Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

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

VALOR GASTO..: R$ 146.504,44

pdfelement

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05 Fone: (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br Site: www.santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

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 **Setembro foi de R$ 146.504,44 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos).**

Itararé, 08 de Outubro de 2020.

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

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05
☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO DE 2020

Prestaçao 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.CORRENTI	33085-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
31/08/2020	**Saldo Anterior**		R$ -		R$ -		
01/09/2020	Transferência enviada	553.027.000.040.149	R$ -	R$ 2.000,00	R$ (2.000,00)	D	1
01/09/2020	Transferência enviada	553.027.000.040.149	R$ -	R$ 5.300,00	R$ (7.300,00)	D	1
01/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.101		R$ 1.230,00	R$ (8.530,00)	D	1
01/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$ 8.530,00	R$ -	R$ -	C	4
02/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.571	R$ -	R$ 1.287,50	R$ (1.287,50)	D	1
02/09/2020	Transferência enviada	553.149.000.109.367	R$ -	R$ 4.521,60	R$ (5.809,10)	D	1
02/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.201	R$ -	R$ 400,00	R$ (6.209,10)	D	1
02/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.202	R$ -	R$ 75,00	R$ (6.284,10)	D	1
02/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.203	R$ -	R$ 985,50	R$ (7.269,60)	D	1
02/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.151.517	R$ -	R$ 10,45	R$ (7.280,05)	D	3
02/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$ 7.280,05	R$ -	R$ -	C	4
04/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.016.290	R$ -	R$ 75,62	R$ (75,62)	D	1
04/09/2020	Transferência enviada	552.530.000.001.508	R$ -	R$ 4.410,95	R$ (4.486,57)	D	1
04/09/2020	Transferência enviada	552.530.000.025.867	R$ -	R$ 4.410,95	R$ (8.897,52)	D	1
04/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.401	R$ -	R$ 2.815,50	R$ (11.713,02)	D	1
04/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.402	R$ -	R$ 2.709,85	R$ (14.422,87)	D	1
04/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.403	R$ -	R$ 930,00	R$ (15.352,87)	D	1
04/09/2020	Impostos	90.404	R$ -	R$ 152,00	R$ (15.504,87)	D	1
04/09/2020	Impostos	90.405	R$ -	R$ 471,18	R$ (15.976,05)	D	1
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.426	R$ -	R$ 10,45	R$ (15.986,50)	D	3
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.427	R$ -	R$ 10,45	R$ (15.996,95)	D	3
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.428	R$ -	R$ 10,45	R$ (16.007,40)	D	3
04/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$ 16.007,40	R$ -	R$ (0,00)	C	4
08/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R$ -	R$ 2.061,00	R$ (2.061,00)	D	1
08/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.536	R$ -	R$ 1.954,00	R$ (4.015,00)	D	1
08/09/2020	Pagamento de Boleto	90.801	R$ -	R$ 1.682,71	R$ (5.697,71)	D	1
08/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	90.802	R$ -	R$ 1.020,00	R$ (6.717,71)	D	1
08/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.084.670	R$ -	R$ 10,45	R$ (6.728,16)	D	3
08/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$ 6.728,16	R$ -	R$ (0,00)	C	4

pdfelement

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05 Fone: (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br Site: www.santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

11/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.016.290	R$	-	R$	141,26	R$	(141,26)	D	1
11/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R$	-	R$	825,00	R$	(966,26)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.101	R$	-	R$	3.000,00	R$	(3.966,26)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.102	R$	-	R$	191,50	R$	(4.157,76)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.103	R$	-	R$	4.350,00	R$	(8.507,76)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.104	R$	-	R$	202,80	R$	(8.710,56)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.105	R$	-	R$	3.504,73	R$	(12.215,29)	D	1
11/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.106	R$	-	R$	210,00	R$	(12.425,29)	D	1
11/09/2020	Pagamento de Boleto	91.107	R$	-	R$	529,80	R$	(12.955,09)	D	1
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.518	R$	-	R$	10,45	R$	(12.965,54)	D	3
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.519	R$	-	R$	10,45	R$	(12.975,99)	D	3
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.520	R$	-	R$	10,45	R$	(12.986,44)	D	3
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.521	R$	-	R$	10,45	R$	(12.996,89)	D	3
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.522	R$	-	R$	10,45	R$	(13.007,34)	D	3
11/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.523	R$	-	R$	10,45	R$	(13.017,79)	D	3
11/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	13.017,79	R$	-	R$	(0,00)	C	4
14/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.401	R$	-	R$	2.088,13	R$	(2.088,13)	D	1
14/09/2020	Pagamento de Boleto	91.402	R$	-	R$	1.012,10	R$	(3.100,23)	D	1
14/09/2020	Pagamento de Boleto	91.403	R$	-	R$	1.012,09	R$	(4.112,32)	D	1
14/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.645.373	R$	-	R$	10,45	R$	(4.122,77)	D	3
14/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	4.122,77	R$	-	R$	(0,00)	C	4
15/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R$	-	R$	937,46	R$	(937,46)	D	1
15/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R$	-	R$	3.025,00	R$	(3.962,46)	D	1
15/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.501	R$	-	R$	3.383,50	R$	(7.345,96)	D	1
15/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.502	R$	-	R$	2.017,60	R$	(9.363,56)	D	1
15/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.503	R$	-	R$	5.973,88	R$	(15.337,44)	D	1
15/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.509	R$	-	R$	10,45	R$	(15.347,89)	D	3
15/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.510	R$	-	R$	10,45	R$	(15.358,34)	D	3
15/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.511	R$	-	R$	10,45	R$	(15.368,79)	D	3
15/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	15.368,79	R$	-	R$	(0,00)	C	4
16/09/2020	Transferência enviada	550.077.000.013.229	R$	-	R$	8.720,00	R$	(8.720,00)	D	1
16/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	8.720,00	R$	-	R$	(0,00)	C	4
17/09/2020	Pagamento de Boleto	91.701	R$	-	R$	244,70	R$	(244,70)	D	1
17/09/2020	Pagamento de Boleto	91.702	R$	-	R$	1.335,48	R$	(1.580,18)	D	1
17/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	1.580,18	R$	-	R$	(0,00)	C	4
18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.010.685	R$	-	R$	1.631,25	R$	(1.631,25)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.011.469	R$	-	R$	1.407,75	R$	(3.039,00)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.793	R$	-	R$	505,80	R$	(3.544,80)	D	1

