59	23,68	2,84	0,00	12,00	0,00
6	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	12,00	2,03	0,00	24,36	14,21	1,71	0,00	12,00	0,00
27267	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	10,00	9,85	0,02	98,48	38,30	6,89	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,72	0,02	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	4,00	2,48	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,00	2,19	0,00	21,90	12,77	1,53	0,00	12,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,73	0,02	91,44	91,44	16,46	0,00	18,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	6,00	1,60	0,00	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	3,00	2,03	0,00	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	3,00	2,03	0,00	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	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
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	12,98	0,01	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	7,95	0,01	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,00	11,98	0,02	107,80	107,80	4,85	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,98	0,11	519,49	519,49	23,38	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	24,24	0,12	605,88	605,88	27,26	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	70,00	6,20	0,09	433,91	433,91	19,53	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFE-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0577 3180 8250 1853 0580) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 S/cao 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: 08/08/2020 SAT:318 COO: 82501 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 303,57 (10,14%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 136,36 (4,55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 167,21 (5,58%) Fonte: IBPT	doe 33 10/08/2020 Marcelo Delavente Biscaia RG: 40.320.264-4 Aimorim - SP

Maria 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	
EMISSION: 08/08/2020 - DEST.: / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.994,64		Nº 0001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 004	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TEL: (15)3532-4007		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000137718 FL. 2 /2	
		SÉRIE 004	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 1818 3139 6532	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
380007817116		135200676971775 08/08/2020 10:00:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0008-80	

CONTINUAÇÃO DOS 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
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,00	7,99	0,06	199,69	199,69	8,99	0,00	4,50 0,00

pdfelement

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRM 17050

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissão: 07/08/2020 Dest/Remet: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 134,25		NF-e Nº 000.003.232 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000031	

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 000.003.232 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0826 0821 0100 0142 5500 1000 0032 3218 1508 9407 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 135200675008643
NATUREZA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento que nao deva por ele t			
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 07/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-5882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:43:00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF 5.250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO-UF ITARARE-SP
---------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 11,37(8,47%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,25		
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 134,25

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.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
474	ADOCANTE LIQ ASSUGRIN 100ML	21069090	0102	5105	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML	22090000	0102	5105	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340 GRS LT	20029090	0500	5102	UN	8,0000	3,9000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5105	UN	10,0000	0,8900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	TRIGO PRA QUIBE FLORIANI 500 GRS	19043000	0102	5105	UN	4,0000	2,2000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAPEL HIG DAMA 30 MT	48181000	0500	5102	UN	120,0000	0,6500	0,00	78,00	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 MDS: Trib aprox R\$ 11,37 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS ".....	RESERVADO AO FISCO  Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050  Marcelo Delvente Biscaia Desenvolvido por Projeto ACR - http://acbr.sf.net Arquivado - SCI
--	---

000032

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000053	Data do Serviço 12/08/2020
		Data e Hora de Emissão 12/08/2020 13:17:18	
		Código de Verificação UBEARD-000053/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.968.703/0001-39** Inscrição Municipal: **13185** Inscrição Estadual: **380.073.892.110**
 Nome/Razão Social: **EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA** Telefone: (**)**
 Endereço: **FRANCISCO VICENTE DA SILVA 106, - JARDIM PAULICEIA - CEP: 18460000**
 E-mail: **FWFCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal: **11204** Inscrição Estadual: **0**
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 Endereço: **SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000**
 Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DO PRONTO SOCORRO SENDO:

015 - SOLEIRAS;
 001 - PIA SALA DE SUTURA;
 001 - PIA COM BALCÃO, SALA DE MEDICAÇÃO;
 170m - APROXIMADAMENTE DE RODA-PÉ;
 080m - APROXIMADAMENTE ACABAMENTO DE PISO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.300,00

Código do Serviço: **14.05**
 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- 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 "SIMPLES NACIONAL"

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



- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000053** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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


Edjalma Nunes da Silva
 INTERVENTOR
 Decreto nº 174 de 07/12/2017


Edjalma Nunes de Oliveira
 RG 24.226.554
 Comprado
 SCI

RECEBEMOS DE FREE COMPANY DISTR. IMP. EXP. LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FREE COMPANY DISTR. IMP. EXP. LTDA-EPP RUA 09 DE JULHO, 340 - - Centro, Itarare, SP - CEP: 18460029 - Fone/Fax: 1535321838		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0800 7430 4100 0178 5500 1000 0032 9913 2010 0827 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 135200685728984 - 11/08/2020 13:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CFE 00.743.041/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380031781114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CFE 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/08/2020
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:32
MUNICÍPIO Itarare	FONE FAX 1535324200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
44484	PAPEL A4 IMPRIPELL	48081000	0102	5102	CX	6,0000	170,0000	1.020,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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:11/08/2020 /// I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEI TAMNETO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...., CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE R\$...., NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000034

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 000.012.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 7881 7300 0194 5500 1000 0122 5419 7045 1418

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

135200685451793 11/08/2020 12:37:14

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanceto Efet em decorrência 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

11/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:24:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

5 3.250/0001-05

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		171,58(26,40%)		649,99
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	649,99	

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	3,0000	2,7000	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LARGO	82111000	0500	5929	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXTRATOR DE GRAMPO ESPAT ZINCO	83059000	0102	5929	UN	1,0000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	GRAMPO 26 6 COBREADO	83052000	0500	5929	CX	3,0000	8,1000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	REQUISICAO 50X2	48209000	0500	5929	BL	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PILHA PEQUENA AA	85061020	0500	5929	PT	4,0000	2,2000	0,00	8,80	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
2903	ETIQUETA MEDICACAO	48211000	0102	5929	RL	30,0000	5,3000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	APONTADOR METAL	82141000	0500	5929	UN	1,0000	1,1000	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	PILHA MEDIA C	85061020	0500	5929	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	15,0000	0,8000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	CLIPS 8 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	CAD 1 4 ESPIRAL 96 FL	48202000	0500	5929	BL	2,0000	6,3000	0,00	12,60	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	2,0000	31,5000	0,00	63,00	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
879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 78,41 Federal, R\$ 93,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM: 10287
CAIXA 1: VENDA A VISTA
Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

R\$ 40.020,264
Desenvolvido pelo Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

000035

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 000.012.254
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 7881 7300 0194 5500 1000 0122 5419 7045 1418

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

135200685451793 11/08/2020 12:37:14

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancio Efet em decorrência 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	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4229	ALMOFADA CARIMBO	96122000	0102	5929	UN	1,0000	5,2000	0,00	5,20	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	CLIPS 3 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	3,0000	17,0000	0,00	51,00	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	LAPIS PRETO	96091000	0500	5929	UN	2,0000	0,2500	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10844	FITA ADESIVA 18X50	39191010	0500	5929	RL	2,0000	1,8000	0,00	3,60	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	ENVELOPE SACO KRAFT 34 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	59,4000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50	59061000	0500	5929	RL	10,0000	4,0500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	PRANCHETA DURATEX OF ZINCADO	39261000	0500	5929	UN	2,0000	3,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	GRAMPEADOR P 30FOLHAS	96082000	0500	5929	UN	1,0000	17,8000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16856	CANETA AZUL	96081000	0500	5929	UN	10,0000	0,9000	0,00	9,00	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL TAP	39191010	0500	5929	RL	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211	PILHA LR 41	85061020	0500	5929	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212	PILHA PALITO AAA	85061020	0500	5929	UN	30,0000	1,4000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25413	MARCA TEXTO	96082000	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25414	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	32159000	0500	5929	UN	1,0000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27230	TESOURA INOX 22CM 36084 0820	48201000	0500	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 000054346

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200810463489000191550010000543461004655518

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200681872775 10/08/2020 16:08:13

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

10/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:54

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
10/09/2020	001	1.572,58
24/09/2020	002	1.572,58

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	3.145,16	
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	3.145,16

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
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$58,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	14,0000	154,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	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\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$44,16(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00
2	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$236,41(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	69,0000	621,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	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\$1.121,62(%35,66) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvante Biscaia

RUBRICA 3211247
Autenticador - SC

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Fmissão: 10/08/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº	0000
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: 000037		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000054346 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35200810463489000191550010000543461004655518 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 135200681872775 10/08/2020 16:08:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	

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
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$111,13(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	41,7000	291,90	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$31,59(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	27,6600	82,98	0,00	0,00	0,00
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$47,15(%21,50)	48181000	060	5405	PT	8,000	27,4100	219,28	0,00	0,00	0,00



Identificação do Emitente



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

330000038

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000054346
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200810463489000191550010000543461004655518

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200681872775 10/08/2020 16:08:13

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

10/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:54

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
10/09/2020	001	1.572,58
24/09/2020	002	1.572,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	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	3.145,16
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	3.145,16