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.019.851	R$	-	R$	2.463,56	R$	(6.008,36)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.027.100	R$	-	R$	1.551,34	R$	(7.559,70)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.029.482	R$	-	R$	1.312,64	R$	(8.872,34)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	552.530.000.001.508	R$	-	R$	4.410,95	R$	(13.283,29)	D	1
18/09/2020	Transferência enviada	552.530.000.025.867	R$	-	R$	4.410,95	R$	(17.694,24)	D	1
18/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	91.801	R$	-	R$	1.628,29	R$	(19.322,53)	D	1
18/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.470.338	R$	-	R$	10,45	R$	(19.332,98)	D	3
18/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	19.332,98	R$	-	R$	(0,00)	C	4
22/09/2020	Transferência enviada	550.420.000.016.290	R$	-	R$	215,70	R$	(215,70)	D	1
22/09/2020	Pagamento de Boleto	92.201	R$	-	R$	1.875,68	R$	(2.091,38)	D	1
22/09/2020	Pagamento de Boleto	92.202			R$	1.875,68	R$	(3.967,06)	D	1
22/09/2020	Impostos	92.203	R$	-	R$	439,70	R$	(4.406,76)	D	1
22/09/2020	Impostos	92.204			R$	1.363,05	R$	(5.769,81)	D	1
22/09/2020	Impostos	92.205	R$	-	R$	618,75	R$	(6.388,56)	D	1
22/09/2020	Impostos	92.206			R$	126,45	R$	(6.515,01)	D	1
22/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	6.515,01	R$	-	R$	(0,00)	C	4
23/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.301			R$	5.100,00	R$	(5.100,00)	D	1
23/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.470.530	R$	-	R$	10,45	R$	(5.110,45)	D	3
23/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	5.110,45			R$	(0,00)	C	4
24/09/2020	Transferência enviada	55.420.000.006.763	R$	-	R$	4.983,06	R$	(4.983,06)	D	1
24/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.401			R$	4.024,63	R$	(9.007,69)	D	1
24/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.120.784	R$	-	R$	10,45	R$	(9.018,14)	D	3
24/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	9.018,14			R$	(0,00)	C	4
25/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.501	R$	-	R$	5.590,00	R$	(5.590,00)	D	1
25/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.502			R$	168,03	R$	(5.758,03)	D	1
25/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.575.550	R$	-	R$	10,45	R$	(5.768,48)	D	3
25/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.575.551	R$	-	R$	10,45	R$	(5.778,93)	D	3
25/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	5.778,93	R$	-	R$	(0,00)	C	4
28/09/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R$	3.548,40	R$	-	R$	3.548,40	C	3
28/09/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R$	229,90	R$	-	R$	3.778,30	C	3
28/09/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R$	20,90	R$	-	R$	3.799,20	C	3
28/09/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R$	20,90	R$	-	R$	3.820,10	C	3
28/09/2020	Pagamento de Boleto	92.801	R$	-	R$	533,05	R$	3.287,05	D	1
28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.802	R$	-	R$	4.739,74	R$	(1.452,69)	D	1
28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.803	R$	-	R$	480,00	R$	(1.932,69)	D	1
28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.804	R$	-	R$	1.800,00	R$	(3.732,69)	D	1
28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.805	R$	-	R$	600,00	R$	(4.332,69)	D	1
28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.806	R$	-	R$	7.750,00	R$	(12.082,69)	D	1

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

000065

28/09/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	92.807	R$	-	R$	3.000,00	R$	(15.082,69)	D	1
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.890	R$	-	R$	10,45	R$	(15.093,14)	D	3
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.891	R$	-	R$	10,45	R$	(15.103,59)	D	3
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.892	R$	-	R$	10,45	R$	(15.114,04)	D	3
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.893	R$	-	R$	10,45	R$	(15.124,49)	D	3
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.894	R$	-	R$	10,45	R$	(15.134,94)	D	3
28/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.895	R$	-	R$	10,45	R$	(15.145,39)	D	3
28/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	15.145,39	R$	-	R$	(0,00)	C	4
30/09/2020	Transferência enviada	550.077.000.013.229	R$	-	R$	700,00	R$	(700,00)	D	1
30/09/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R$	700,00			R$	(0,00)	C	4
30/09/2020	SALDO		R$	-	R$	-	R$	(0,00)		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			**R$**	**146.776,14**	**R$**	**146.776,14**				

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

RESUMO DA CONCILIÇÃO BANCÁRIA				
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO INCREMENTO TEMPOR. MAC	1	R$ -	R$ 146.504,44	R$ (146.504,44)
RECURSO PARCIAL	2	R$ -	R$ -	R$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 3.820,10	R$ 271,70	R$ 3.548,40
OUTROS	4	R$ 142.956,04	R$ -	R$ 142.956,04
TOTAL		**R$ 146.776,14**	**R$ 146.776,14**	**R$ -**

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

RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	
(=) Saldo Anterior	**R$ 481.642,62**
(+) Valor Recebido	R$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	**R$ 12,78**
(-) Valor Utilizado	R$ 146.504,44
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	***R$ 335.150,96***

RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	***R$ -***
(+) Valor Recebido	R$ 3.820,10
(-) Valor Utilizado	R$ 271,70
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	***R$ 3.548,40***

EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	***R$ 338.699,36***

pdfelement

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05 Fone: (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br Site: www.santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

000037

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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:	**Exercicio 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$ 481.642,62
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 12,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R$ 3.820,10
TOTAL					R$ 485.475,50

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
20/08/2020	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELLI	2.091	ENXOVAL - CAMISOLAS	553.027.000.040.149	EMENDA MAC	R$ 2.000,00
31/08/2020	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELLI	2.104	ENXOVAL - LENÇÓIS PERSONLIZADOS Parcela 01/02	553.027.000.040.149	EMENDA MAC	R$ 5.300,00
01/09/2020	DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	153.645	MATERIAL DE MANUT. VEICULAR SETEMBRO 2020	90.101	EMENDA MAC	R$ 1.230,00
31/08/2020	MURILO RUIVO DE MELLO	59	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	550.420.000.008.571	EMENDA MAC	R$ 1.287,50
02/09/2020	COMERCIAL GOLDONI LTDA	110.964	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	553.149.000.109.367	EMENDA MAC	R$ 4.521,60
31/08/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.858	MATERIAL DE SUP.INFORMÁTICA SETEMBRO 2020	90.201	EMENDA MAC	R$ 400,00
31/08/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.148	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	90.202	EMENDA MAC	R$ 75,00
31/08/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.149	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	90.203	EMENDA MAC	R$ 985,50
02/09/2020	MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELLI	3.288	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	550.420.000.016.290	EMENDA MAC	R$ 75,62

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

04/09/2020	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	816	SERV.MÉDICOS JULHO DE 2020	552.530.000.001.508	EMENDA MAC	R$	4.410,95
04/09/2020	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	818	SERV.MÉDICOS JULHO DE 2020	552.530.000.025.867	EMENDA MAC	R$	4.410,95
03/09/2020	ESAMI SERVIÇO SAUDE LTDA	469	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	90.401	EMENDA MAC	R$	2.815,50
02/09/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	137.879	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	90.402	EMENDA MAC	R$	2.709,85
31/08/2020	EMERSON OLIVEIRA - ME	50	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	90.403	EMENDA MAC	R$	930,00
04/09/2020	IMPOSTOS - DARF	***	DARF - 1708 MEDICOS COVID JULHO 2020	90.404	EMENDA MAC	R$	152,00
04/09/2020	IMPOSTOS - DARF	***	DARF - 5952 MEDICOS COVID JULHO 2020	90.405	EMENDA MAC	R$	471,18
04/09/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.072	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R$	2.061,00
31/08/2020	IRMÃOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	10.105	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	550.420.000.018.536	EMENDA MAC	R$	1.954,00
08/09/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	838	GAS - GLP SETEMBRO DE 2020	90.801	EMENDA MAC	R$	1.682,71
08/09/2020	FREE COMPANY DISTRIBUIÇÃO IMP. EXP. LTDA	3.325	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO 2020	90.802	EMENDA MAC	R$	1.020,00
09/09/2020	MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELLI	3.295	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	550.420.000.016.290	EMENDA MAC	R$	141,26
08/09/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.290	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R$	825,00
10/09/2020	EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA	55	MANUT. PREDIAL PARC. 01/02 SETEMBRO 2020	91.101	EMENDA MAC	R$	3.000,00
10/09/2020	RAINHA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	830	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	91.102	EMENDA MAC	R$	191,50
08/09/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.156	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	91.103	EMENDA MAC	R$	4.350,00
10/09/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	137.920	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO 2020	91.104	EMENDA MAC	R$	202,80
10/09/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	137.921	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	91.105	EMENDA MAC	R$	3.504,73
10/09/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.870	MATERIAL DE SUP.INFORMÁTICA SETEMBRO 2020	91.106	EMENDA MAC	R$	210,00
10/09/2020	L.F. SOUZA PAPEIS LTDA	260	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	91.107	EMENDA MAC	R$	529,80
15/09/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	646.600	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	91.401	EMENDA MAC	R$	2.088,13
11/09/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.782	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	91.402	EMENDA MAC	R$	1.012,10
11/09/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.792	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	91.403	EMENDA MAC	R$	1.012,09
11/09/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA	12.310	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R$	937,46
11/09/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.098	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R$	3.025,00
14/09/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.659	MATERIAL DE LAVANDERIA SETEMBRO 2020	91.501	EMENDA MAC	R$	3.383,50

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

14/09/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.660	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO 2020	91.502	EMENDA MAC	R$	2.017,60
14/09/2020	DIEGO APARECIDO DE CARVALHO	298	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	91.503	EMENDA MAC	R$	5.973,88
15/09/2020	INJETRON AUTOMOTIVE COM. PEÇAS E SERVIÇOS	2.306	MATERIAL DE MANUT. VEICULAR SETEMBRO 2020	550.077.000.013.229	EMENDA MAC	R$	8.720,00
16/09/2020	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	19.893	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO 2020	91.701	EMENDA MAC	R$	244,70
21/09/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	929	GAS - GLP SETEMBRO DE 2020	91.702	EMENDA MAC	R$	1.335,48
16/09/2020	CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FH	162	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.010.685	EMENDA MAC	R$	1.631,25
16/09/2020	PAILO SHOSEY ANIYA	418	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.011.469	EMENDA MAC	R$	1.407,75
17/09/2020	MAYRA PEDROSO PIMENTEL DE MELLO	13.794	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.018.793	EMENDA MAC	R$	505,80
17/09/2020	CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI	104	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.019.851	EMENDA MAC	R$	2.463,56
15/09/2020	CLINICA MEDICA STADLER E SOUZA	1.272	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.027.100	EMENDA MAC	R$	1.551,34
16/09/2020	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	47	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	550.420.000.029.482	EMENDA MAC	R$	1.312,64
17/09/2020	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	821	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	552.530.000.001.508	EMENDA MAC	R$	4.410,95
17/09/2020	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	822	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	552.530.000.025.867	EMENDA MAC	R$	4.410,95
17/09/2020	CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE	1.606	SERV.MÉDICOS AGOSTO DE 2020	91.801	EMENDA MAC	R$	1.628,29
21/09/2020	MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELLI	3.319	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	550.420.000.016.290	EMENDA MAC	R$	215,70
21/09/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	55.739	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	92.201	EMENDA MAC	R$	1.875,68
21/09/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	55.739	MATERIAL EMBALAG. E DESCARTÁVEL SETEMBRO 2020	92.202	EMENDA MAC	R$	1.875,68
22/09/2020	IMPOSTOS - DARF	---	DARF 1708 MÉDICOS AGOSTO 2020	92.203	EMENDA MAC	R$	439,70
22/09/2020	IMPOSTOS - DARF	---	DARF 5952 MEDICOS AGOSTO 2020	92.204	EMENDA MAC	R$	1.363,05
22/09/2020	IMPOSTOS - DARF	---	DARF 0588 MEDICOS AGOSTO 2020	92.205	EMENDA MAC	R$	618,75
22/09/2020	IMPOSTOS - GPS	---	GPS 2305 MEDICOS AGOSTO 2020	92.206	EMENDA MAC	R$	126,45
21/09/2020	SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA	47	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.301	EMENDA MAC	R$	5.100,00
16/09/2020	TECICON TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.718	ENXOVAL SETEMBRO 2020	55.420.000.006.763	EMENDA MAC	R$	4.983,06
17/09/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	137.960	SND GENEROS ALIMENTÍCIOS SETEMBRO 2020	92.401	EMENDA MAC	R$	4.024,63
25/09/2020	JOSE ONOFRE DA SILVA	33	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.501	EMENDA MAC	R$	5.590,00
29/09/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	649.873	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.502	EMENDA MAC	R$	168,03

pdfelement

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

21/09/2020	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	19.927	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO 2020	92.801	EMENDA MAC	R$	533,05
25/09/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	138.006	SND GENEROS ALIMENTICIOS SETEMBRO 2020	92.802	EMENDA MAC	R$	4.739,74
25/09/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.171	MATERIAL DE MAN. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.803	EMENDA MAC	R$	480,00
25/09/2020	RUDSON IZIEL BRAZ	7	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.804	EMENDA MAC	R$	1.800,00
25/09/2020	RUDSON IZIEL BRAZ	6	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.805	EMENDA MAC	R$	600,00
28/09/2020	SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA	51	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.806	EMENDA MAC	R$	7.750,00
28/09/2020	JULIANO DE SOUZA CORDEIRO	25	MANUT. PREDIAL SETEMBRO 2020	92.807	EMENDA MAC	R$	3.000,00
29/09/2020	INJETRON AUTOMOTIVE COM. PEÇAS E SERVIÇOS	15.692	MATERIAL DE MANUT. VEICULAR SETEMBRO 2020	550.077.000.013.229	EMENDA MAC	R$	700,00
30/09/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	**	**TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS**		**RECURSOS PRÓPRIOS**	R$	271,70
						R$	**146.776,14**

pdfelement

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05 Fone: (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br Site: www.santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

Remover marca d'água agora

Santa Casa
DE ITARARÉ

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$	146.504,44
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R$	271,70
(=) TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**146.776,14**
REPASSE DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC RECEBIDO	R$	-
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC MÊS ANTERIOR	**R$**	**481.642,62**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R$	12,78
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	R$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$	3.820,10
(=) TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**485.475,50**
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**338.699,36**
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$**	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as pena 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.

pdfelement

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05 Fone: (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783
E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br Site: www.santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo

Remover marca d'água agora

EMPRESA

G335010926400634011
01/10/2020 09:32:17

00012

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33085-X SANTA C M ITARARE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.040.149	2.000,00 D	
				01/09 3027 40149-8 F M S CONFECCO			
01/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.040.149	5.300,00 D	
				01/09 3027 40149-8 F M S CONFECCO			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.230,00 D	
				237 3394 061591459000444 DE NIGRIS DIS			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.530,00 C	0,00 C
02/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.008.571	1.287,50 D	
				02/09 0420 8571-5 MURILO RUIVO D			
02/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.109.367	4.521,60 D	
				02/09 3149 109367-3 COMERCIAL GOLD			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	400,00 D	
				033 0176 009072193000160 GISELE APAREC			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	75,00 D	
				237 1561 049552953000151 COTINTAS COME			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	985,50 D	
				237 1561 049552953000151 COTINTAS COME			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.151.517	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.280,05 C	0,00 C
04/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.290	75,62 D	
				04/09 0420 16290-6 MERSATE MERCAD			
04/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.001.508	4.410,95 D	
				04/09 2530 1508-3 ANA CLAUDIA M			
04/09/2020		0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.025.867	4.410,95 D	
				04/09 2530 25867-9 BERNARDO T SOU			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.815,50 D	
				136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.709,85 D	
				237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	930,00 D	
				033 0176 007584547000120 EMERSON OLIVE			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.404	152,00 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.405	471,18 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.426	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			

pdfelement

04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.427	10,45 D	
			Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.198.428	10,45 D	
			Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.007,40 C	0,00 C
08/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.009.962	2.061,00 D	
			08/09 0420 9962-7 MADEIREIRA MAC			
08/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.536	1.954,00 D	
			08/09 0420 18536-1 IRMAOS PIGURIM			
08/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.682,71 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.020,00 D	
			033 0176 000743041000178 FREE COMPANY			
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.084.670	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.728,16 C	0,00 C
11/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.290	141,26 D	
			11/09 0420 16290-6 MERSATE MERCAD			
11/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.020.540	825,00 D	
			11/09 0420 20540-0 CHRISTIAN MAIA			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.000,00 D	
			748 0753 025968703000139 EDUARDO FERNA			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	191,50 D	
			104 1000 013151032000130 RAINHA - COME			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	4.350,00 D	
			237 1561 049552953000151 COTINTAS COME			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	202,80 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	3.504,73 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	210,00 D	
			033 0176 009072193000160 GISELE APAREC			
11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	529,80 D	
			L F SOUZA PAPEIS ME			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.518	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.519	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.520	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.521	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.522	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.386.523	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.017,79 C	0,00 C
14/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.088,13 D	
			341 9101 092660406000208 FRIGELAR COME			
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	1.012,10 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	1.012,09 D	