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 PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$58,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	14,0000	154,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	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\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$44,16(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$236,41(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	69,0000	621,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	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\$1.121,62(%35,66) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delente Biscaia

RSC 0001/2020
Assinado em 10/08/2020

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 10/08/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº	0000
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: 000039		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000054346 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35200810463489000191550010000543461004655518 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 135200681872775 10/08/2020 16:08:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

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
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$111,13(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	41,7000	291,90	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$31,59(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	27,6600	82,98	0,00	0,00	0,00
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$47,15(%21,50)	48181000	060	5405	PT	8,000	27,4100	219,28	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS LE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/08/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.059,91

NF-e
Nº 000137752
SÉRIE 00

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/08 Remo Freitas

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
1 - SAÍDA
Nº 000137752 FL. 1 / 2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 5211 6875 6990

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

135200695315748 13/08/2020 13:53:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

380007817116

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

13/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2020

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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
2.182,69	138,56	0,00	0,00	297,63	3.061,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	3.059,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,1900	0,11	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,000	5,4300	0,11	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	6,4100	0,09	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	4,4200	0,02	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	4,000	2,2300	0,01	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	6,000	2,2300	0,01	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,8700	0,04	57,36	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,8700	0,04	57,36	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00
61221	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	2,0300	0,03	40,57	23,66	2,84	0,00	12,00	0,00
2	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	18,000	9,6900	0,12	174,30	67,79	12,20	0,00	18,00	0,00
6	SAL REFINADO FINOSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,2600	0,01	12,59	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,000	45,0600	0,06	90,06	90,06	16,21	0,00	18,00	0,00
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	0,00
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	26,9200	0,02	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	4,3600	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	15,000	3,8700	0,04	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,0300	0,01	8,11	8,11	1,46	0,00	18,00	0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
58997	GELATINA PARATI PO CEREJA 25 GR	21069029	000	5929	UN	3,000	0,9500	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
58998	GELATINA PARATI PO LIMAO 25 GR	21069029	000	5929	UN	3,000	0,9500	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
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	0,00
30067	CANJQUINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	4,000	4,0300	0,01	16,11	16,11	2,90	0,00	18,00	0,00
59012	FARINHA MILHO SANTO ANTONIO 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	3,1000	0,02	30,98	12,05	2,17	0,00	18,00	0,00
3064	LINGUIÇA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	14,3100	0,05	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,600	13,8500	0,09	132,87	132,87	5,98	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 5744 3504 7422 7550)
(a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
(b) Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/08/2020 SAT:574 COO: 435047
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 297.63 (9.72%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 128.51 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 169.14 (5.52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

13/08/2020
Marcelo Belvente Biscala
R\$ 30.320.264,46
Almoxarfe
Hicom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/08/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.059,91

NF-e
Nº 000137752
SÉRIE 00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/08

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 000137752 FL. 2 / 2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 5211 6875 6990

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

135200695315748 13/08/2020 13:53:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	18,000	25,6100	0,31	460,67	460,67	20,73	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	24,2400	0,41	605,59	605,59	27,25	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	23,000	9,6100	0,15	220,88	220,88	9,94	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	7,5600	0,29	453,31	453,31	20,40	0,00	4,50	0,00
60913	TORRADA BAUDUCCO LEVEM SALG 142 GR	19054000	060	5929	UN	6,000	3,0900	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pdfelement

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000027	Data do Serviço 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão 14/08/2020 12:07:16	
		Código de Verificação KTGWJR-000027/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 22.442.688/0001-00 Inscrição Municipal: 12576 Inscrição Estadual: 380065640114 Nome/Razão Social: JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI Telefone: (15) Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 189, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000 E-mail: ISABEL.ITARARE@VIAPARKURBANISMO.COM 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 Reforma Pronto Socorro - Retirada e colocação de Granito de 184 X R\$ 50,00 - Conforme Planilha - 02 nota parcial. Conta Bancária - Banco Sidred. Agencia 0753 - Conta n° 52356-9			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00			
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	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: JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000027 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____			



Orlando Nunes da Silva
 INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017


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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000026	Data do Serviço 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão 14/08/2020 12:02:32	
		Código de Verificação RGAYRS-000026/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 22.442.688/0001-00	Inscrição Municipal: 12576
Nome/Razão Social: JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI	Inscrição Estadual: 380065640114
Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 189, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000	Telefone: (15) 000043
E-mail: ISABEL.ITARARE@VIAPARKURBANISMO.COM	Celular: ()
Município: ITARARE	UF: SP