Remover marca d'água agora
pdfelement

Remover marca d'água agora

			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.645.373	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.122,77 C	0,00 C
15/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.008.549	937,46 D	
			15/09 0420 8549-9 PAPELARIA MACH			
15/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.009.962	3.025,00 D	
			15/09 0420 9962-7 MADEIREIRA MAC			
15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.383,50 D	
			104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE			
15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.017,60 D	
			104 0596 014737117000167 MARCIO C. DE			
15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	5.973,88 D	
			033 0176 026381737000195 DIEGO APARECI			
15/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.509	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.510	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.418.511	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.368,79 C	0,00 C
16/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.013.229	8.720,00 D	
			16/09 0077 13229-2 INJETRON AUTOM			
16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.720,00 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	244,70 D	
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	1.335,48 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
17/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.580,18 C	0,00 C
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.010.685	1.631,25 D	
			18/09 0420 10685-2 CELSO S NOGUEI			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	1.407,75 D	
			18/09 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.793	505,80 D	
			18/09 0420 18793-3 MAYRA PEDROSO			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.851	2.463,56 D	
			18/09 0420 19851-X CLINICA MEDICA			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.100	1.551,34 D	
			18/09 0420 27100-4 C MED STADLER			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.482	1.312,64 D	
			18/09 0420 29482-9 JLT APARELHOS			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.001.508	4.410,95 D	
			18/09 2530 1508-3 ANA CLAUDIA M			
18/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.025.867	4.410,95 D	
			18/09 2530 25867-9 BERNARDO T SOU			
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.628,29 D	
			748 0753 009256463000193 CLINICOR - CL			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.470.338	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.332,98 C	0,00 C
22/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.290	215,70 D	

pdfelement

Remover marca d'água agora

			22/09 0420 16290-6 MERSATE MERCAD			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	1.875,68 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	1.875,68 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
22/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.203	439,70 D	
			DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
22/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.204	1.363,05 D	
			DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
22/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.205	618,75 D	
			DARF - 50.055.250/0001-05 -0588			
22/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.206	126,45 D	
			GPS- Ident.: 50055250000105 - 09/2020			
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.515,01 C	0,00 C
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.100,00 D	
			237 1561 031055769000130 SILVIO NAZARE			
23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.470.530	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.110,45 C	0,00 C
24/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.763	4.983,06 D	
			24/09 0420 6763-6 TECICON TEC CO			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.024,63 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.120.784	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.018,14 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.590,00 D	
			748 0753 022442688000100 JOSE ONOFRE D			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	168,03 D	
			341 9101 092660406000208 FRIGELAR COME			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.575.550	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.575.551	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.778,93 C	0,00 C
28/09/2020	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	3.548,40 C	
			28/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
28/09/2020	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	229,90 C	
			28/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
28/09/2020	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	20,90 C	
			28/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
28/09/2020	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	20,90 C	
			28/09 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	533,05 D	
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.739,74 D	
			237 3493 050052000000880 COFESA - COME			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	480,00 D	
			237 1561 049552953000151 COTINTAS COME			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	1.800,00 D	
			748 0753 40123651859 RUDSON IZIEL BRAZ			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	600,00 D	

pdfelement

Remover marca d'água agora

			748 0753 40123651859 RUDSON IZIEL BRAZ			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	7.750,00 D	
			237 1561 031055769000130 SILVIO NAZARE			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	3.000,00 D	
			237 1561 38176682870 JULIANO DE SOUZA			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.890	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.891	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.892	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.893	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.894	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.575.895	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.145,39 C	0,00 C
30/09/2020	0420	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.013.229	700,00 D	
			30/09 0077 13229-2 INJETRON AUTOM			
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	700,00 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

pdfelement

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

Remover marca d'água agora

G335010926400634019
01/10/2020 09:44:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	481.642,62			48.049,194395		
01/09/2020	RESGATE	8.530,00	1,02		851,059978	10,023993865	47.198,134417
	Aplicação 23/06/2020	8.530,00	1,02		851,059978		
02/09/2020	RESGATE	7.280,05	0,88		726,346503	10,024044951	46.471,787914
	Aplicação 23/06/2020	7.280,05	0,88		726,346503		
04/09/2020	RESGATE	16.007,40	1,97		1.597,085310	10,024116993	44.874,702604
	Aplicação 23/06/2020	16.007,40	1,97		1.597,085310		
08/09/2020	RESGATE	6.728,16	0,83		671,276799	10,024165909	44.203,425805
	Aplicação 23/06/2020	6.728,16	0,83		671,276799		
11/09/2020	RESGATE	13.017,79	1,65		1.298,789273	10,024289753	42.904,636532
	Aplicação 23/06/2020	13.017,79	1,65		1.298,789273		
14/09/2020	RESGATE	4.122,77	0,52		411,328455	10,024324729	42.493,308077
	Aplicação 23/06/2020	4.122,77	0,52		411,328455		
15/09/2020	RESGATE	15.368,79	1,98		1.533,340762	10,024366651	40.959,967315
	Aplicação 23/06/2020	15.368,79	1,98		1.533,340762		
16/09/2020	RESGATE	8.720,00	1,11		869,995770	10,024313104	40.089,971545
	Aplicação 23/06/2020	8.720,00	1,11		869,995770		
17/09/2020	RESGATE	1.580,18	0,20		157,653418	10,024394127	39.932,318127
	Aplicação 23/06/2020	1.580,18	0,20		157,653418		
18/09/2020	RESGATE	19.332,98	2,52		1.928,835652	10,024441418	38.003,482475
	Aplicação 23/06/2020	19.332,98	2,52		1.928,835652		
22/09/2020	RESGATE	6.515,01	0,86		649,991530	10,024546009	37.353,490945
	Aplicação 23/06/2020	6.515,01	0,86		649,991530		
23/09/2020	RESGATE	5.110,45	0,68		509,858509	10,024604697	36.843,632436
	Aplicação 23/06/2020	5.110,45	0,68		509,858509		
24/09/2020	RESGATE	9.018,14	1,21		899,719072	10,024629113	35.943,913364
	Aplicação 23/06/2020	9.018,14	1,21		899,719072		
25/09/2020	RESGATE	5.778,93	0,78		576,549857	10,024649088	35.367,363507
	Aplicação 23/06/2020	5.778,93	0,78		576,549857		
28/09/2020	RESGATE	15.145,39	2,05		1.511,016385	10,024669590	33.856,347122
	Aplicação 23/06/2020	15.145,39	2,05		1.511,016385		
30/09/2020	RESGATE	700,00	0,09		69,836560	10,024691915	33.786,510562
	Aplicação 23/06/2020	700,00	0,09		69,836560		
30/09/2020	SALDO ATUAL	338.699,36			33.786,510562		33.786,510562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.642,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.956,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	338.699,36

Valor da Cota

pdfelement

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Remover marca d'água agora

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

pdfelement

000019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELES FMS CONFECCOES EIRELI - ME - FMS

RUA LEANDRO DA CUNHA, 10 - PONTE RASA
03891-030 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2046-4210

33085 - X

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.002.091
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0821 4658 1700 0105 5500 1000 0020 9110 0795 0653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ESTAB/	135200721544351 20/08/2020 14:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144.080.205.119		21.465.817/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			50.055.250/0001-05	20/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 30	CENTRO		18460-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itarare	SP	(15) 3532-3783		15:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 19/09/2020 689,00 | 002 19/10/2020 688,00 | 003 18/11/2020 688,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA AMERICANA - TA	0-EMITENTE				43.244.631/0021-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Manuel Monteiro Araujo, 381 Vila Jaguara		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL		1/1	42,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
CAMBRIM BAN	CAMISOLA ADULTO BRIM LEVE VERDE BANDEIRA G	61034200	0102	5101	UN	35	29,50	1.032,50	0,00	0,00	0
CAMBLVBGG	CAMISOLA ADULTO BRIM LEVE VERDE BANDEIRA GG	62045300	0102	5101	UN	35	29,50	1.032,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagto: BOLETO
cod.cliente:00795 cod.Vend:007
DESCONTO CONCEDIDO DE 65,00

RESERVADO AO FISCO
27/08/20
DOC 04
Anderson Jose de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarifado - SCMI
RG 52.010.999-5

RECEBEMOS DE TELES FMS CONFECCOES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2020 VALOR TOTAL: 2.065,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, CENTRO, 18460-000-Itarare-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.002.091 SÉRIE 1

pdfelement
Remover marca d'água agora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELES FMS CONFECCOES EIRELI - ME - FMS

RUA LEANDRO DA CUNHA, 10 - PONTE RASA
03891-030 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2046-4210

33085 - R

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.002.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0821 4658 1700 0105 5500 1000 0021 0410 0795 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ESTAB/	**135200759188434 31/08/2020 14:56:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
144.080.205.119		21.465.817/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			**50.055.250/0001-05**	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 30	CENTRO		18460-000	**31/08/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itarare	SP	(15) 3532-3783		**15:00:00**

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2020 10.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA AMERICANA - TA	0-EMITENTE				43.244.631/0021-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Manuel Monteiro Araujo, 381 Vila Jaguara		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
PER250PERS	LENCOL 1,60X2,50 PERSONALIZADO 180 FIOS	62045300	0102	5101	UN	400	26,50	10.600,00	0,00	0,00	0

Parcela 1/2
$ 5.300,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagto:
cod.cliente:00795 cod.Vend:007
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 CONTA CORRENTE 40149-8

RESERVADO AO FISCO

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

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

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 31/08/2020 às 15:02 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE TELES FMS CONFECCOES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: 10.600,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, CENTRO, 18460-000-Itarare-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.002.104** **SÉRIE 1**

Remover marca d'água agora
pdfelement

RECEBEMOS DE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS INDICADOS NA NOTA FISCAL AO LADO DESTINATARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ - RUA SAO PEDRO 30 - CENTRO ITARARE/SP

DT EMISSÃO 01/09/2020 VALOR TOTAL 1.230,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	33085-x

NF-e
Nº 153645

Remover marca d'água agora

Mercedes-Benz

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA
AVENIDA EDUARDO FRONER, 1070
JARDIM ALBERTINA - GUARULHOS - SP
CEP 07243-590
(11) 2461-9000 / 2461-9016 **denigris.guarulhos@denigris.com.br**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 153645
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0961 5914 5900 0444 5500 0000 1536 4518 6898 2495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE COMB.LUBRIF.ADQ.TERCE	135200763417425 01/09/2020 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
336.882.804.118		61.591.459/0004-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ	50.055.250/0001-05	01/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-009	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-4096	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	36,00	0,00	0,00	1.477,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	247,46	0,00	375,37	0,00	1.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	4,492	4,492

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A000180640 9	KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUST	84212300	360	5102	UN	1,00	677,70	677,70	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	0,0
N007663014106	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603	74152100	560	5102	UN	1,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0.0
B425546	ELEMENTO DESCARBONIZANTE	38112150	000	5102	UN	1,00	200,00	200,00	200,00	36,00	0,00	36,62	18,00	0.0
POF9068300318	(POF) FILTRO DE AR CONDICIONADO SPRINTER	84213990	060	5405	UN	1,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0.0
A000989970 1	OLEO SINTETICO P.MOTOR 5W30 MB	27101932	360	5656	LT	12,00	40,28	483,36	0,00	0,00	0,00	127,02	0,00	0.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
170798	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hora Emissão: 11:14:06

F. PAGTO 1 - A VISTA
CNO 574110-VENDA MERC C/SUBST TRIBUT - DF
PEDIDO: 101215 CIC CUSTO: 22410 REPRESENTANTE: 181 - RONE FERREIRA - COD CLIENTE: 50055250000105 DATA APROX R$ 142,00 Federal e 233,37 Estadual FONTE
DIFIS@MERCEDES-BENZ.COM.BR Chave: 02C353
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO AB DOO 274 DO RICMS // SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL - PROC DA 51175-237564/2009; VENDAS PARA FORA DO ESTADO DE SP
ICMS-ST CALCULA CONFORME PROTOCOLO 41/2008 E 61/2012 // CODIGO DO PRODUTO COM INICIAIS "POF" SAO PECAS OUTRAS FONTES, NAO GENUINAS PA LEGISLAÇAO NAO PERMITE
DEVOLUCAO APOS 7 DIAS // A LEGISLACAO NAO PERMITE DEVOLUCAO APOS 7 DIAS ID 5 0491 19/CIU CH BAC908633CD161183 PLACA EME 8482 KM 99655
NUMERO DA APOLICE
NUMERO DO SINISTRO
VALOR DA FRANQUIA: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

pdfelement

000022

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE MURILO RUIVO DE MELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 01/09/2020

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

NF-e
Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
33085-72

MURILO RUIVO DE MELLO

CHACARA SANTA ISABEL, S/N - ROD. SP 258 KM 338,5, ENTRA A DIREITA + 200 MTS ATE O IMOVEL - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0808 5589 7200 0108 5500 1000 0000 5910 0050 0166

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: 135200760161386 - 31/08/2020 17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380104088117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 08.558.972/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa de Misericórdia de Itararé	50.055.250/0001-05	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua São Pedro,, 30	CENTRO	18460-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50

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	1.287,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE	04014010	0102	5102	UND	515,0000	2,5000	1.287,50					

doc 11
02/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
CPF: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

pdfelement

33085-SC 000023

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00001858
Data do Serviço: 31/08/2020
Data e Hora de Emissão: 31/08/2020 09:28:39
Código de Verificação: XLCBIT-001858/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Insc.Municipal: **11204** Insc.Estadual: **0**
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
Endereço: **SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000**
Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: Telefone: **(35)3240-96**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
04 recarga toner hp 2612A..............50,00............R$ 200,00
01 recarga toner hp 235A...............................R$ 40,00
01 recarga toner hp 283A...............................R$ 40,00
01 recarga toner hp 17A................................R$ 60,00
01 recarga toner brother tn 450........................R$ 60,00


Ordem de compra n. 755
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **GISELE APARECIDA CAMPOS**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001858** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: 31 / 8 / 20 Assinatura:

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

Nota 03
01/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG 40.[illegible]
Almoxarifado - SC

Marilene Ferreira de Oliveira
CPF 020.[illegible]-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itarare

pdfelement

RECEBEMOS DE ACOS GOLDONI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
EMISSAO:02/09/20 DEST/REME:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE VALOR TOTAL:4521.60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°/Série: 110964/000 Valor: 4.521,60
	33085-x 000024	

Remover marca d'água agora

ACOS GOLDONI LTDA

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 1989 - DA PONTE - LARANJAL PAULISTA/SP - CEP:18500-000 - FONE: (15) 3283-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
N° 110964
SÉRIE 000
Pag. 1/ 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0957 9581 7500 0123 5500 0000 1109 6416 3129 1593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200768221539 02/09/20 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
412007834112		57.958.175/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	02/09/20 10:42:26

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
RUA SAO PEDRO,,30	CENTRO	18460000	03/09/20 06:00:00

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITARARE	1535325882	SP	

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
4.296,60	773,39	0,00	0,00	0,00	4.521,60
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	0,00	**4.521,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
O MESMO	Próprio por conta do Remetente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J./C.P.F
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 1989	LARANJAL PAULISTA	SP	412007834112	57958175000123