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço de Reforma do Pronto Socorro - Retirada de azulejo e correção da parede de 314 mts² x 20,00 = R\$ 6.280,00 - Colocação de 06 Batente de Porta R\$ 720,00 - Fechamento parede R\$ 120,00 - Colocação de 02 Válvula Hidra R\$ 60,00 - Instalação de 14 Soleira R\$ 420,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.600,00

Código do Serviço: 07.02
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	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: JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

Orlando Nunes da Silva

Orlando Nunes da Silva
INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000409	Data do Serviço 17/08/2020
		Data e Hora de Emissão 17/08/2020 09:30:34	
		Código de Verificação DXLYKS-000409/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

000044

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: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMBESP - JULHO DE 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	1.500,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	52,50
I.R. (R\$):	22,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	45,00
				C.S.L.L. (R\$):	15,00
				P.I.S. (R\$):	9,75

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 "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **PAULO SHOSEI ANIYA - ME**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000409** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

33085-7C

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 95/NFSE
	Data e Hora de Emissão 17/08/2020 15:27:09
	Código de Verificação 5DBE019977995A12C69F
	Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 09.062.748/0001-93 IE: ISENTO IM: 27126

Razão Social: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME

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

Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3532-4069

E-mail : kcamargo@ymail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

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

Município : ITARARE - SP

E-mail : financeiro@santacasaitarare.com.br

Local de Prestação de Serviço

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

ambesp neuropediatria referente mes julho 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.625,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT. TRIB:		
39,38	17,06	78,75	26,25	161,44		

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.463,56

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.463,56 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Outras Informações

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

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 95/NFSE		
	Emissão 17/08/2020 15:27:09		
	Código de verificação 5DBE019977995A12C69F		
Identificação do Recebedor			

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00001260		Data do Serviço 14/08/2020
			Data e Hora de Emissão 14/08/2020 17:27:07		
			Código de Verificação AMIKAC-001260/2020		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 05.147.043/0001-18 Inscrição Municipal: 9324 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA STADLER & SOUZA S/C LTDA Telefone: () Endereço: RUA WALFRIDO ROLIM DE MOURA 52, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: CONSULTORIOSTADLERESOUZA@HOTMAIL.COM Celular: (15) 5324-315 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 Ambesp Julho/2020					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.653,00					
Código do Serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.					
Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):
I.R. (R\$):		24,80	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):
				49,59	C.S.L.L. (R\$):
				16,53	P.I.S. (R\$):
					10,74
OUTRAS INFORMAÇÕES - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo" - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = ITARARE / SP Verifique aqui a autenticidade					
					
Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA STADLER & SOUZA S/C LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001260 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000039	Data do Serviço 14/08/2020
			Data e Hora de Emissão 17/08/2020 09:28:15	
			Código de Verificação HPSNKZ-000039/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 22.912.625/0001-62 Inscrição Municipal: 12734 Inscrição Estadual: 380.067.252.117 Nome/Razão Social: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI Telefone: () Endereço: XV DE NOVEMBRO 22, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.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				
REF: AMBESP - JULHO/2020				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.593,92				
Código do Serviço: 04,08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 2,01		ISS (R\$):
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS 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 "SIMPLES NACIONAL"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
				
- Local da Prestação = ITARARÉ / SP				
Recebi (emos) de: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000039 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____				

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 14/08/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 1.482,50

33085.78

NF-e
Nº 000.005.126
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.005.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 2617 8959 0977
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
135200700144864 14/08/2020 14:40:31

NATUREZA OPERAÇÃO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
14/08/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/08/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
3532-3783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:32:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ
50.055.250/0001-05

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO-UF
ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 305,95(20,64%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.482,50
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 1.482,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

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

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	SELADOR ACRILICO SUVINIL 18 L	32091010	0400	5929	UN	5,0000	109,0000	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIXA DISCO LPV600 1000 No 150 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	15,0000	60,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
71

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\$ 207,85 Federal, R\$ 98,10 Estadual Fonte: IBPT/FE/COMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM.: 5372
CAIXA:1,
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO
57/8/20
DOC: 59
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 52.040.999-5