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CONF DESCR PROD			480,365	480,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
10524	TELHA GALVALUME TRAPEZIO 25 - 0,43 MM	73089090	000	5101	MT	126,0000	29,350000	3698,10	3698,10	665,66	18,00	0,00
	Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 559.15(15.12 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 443.77(12.00 %)/Total aproximado dos Tributos											
	Municipais: R$ 0.00(0.00 %)/											
10549	EPS TRAPEZIO 25 - 30MM	39031900	000	5101	MT	63,0000	9,500000	598,50	598,50	107,73	18,00	0,00
	Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 30.82(5.15 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 0.00(0.00 %)/Total aproximado dos Tributos											
	Municipais: R$ 0.00(0.00 %)/											
10607	PARAFUSO TELHA TERM. 14 X 16 X 4 X CAB.5/16" TR40 30/AO	73181400	060	5405	PC	250,0000	0,900000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos Tributos Federais: R$ 40.28(17.90 %)/Total aproximado dos Tributos Estaduais: R$ 40.50(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
1036564, / CONDICAO PGTO: A VISTA/.Informações Adicionais de Interesse do Fisco:/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313Y DO RICMSTOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 630.25/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 484.27/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS: R$ 0.00/FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

da 58
14/10/2020

Marcelo Belvento Biscaia
RG: 40.320.254-4
Almoxarifado - SCI

B/3
3149-6 / 108367-3

pdfelement

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 31/08/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 75,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.148 Série 1
	33085-JC	

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	DANFE	
RUA SAO PEDRO N° 1547 CENTRO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3532-4556	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA **1** **Nº 000.005.148** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 4814 4610 1259** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	**135200759575921 31/08/2020 15:54:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380003574110		49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	31/08/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	3532-3783	SP		15:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	10,09(13,45%)	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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 LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14059	LIXA DISCO LPV600 1000 No 180 VONDER	68052000	0400	5929	UN	10,0000	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: Trib aprox R$ 10,09 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 5832 CAIXA:1 . . . . . . Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015	Dpc 06 02/09/2020 Marcelo Delvento Biscaia RG 40.[illegible] Almoxarifado - SC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2020 15:54

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

pdfelement
Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 31/08/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 985,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.149 Série 1
	33085.2	

Remover marca d'água agora

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO N° 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.005.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 4915 9009 9115

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	135200759587303 31/08/2020 15:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380003574110		49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	31/08/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	3532-3783	SP		15:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	276,10(28,02%)	985,50

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	985,50

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	SELADOR ACRILICO SUVINIL 18 L	32091010	0400	5929	UN	1,0000	109,0000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JOELHO AZUL 25 x 1 2 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ROLO ATLAS 321 10 LA ANTIGOTA 23 CM	96034010	0400	5929	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	JOELHO ESGOTO 50 x 45 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	4,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ESPATULA ACO ATLAS 4 10 CM No 10 6255 16	82055900	0400	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	JOELHO SOLDAVEL 25 x 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	LUVA SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0400	5929	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FITA CREPE 18 x 50 ADERE	48114110	0400	5929	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	LIQUIBASE SUVINIL 18 L	32091020	0400	5929	UN	1,0000	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	PO XADREZ 500 G VERMELHO	32041700	0400	5929	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	COTOVELO COBRE BB 22 x 90	74121000	0400	5929	UN	3,0000	19,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	COTOVELO COBRE BB 22 x 45	74121000	0400	5929	UN	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	LUVA COBRE BB 22 MM PASSANTE	74121000	0400	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	TUBO COBRE 22 MM CLASSE E	74111010	0400	5929	MT	1,2000	50,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	ADESIVO COLA PVC TIGRE 75 G	35061090	0400	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$ 121,81 Federal, R$ 154,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 5833 CAIXA:1.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

da 05
02/09/2020

Marcelo Demente Biscaia
RG: 40.020.264-4
Almoxarifado

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

000027

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA RUA SAO PEDRO N° 1547 CENTRO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3532-4556	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA **1** **Nº 000.005.149** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 4915 9009 9115** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	**135200759587303 31/08/2020 15:56:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380003574110		49.552.953/0001-51

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
9059	LIXA MASSA No 60 TIGRE	68052000	0400	5929	UN	10,0000	1,2500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849	FITA CREPE 48 x 50 ADERE	48114110	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12372	LIXA FERRO No 80 VONDER	68051000	0400	5929	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13456	FITA DUPLA FACE 19 MM x 5 MT 3M TRANSP FIXA FORTE VHB ESTOJO	35061090	0400	5929	UN	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13566	LIXA MASSA No 100 VONDER	68052000	0400	5929	UN	10,0000	1,2500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14727	LIXA FERRO No 50 VONDER	68051000	0400	5929	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pdfelement

000038

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 02/09/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 75,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.288 Série 1
03/09/20	Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050 — 33085 - X	

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA JOSE MARIA GOMES GAYA N° 187
VILA SAO JOAO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4380

SANTA CESTA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.288
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0926 0821 0100 0142 5500 1000 0032 8811 9015 9464

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200769466847 02/09/2020 14:48:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	02/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	02/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		14:44:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50 055 250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	4,88(6,45%)	75,62

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	75,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	10,6000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	4,0000	1,1600	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE ALCOOL 750ML	22090000	0102	5102	UN	6,0000	1,2300	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R$ 4,88 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS " . CONDICOES DE PAGAMENTO 30 DIAS. D.J DISTRIBUIDORA EIRELI. BANCO DO BRASIL. CONTA CORRENTE 31 229 - 0. AGENCIA 0420 - 0

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Nota 39
04/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 41.320.4[illegible]
Almoxarifado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2020 14:49

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000816
Data do Serviço: 04/09/2020
Data e Hora de Emissão: 04/09/2020 15:42:45
Código de Verificação: PITIDP-000816/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: AMBULATÓRIO EM ESPECIALIDADES - JULHO/2020

VALOR LÍQUIDO: R$4.410,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
70,50	0,00	141,00	47,00	30,55

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 CARVALHO DE SOUZA LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000816** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000818
Data do Serviço: 04/09/2020
Data e Hora de Emissão: 04/09/2020 15:45:40
Código de Verificação: ZTEJDA-000818/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: AMBULATÓRIO EM ESPECIALIDADES - JULHO/2020

VALOR LÍQUIDO: R$4.410,95.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
70,50	0,00	141,00	47,00	30,55

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 CARVALHO DE SOUZA LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000818** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

33085 - X 000031

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
469/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/09/2020 19:29:13

Código de Verificação
F1EFFB77C7BD5A4062F4

Remover marca d'água agora

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

Municipio :ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA DO MÊS DE AGOSTO 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	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:		
1,50%	0,65%	3,00%	1,00%			
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
469/NFSE
Emissão
03/09/2020 19:29:13
Código de verificação
F1EFFB77C7BD5A4062F4

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2020 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 2.709,85

DATA DE RECEBIMENTO 03/09/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

33085.x 000002

NF-e
Nº 000137879
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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 **1**

Nº 000137879 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1378 7910 4753 3658

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
135200769328016 02/09/2020 14:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
02/09/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/09/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
3532-4200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.023,37	115,41	0,00	0,00	260,92	2.710,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	2.709,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALÍQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	21,33	0,06	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,00	5,68	0,03	113,57	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
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
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	10,00	2,49	0,01	24,89	9,68	1,74	0,00	18,00	0,00
45574	REFRESCO YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	3,00	6,26	0,00	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00
45580	REFRESCO YOKI UVA 300GR	21069010	000	5929	UN	3,00	6,26	0,00	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00
22455	MACARRAO ORSI ESPEC A MAR MD 500 GR	19021900	020	5929	UN	10,00	2,61	0,01	26,09	15,22	1,83	0,00	12,00	0,00
61221	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	6,00	2,03	0,00	12,18	7,10	0,85	0,00	12,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,00	5,55	0,01	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	4,00	2,19	0,00	8,76	5,11	0,61	0,00	12,00	0,00
32042	FARINHA MILHO DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5929	UN	6,00	3,29	0,01	19,73	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
22712	NUTRICIONAL SUSTAGEM MORANGO 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,06	0,02	90,10	90,10	16,22	0,00	18,00	0,00
30443	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340 GR	20029090	060	5929	UN	10,00	4,36	0,01	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
56721	GELATINA SOL PO UVA 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,97	0,00	4,85	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
15147	COLORIFICO KITANO 500 GR	21039091	060	5929	UN	1,00	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48854	CANJIQUINHA XEREM COMBRASIL 500 GR	11031300	000	5929	UN	4,00	2,65	0,00	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	15,50	0,02	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,90	15,33	0,04	151,73	151,73	6,83	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	26,67	0,14	533,26	533,26	24,00	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	24,73	0,16	618,09	618,09	27,81	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,00	7,99	0,04	159,76	159,76	7,19	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	58,50	6,29	0,12	367,84	367,84	16,55	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3520 0950 0520 0000 0880 5900 0013 9990 5170 3676 6187)
(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. 39.563 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/09/2020 SAT:999 COO: 51703
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 260.92 (9.63%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 116.90 (4.31%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 144.04 (5.31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

dia 25
03/09/2020

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Marcelo Delvente Biscaia
CRC-SP 320.264-4
Assistente Técnico SCI

pdfelement

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

33085-20

000050

CNPJ 07.584.547/0001-20

Inscrição Estadual 380.081.983.119

Data Limite para Emissão 31/08/

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Santa Casa Misericordia de Itararé	50 055 250/0001-05	31/08

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
Rua São Pedro Nº 30	Centro	18460-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Itararé	3532 4200	SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	Valor do IPI
	Pão Francês			Kg	124	7,50	930,00			

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 930,00

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

da 32
04/09/2020

Marcelo Delfente Biscaia

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.º 654927318018 - 19/01/2018

Recebemos de **EMERSON OLIVEIRA - ME** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
04/09/20	Nutricionista CRN 17050	0000050

pdfelement
Remover marca d'água agora

Remover marca d'água agora

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	152,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	152,00

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE
1535324096

MÉDICOS COVID - JULHO/20

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000001-9 52000064026-5 21500552500-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	152,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	152,00

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE
1535324096

MÉDICOS COVID - JULHO/20

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000001-9 52000064026-5 21500552500-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

pdfelement

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Remover marca d'água agora

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	471,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	471,18

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE
1535324096

MÉDICOS COVID - JULHO/20

DARF válido para pagamento até 18/09/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000004-9 71180064026-2 21500552500-5 00159520244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	471,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	471,18

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARE
1535324096

MÉDICOS COVID - JULHO/20

DARF válido para pagamento até 18/09/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000004-9 71180064026-2 21500552500-5 00159520244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

pdfelement

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

000036

MACHADO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

33085-2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

9.072
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0945 9272 8200 0105 5500 1000 0090 7213 7635 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135200778993612 04/09/2020 16:06:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380.020.594.115		45.927.282/0001-05

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			**50.055.250/0001-05**	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 30	CENTRO		18460-000	**04/09/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	15 3532-3783		**16:34:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.061,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120				500,000	500,000

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
05223	ADAPT SOLD CURTO AMANCO 25MM 11508 Cód. Barras: 7891960120029	39174090	0102	5102	UN	1	1,47	1,47	0,00	0,00		0,00
05240	ADESIVO AMANCO BISNAGA 17 G 98003	35061090	0102	5102	UN	1	2,86	2,86	0,00	0,00		0,00
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061 Cód. Barras: 7891960180054	35061090	0102	5102	UN	1	18,95	18,95	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	10	13,45	134,50	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	44182000	0102	5102	UN	1	132,03	132,03	0,00	0,00		0,00
18247	CABO FLEXIVEL 2,50 MM ROLO PT	85444900	0102	5102	RL	1	180,30	180,30	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	1	26,50	26,50	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	9	26,50	238,50	0,00	0,00		0,00
18129	ENGATE FLEX C/ REGISTRO BLUKIT 250144 41 40CM Cód. Barras: 7897210468866	40092290	0102	5102	UN	2	33,68	67,36	0,00	0,00		0,00
04917	ENGATE PLASTICO 50CM 1/2 12832 Cód. Barras: 7891222136867	39174090	0102	5102	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00		0,00
13342	ENGATE PLASTICO 60 CM 1/2 Cód. Barras: 7891960895767	39174090	0102	5102	UN	1	13,53	13,53	0,00	0,00		0,00
09786	ESPACADOR 3 MM	39259090	0102	5102	UN	1	5,96	5,96	0,00	0,00		0,00
11867	GABINETE AJ RORATO BEIJING 1,44 BRANCO	94034000	0102	5102	UN	1	425,00	425,00	0,00	0,00		0,00
15490	GRELHA SEA QUADRADA ABRE E FECHA 15CM Cód. Barras: 7898934759377	73072900	0102	5102	UN	2	20,26	40,52	0,00	0,00		0,00
06251	JOELHO ESG AMANCO 90RX40MM 10328 BOLSA LONGA	39174090	0500	5405	UN	2	3,04	6,08	0,00	0,00		0,00
06292	JOELHO SOLD AMANCO 45X25MM 11642 Cód. Barras: 7891960121323	39174090	0500	5405	UN	5	2,26	11,30	0,00	0,00		0,00
06305	JOELHO SOLD AMANCO 90X25MM 11671 Cód. Barras: 7891960121422	39174090	0500	5405	UN	2	1,22	2,44	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO DO BRASIL AG: 0420 - 0 C/C : 9962 - 2 - EFETUAR ATE A DATA 10 / 09 / 2020	da 37. 08/09/2020 Marcelo Delvente Biscais RG 48.320.264-4 Almoxarifado - SCI

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/09/2020 às 16:07 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.072, EMISSÃO: 04/09/2020
VALOR TOTAL: 2.061,00 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 9.072 SÉRIE 1**

pdfelement
Remover marca d'água agora

MACHADO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

9.072
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0945 9272 8200 0105 5500 1000 0090 7213 7635 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135200778993612 04/09/2020 16:06:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.020.594.115		45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
06305	JOELHO SOLD AMANCO 90X25MM 11671 Cód. Barras: 7891960121422	39174090	0500	5405	UN	10	1,22	12,20	0,00	0,00		0,00
06319	JOELHO SOLD AMANCO BL 90X25X20MM 11679 Cód. Barras: 7891960151528	39174090	0500	5405	UN	2	8,63	17,26	0,00	0,00		0,00
15616	LAMPADA ULTRA LED 15W 6500K Cód. Barras: 7898665521106	85395000	0102	5102	UN	5	26,80	134,00	0,00	0,00		0,00
16288	LAMPADA ULTRA LED 30W 6500K	94051099	0102	5102	UN	3	69,90	209,70	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10	6,34	63,40	0,00	0,00		0,00
09808	LIXA FERRO 40 Cód. Barras: 7891792133808	68051000	0102	5102	UN	15	4,33	64,95	0,00	0,00		0,00
06542	LUVA SOLD AMANCO 25MM 11743 Cód. Barras: 7891960121620	39174090	0500	5405	UN	10	1,58	15,80	0,00	0,00		0,00
06551	LUVA SOLD AMANCO BL 25MMX20MM 11751	39174090	0500	5405	UN	1	8,18	8,18	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	6	2,68	16,08	0,00	0,00		0,00
17941	PONTA PHILIPS DUPLA CURTA	82079000	0102	5102	UN	1	6,59	6,59	0,00	0,00		0,00
03698	PREGO 16X24 KG Cód. Barras: 07891738028946	73170090	0102	5102	UN	1	13,95	13,95	0,00	0,00		0,00
07163	REGUA PINUS 2,5X10CM 1X4 3MT	44079990	0102	5102	UN	2	8,43	16,86	0,00	0,00		0,00
10367	SIFAO SANFONADO BLUKIT Cód. Barras: 7898550251132	39174090	0102	5102	UN	4	7,06	28,24	0,00	0,00		0,00
02917	TE ESG AMANCO 40MM 10332	39174090	0102	5102	UN	1	5,13	5,13	0,00	0,00		0,00
07401	TE SOLD AMANCO BL 25X20MM 11843	39174090	0102	5102	UN	1	17,24	17,24	0,00	0,00		0,00
12804	TORN PIA MR 1158033 C/ UNIAO	84818019	0102	5102	UN	1	39,07	39,07	0,00	0,00		0,00
18425	TUBO ESG AMANCO PVC 40 (METRO)	39172300	0102	5102	MT	1	5,96	5,96	0,00	0,00		0,00
10228	VIGA EUCALIPTO 0,05X0,075 1,5M	44079990	0102	5102	UN	1	11,89	11,89	0,00	0,00		0,00
10230	VIGA EUCALIPTO 0,05X0,075 2,5M	44079990	0102	5102	UN	3	19,97	59,91	0,00	0,00		0,00