33085-7C

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000048	Data do Setor 20/08/2020
		Data e Hora de Emissão 20/08/2020 15:52:04	
		Código de Verificação VYWGTY-000048/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **22.890.611/0001-95** Inscrição Municipal: **12907** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **RENAN WILLY DE ALMEIDA - MEI** Telefone: ()
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 1538, - CENTRO - CEP: 18460000**
 E-mail: **RENAN_WILLY@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Aplicação de massa corrida pronto socorro

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista - 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"

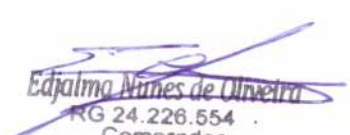
- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **RENAN WILLY DE ALMEIDA - MEI**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000048** - Série **ELETRONICA**Condições de Pagamento: **A vista**

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

0420-0

33002-7


 Edjalma Nunes de Oliveira
 RG 24.226.554
 Comprador
 SCI

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 18/08/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 937,50

NF-e
Nº 000.005.129
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085.2

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 000.005.129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 2913 4993 8047

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 decorrença de emissão de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200712609746 18/08/2020 15:17:35

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

18/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:14:00

LOCAL DE ENTREGA

C

50.055.250/0001-05

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	134,55(14,35%)		937,50
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	937,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE 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	CSOS	CFOP	UNID.	Q'ANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140	LIXA DISCO LPV600 1000 No 150 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	15,0000	60,0000	0,00	900,00	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\$ 134,55 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM: 5613
CAIXA: I.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

20/08/20
Doc 67
Anderson Jose de Almeida Caridade
Auxiliar Almoxarifado SIM
RG 52.010.999-5

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0000676
Serie: 027



35200819/9189600192155027000006761432796380

Nat. Operação: VENDA COMB OU LUB DE PROD
Emissão: 18/08/2020
Saida: 18/08/2020
Hora: 08:25:01

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
CNPJ/CNPJ 50055250000105 IE ISENTA

Dados Financeiros:
Vencimento: 18/08/2020
Documento: 00676-027
Valor: 1316,82

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
90809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	186,18	7,0728	1316,82

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produto
0,00	0,00	0,00	0,00	1316,82
Frete	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1316,82

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 186,18	Especie GRANEL	Marca SUPE	Núm. 186,18
	Peso Bruto 186,18	Peso Líquido 186,18	

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 1316,82
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Valor Pago: 1316,82

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200710279552
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST.
IND/CONSUM. ANTONIO VICENTE CALIXTO
-VENDA REF NFs 531285 de 17/08/2020.
Número de controle do coletor
358692109435604 ICMS RET CONF ART 412,
DEC 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO
CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272
DEC 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 657,58 VL
ICMS ST 118,37 GLP GN 8,8808 % GLP-GNI
1,0453 % Total aproximado tributo Lei
12741/12 - R\$ 196,73 Abast 186,18 Kg,
Boleto 83630000676, 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

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
33085-X		Nº 000.003.635
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
	Limp.	

 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0814 7371 1700 0167 5500 1000 0036 3511 0070 3052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.635 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200724365061 - 21/08/2020 09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	21/08/2020
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itare	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ASSINATURA

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	1.975,50	
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	1.975,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
9031017	PRACTICE MULTI-USO 5 LTS	34029031	0102	5405	GL	1,0000	89,0000	89,00					
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	1,0000	70,0000	70,00					
9642	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PC	2,0000	30,0000	60,00					
47	DISCO LUSTRADOR CHAMPAGNE 410MM	68053090	0102	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE SLIM	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LÍQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	8,0000	29,0000	232,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	2,0000	29,0000	58,00					
RL32BR	REFIL ÚMIDO 320 CRU LOOP E CINTA	96039000	0102	5405	PC	6,0000	32,0000	192,00					
SP9090	CJ BALDE ESPREMEDOR REDONDO	87169090	0102	5405	PC	1,0000	190,0000	190,00					
9028027	MASTER FREE CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	1,0000	115,5000	115,50					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
23614	
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\$326,11. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 16/09/2020= 987,75; 01/10/2020= 987,75).	RESERVADO AO FISCO 21/08/20 Dº 74 Anderson Jose de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxnado - SCMI RG 52.010.999-5

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
33085.X		Nº 000.003.634
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
	LAVAND.	000053

 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0814 7371 1700 0167 5500 1000 0036 3411 0070 3055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.003.634 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200724279141 - 21/08/2020 08:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	21/08/2020
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	2.539,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,50

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	CEP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	1,0000	820,0000	820,00					
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					

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\$326,11. OBS.: PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 16/09/2020= 1.269,75; 01/10/2020= 1.269,75.).	RESERVADO AO FISCO 21/08/20 DOG. 75 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifeado - SCMI RG 52.010.999-5

RAZÃO 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
1
Nº 000137788 FL. 1 / 1
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 8811 5405 4842

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

000054

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200728166989 22/08/2020 08:21:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

22/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2020

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
1.816,89	101,66	0,00	0,00	239,71	2.681,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	50,00	6,29	0,16	314,34	314,34	14,15	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,00	7,99	0,10	199,65	199,65	8,98	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	24,24	0,24	484,56	484,56	21,81	0,00	4,50	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	8,92	0,02	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	17,44	0,04	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	5,43	0,08	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,87	0,03	57,37	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00
48854	CANJQUINHA XEREM COMBRASIL 500 GR	11031300	000	5929	UN	4,00	2,57	0,01	10,27	10,27	1,85	0,00	18,00	0,00
25809	FEIJAO CARIOCA ITARARE 1 KG	07133399	040	5929	UN	10,00	6,01	0,03	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,00	1,35	0,00	2,70	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	35,00	6,41	0,11	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30264	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	25,00	4,46	0,06	111,44	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	16,57	0,08	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,00	9,68	0,03	58,05	22,58	4,06	0,00	18,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	4,00	2,48	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
25867	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,00	45,06	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	25,70	0,33	642,17	642,17	28,90	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 5744 3635 9637 0848)
(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: 22/08/2020 SAT:574 C00: 436359
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 239,71 (8,94%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 112,56 (4,20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 127,15 (4,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarifado - SCMI
RG 52.010.999-5

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recebi (emos) de: **CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001592** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **À VISTA**

000056

01/09/2020
Remover marca d'água agora

33085-2

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00007974																		
	Data e Hora de Emissão 21/08/2020 10:38:31																		
	Código de Verificação 4fcc39ad																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br;gestor@santacasadeitarare.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PAC CRISTIANE APARECIDA TEIXEIRA RIBEIRO DATA ATD: 20/08/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 01/09/2020 *RIB. APROX. FEDERAL R\$ 975,13 RIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 155,88 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 7250,00</th> <th>Total R\$ 7.250,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 7250,00	Total R\$ 7.250,00												
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 7250,00	Total R\$ 7.250,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.250,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7.250,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 290,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.250,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.250,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.250,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.250,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

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

MACHADO  MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO <i>33085.7C</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 9.025 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0090 2513 7635 6007 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 135200710924067 18/08/2020 10:15:48	
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 18/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA 18/08/2020
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX 15 3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.518,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 2.518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.750,000	PESO LÍQUIDO 3.750,000	

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
12259	TELA VIVEIRO 1/2 1,00X50M	73144100	0102	5102	UN	3,0	8,36	25,08	0,00	0,00		0,00
10265	RIPAO PINUS 2,3X5 CM 1X2 3,0MT PC	44079990	0102	5102	UN	2,0	5,29	10,58	0,00	0,00		0,00
04690	RIPAO EUCALÍPTO 0,025X0,05 (1X2) P/ MT	44079990	0102	5102	MT	15,0	2,07	31,05	0,00	0,00		0,00
07174	REPARO DECA HYDRA 4686,325	84819010	0102	5102	UN	1,0	61,24	61,24	0,00	0,00		0,00
07170	REJUNTE QUARTZOLIT PR GRAFITE 5KG	32149000	0102	5102	UN	3,0	20,41	61,23	0,00	0,00		0,00
02824	PISO MAJOPAR 45077 45X45	69072100	0102	5102	MT	20,4	13,93	284,17	0,00	0,00		0,00
14524	MACRACOL 2 L PCT	35069190	0102	5102	UN	2,0	21,48	42,96	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10,0	6,44	64,40	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10,0	6,44	64,40	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	5,0	6,44	32,20	0,00	0,00		0,00
17875	LAMPADA TASCHIBRA TKL 90 14W 6500K	94051093	0102	5102	UN	4,0	29,77	119,08	0,00	0,00		0,00
15537	ESPACADOR 1 MM	39259090	0102	5102	UN	2,0	4,66	9,32	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	27,0	24,50	661,50	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	1,0	87,63	87,63	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	1,0	87,63	87,63	0,00	0,00		0,00
17057	CANO CORRUGADO AMANCO 25MM 10113	39172300	0102	5102	UN	15,0	4,39	65,85	0,00	0,00		0,00
17057	CAIXA LUZ ELETRODUTO 4X2 AMANCO Cód. Barras: 7891595005838	39174090	0102	5102	UN	10,0	3,28	32,80	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	44182000	0102	5102	UN	1,0	120,76	120,76	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5,0	13,66	68,30	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5,0	13,66	68,30	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	10,0	13,66	136,60	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	1,0	92,45	92,45	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	1,0	92,45	92,45	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA : 0420 - 0 - C/C : 9962 - 7 EFETUAR PAGAMENTO ATE DATA 24 / 08 / 2020	RESERVADO AO FISCO 31/08/20 Doc 98 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG 52.010.999-5
---	---

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.brGerado em 18/08/2020 às 10:16 pelo UnidANFE 3.7.10 Plus | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.025. EMISSÃO: 18/08/2020
VALOR TOTAL: 2.518,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
9.025
SÉRIE 1



RECEBEMOS DE COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
EMISSION: 31/08/20 DEST/REME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE VALOR TOTAL: 3400,55

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NºSérie:255647000

Valor:3.400,55

COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA



RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO,
2191 - DA PONTE - LARANJAL
PAULISTA/SP - CEP:18500-000 - FONE:
(15) 3283-9400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 255647
SÉRIE 000
Pag. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0858 3452 6500 0101 5500 0000 2556 4716 0373 8655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13520075946774431/08/20 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
412005655111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
58.345.265/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

C.N.P.J./C.P.F.
50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO
31/08/20 15:35:29

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO,,30

BAIRRO
CENTRO

CEP
18460000

DATA ENTR./SAÍDA
01/09/20 06:00:00

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
1535325882

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

A VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,55	592,75	0,00	0,00	0,00	3.370,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	3.400,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
Próprio por conta do Remetente

CODIGO ANNT

PLACA

UF

ENDEREÇO
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 2191

MUNICÍPIO
LARANJAL PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
412005655111

C.N.P.J./C.P.F.
58345265000101

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CONF DESCR PROD			600,000	600,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
31	FERRO MECANICO 3/8 - 10,00MM	72149910	000	5102	BR	3,0000	17,150000	51,45	51,45	6,17	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 6,92(13,45 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 6,17(12,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												
50	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8	72162100	000	5102	BR	3,0000	54,400000	163,20	163,20	19,58	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 21,95(13,45 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 19,58(12,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												
56	CANTONEIRA 2" X 3/16	72162100	000	5102	BR	1,0000	107,750000	107,75	107,75	12,93	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 14,49(13,45 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 12,93(12,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												
121	VIGA U DOBRADA 3 X 1 1/2 X 1 1/8 6MTS	72169100	000	5101	BR	14,0000	107,000000	1498,00	1498,00	269,64	18,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 201,48(13,45 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 269,64(18,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												
10178	U ENCX 69X25 - CH.13- 6MT	72169100	000	5101	BR	14,0000	67,250000	941,50	941,50	169,47	18,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 126,63(13,45 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 169,47(18,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												
10828	METALON 80 X 80 - 3,00MM	73066100	000	5102	BR	2,0000	304,120000	608,24	638,65	114,96	18,00	5,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 110,76(18,21 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 109,48(18,00 %)/Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)/												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1033231, / CONDIÇÃO PGTO: A VISTA/.Informações Adicionais de Interesse do Fisco:/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 482,23/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: R\$ 587,27/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 0,00/FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Aimoriz - SC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000044 Data do Serviço 30/08/2020

Data e Hora de Emissão 30/08/2020 15:45:38

Código de Verificação AGJOXY-000044/2020

3308576 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.055.769/0001-30

Inscrição Municipal: 14194

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA 27257506876

Telefone: (15)

Endereço: RUA SOPHIA DIAS MENCK 577, - VILA SANTA TEREZINHA - CEP: 18460050

E-mail: TAGUAI18LUCA@BOL.COM.BR

Celular: () 99841-3983

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

montagem cobertura laje pronto socorro com calha rufos pingadeiras e encanamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.450,00

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

Condições de Pagamento: A VISTA- 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: SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA 27257506876

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____

Mariene Ferreira de Oliveira
CPF 025.845.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Orlando Nunes da Silva
INTERVENTOR
Decreto n.º 174 de 07/12/2017

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

33085-2

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000046	Data do Serviço 27/08/2020
			Data e Hora de Emissão 27/08/2020 15:59:00	
			Código de Verificação ZSVCVN-000046/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 29.047.686/0001-58 Inscrição Municipal: 13786 Inscrição Estadual: 380.082.145.110 Nome/Razão Social: DAIANA DE LARA 41285527801 Telefone: (15) Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES 2791, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: GESSOMANIAITARARE@GMAIL.COM Celular: () 99760-7971 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				
Forro e Divisórias em Drywall				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00				
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Aliquota Simples Nacional(%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
3.300,00	0,00	5,00	165,00	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 "SIMPLES NACIONAL"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
				
- Local da Prestação = ITARARÉ / SP				
Recebi (emos) de: DAIANA DE LARA 41285527801 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000046 - Série ELETRONICA				
Condições de Pagamento:				
Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____				

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

Orlando Nunes da Silva
 INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017

Edjalma Nunes de Oliveira
 RG 24.226.554
 Comprador
 SCl

RECIBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 27/08/2020 - DEST: / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.153,03		Nº 0001
DATA DE RECEBIMENTO 31-08/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maria Teresa G. Pinheiro</i> Nutricionista CRN 17050	SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137810 FL. 1 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1378 1015 3152 0758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA					
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200746151329 27/08/2020 10:56:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	380007817116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.055.250/0001-05	27/08/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030		CENTRO	27/08/2020
MUNICÍPIO	ITARARE	UF	HORA DA SAÍDA
		SP	
FONE FAX	3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.934,11	116,45	0,00	0,00	317,26	3.154,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	3.153,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
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 UNITARIO	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	21,73	0,08	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25809	FEIJAO CARIOCA ITARARE 1 KG	07133399	040	5929	UN	30,00	6,01	0,07	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,00	5,72	0,04	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,00	6,29	0,05	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	20,00	3,69	0,03	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31061	BISC NINFA LEITE 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
21065	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
2	MACARRAO ORSI ESPEC AVE MAR 500 GR	19021900	020	5929	UN	13,00	2,61	0,01	33,92	19,79	2,37	0,00	12,00	0,00
61221	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	20,00	2,03	0,01	40,59	23,68	2,84	0,00	12,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,00	10,66	0,05	127,87	49,73	8,95	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,55	0,04	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	6,00	2,19	0,00	13,14	7,66	0,92	0,00	12,00	0,00
60216	SAL REFINADO FINOSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,00	1,26	0,00	12,60	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
26474	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,00	2,38	0,00	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	4,00	1,35	0,00	5,40	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
22712	NUTRICIONAL SUSTAGEM MORANGO 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,00	45,06	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00
53883	AVEIA YOKI FLOCOS 170GR	11041200	000	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	6,00	1,60	0,00	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,00	4,36	0,02	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00
45781	GELATINA LOWCUCAR ZERO ABACAXI 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 6951 1975 8114 0310) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto N.º 40.228/Secau VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto N.º 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/08/2020 SAT:695 COO: 119758 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 317,26 (10,06%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 142,66 (4,52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 174,56 (5,53%) Fonte: IBPT		31/08/20 dec: 300 <i>Maria Teresa G. Pinheiro</i> Nutricionista CRN 17050 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG 52.010.999-5

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 27/08/2020 - DEST.: REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.153,03		Nº 0001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	SÉRIE 004	
31/08/20	000003		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
R. SÃO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
380007817116			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
CNPJ / CPF			

CONTINUAÇÃO DOS 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
56716	GELATINA SOL PO ABACAXI 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,96	0,00	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00 0,00
56719	GELATINA SOL PO MORANGO 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,96	0,00	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00 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
3064	LINGUIÇA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	15,50	0,03	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	8,63	0,02	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,00	15,33	0,06	153,24	153,24	6,90	0,00	4,50 0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,70	0,19	513,81	513,81	23,12	0,00	4,50 0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	24,24	0,18	484,62	484,62	21,81	0,00	4,50 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,00	7,99	0,06	159,74	159,74	7,19	0,00	4,50 0,00
	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,00	6,29	0,14	377,26	377,26	16,98	0,00	4,50 0,00
	MACARRAO ORSI ESPEC A MAR MD 500 GR	19021900	020	5929	UN	7,00	2,61	0,00	18,27	10,66	1,28	0,00	12,00 0,00

pdfelement

María Teresa G. Piocheiro
Nutricionista
CRN 17050