Remover marca d'água agora
pdfelement

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS 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 Recebimento: 04/09/20

Identificação e Assinatura do Recebedor

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Data de Emissão: 31/08/2020

Valor Total da Nota: 1.954,00

NFe Nº 0000010105
Série 001

Remover marca d'água agora

33085. xc

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000010105
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3520 0800 4923 7800 0230 5500 1000 0101 0516 5822 7273

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

IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - IRMAOS PIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 135200760899212 - 31/08/2020 - 20:31:08

Inscrição Estadual: 380095910119

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	31/08/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua R SAO PEDRO, 30 -	CENTRO	18460-000	31/08/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Itarare		SP		19:46:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	1.959,18

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	1.954,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	93	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,55
2	32	ABOBRINHA CAIPIRA	07099300	040	5102	KG	20,0000	3,3000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,65
3	93	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	80,0000	2,3900	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00		42,45
4	94	ALHO KG cf	07032090	000	5102	KG	20,0000	16,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,84
5	11	Banana nanica	08039000	040	5102	CX	4,0000	37,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,30
6	41	Cenoura	07061000	040	5102	CX	4,0000	42,1500	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00		37,43
7	7	BATATA	20052000	040	5102	SC	5,0000	68,6000	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,42
8	96	CEBOLA	07122000	040	5102	SC	4,0000	52,0000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,18
9	84	Chuchu cx	07049000	040	5102	CX	6,0000	63,0800	0,00	378,48	0,00	0,00	0,00	0,00		84,02
10	61	OVOS	04072100	040	5102	DZ	22,0000	4,9500	5,18	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00		11,62

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 82,08 Fed - R$ 267,39 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	

pafelement

Nº 36
08/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG 40 320 264-4
SSP/SC

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Remover marca d'água agora

SUPERGASBRAS 000039

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0000838
Serie: 027

35200919791896001921550270000008381402298199

Nat. Operação: VENDA COMB. OU LUB. DE PROD.
Emissão: 03/09/2020
Saída: 03/09/2020
Hora: 14:05:41

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

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

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor
08/09/2020	00838-027	1682.71

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	234.36	7.1800	1682.71

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1682.71
Frete	**Seguro**	**Out. Desp**	**Total IPI**	**Total Nota**
0.00	0.00	0.00	0.00	1682.71

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
SUPERGASBRAS ENERGIA LT	3- Próprio Remetente	GDR5667	SP

Endereço	Municipio	UF
AV ERNESTO IGEL 440	PAULINIA	SP

CNPJ	Inscrição Estadual
19791896001921	513002465118

Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Liquido
234.36	GRANE	SUPE		234.36	234.36

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 1682,71
Forma de Pagamento Boleto Bancário
Valor Pago 1682,71

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200773913773
5656AA VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. EST. IND/CONSUM., EDSON RODRIGUES DE BARROS -VENDA REF.NFs:533405 de 02/09/2020. Numero 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 829,91 VL ICMS ST 149,38 GLP-GN 6,9613 % GLP-GNi 0,4335 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R$ 251,40 Abast. 234,36 Kg. Boleto: 83630000838 , 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.

pdfelement

FREE COMPANY DISTR. IMP. EXP. LTDA-EPP

000020

RUA 09 DE JULHO, 340 - - Centro, Itarare, SP - CEP: 18460029 - Fone/Fax: 1535321838

33085-x

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.325

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO
3520 0900 7430 4100 0178 5500 1000 0033 2510 0310 1764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200786175456 - 08/09/2020 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380031781114		00.743.041/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	08/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 30 -	CENTRO	18460-000	08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itarare	1535324200	SP		11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44484	PAPEL A4 IMPRIPELL	48025610	0102	5102	CX	6,0000	170,0000	1.020,00					

pdfelement

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/// PAGAMENTO: A VISTA /// FORMA DE PAGT: DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AG: 0176 C/C:13-002044-4 EM NOME DE FREE COMPANY DIST IMPORT EXPORT LTDA-EPP /// I-" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMNETO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...., CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE R$..... , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

da 30
08/09/2020

Marcelo Pavente Biscaia
RG [illegible]
[illegible] - SC

RECEBEMOS DE MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 09/09/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 141,26

33085.20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.295 Série 1
10/09/20		

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Remover marca d'água agora

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

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

SANTA CESTA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.295
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0926 0821 0100 0142 5500 1000 0032 9513 8789 6060

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200792363894

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		14:54:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	6,50(4,60%)	141,26

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	141,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	0500	5405	UN	12,0000	10,6000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	10,0000	1,1600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	VINAGRE ALCOOL 750ML	22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,2300	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R$ 6,50 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS ". CONDICOES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI. BANCO DO BRASIL. CONTA CORRENTE 31 229 - 0. AGENCIA 0420 - 0

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

10/09/2020

Marcelo Belvente Biscaia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2020 14:59

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

pdfelement

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/09/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 825,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.003.290 SÉRIE: 1
	33085-X	

Remover marca d'água agora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.003.290
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0907 7195 7300 0119 5500 1000 0032 9015 1640 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200788277607 08/09/2020 18:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
380106898118		07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	08/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SCO PEDRO, 30	CENTRO	18460 - 000	08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE	() 3531-4200	SP		18:19:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	825,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46536	TONER SAMSUNG D204 C/CHIP	84439933	0400	5405	UN	5,00	165,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44

pdfelement

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$237,44 Fed 138,44 Est 99,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$825,00; 0C 877

RESERVADO AO FISCO

46.
09/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Assistente Adm. - SC

Santa Casa de Itararé

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000055
Data do Serviço: 10/09/2020
Data e Hora de Emissão: 10/09/2020 12:23:48
Código de Verificação: JQPCRD-000055/2020

Remover marca d'água agora

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** 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

NOTA REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE :

002 - PIAS COM PRATELEIRAS;
003 - SOLEIRAS E RODA PÉS DAS DUAS SALAS DE EMERGÊNCIA;
12M - APROXIMADAMENTE DE ACABAMENTO DO PISO;
14M - APROXIMADAMENTE DE LIXAMENTO E POLIMENTO DA PAREDE DE ENTRADA DO PRONTO SOCORRO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 – 3.000.00 11/09 = 2.000.00

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$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,00	---

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

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 **00000055** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

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

pdfelement

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAINHA PAPÉIS

RAINHA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
RUA FRANCISCO ALVES GUIMARÃES, 100 - CRISTO REI - 80050210 - CURITIBA - PR. Fone: (41) 3362-9601

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.830
Série 055
Folha: 1/1

Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO
4120 0913 1510 3200 0130 5505 5000 0008 3012 0543 9759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	**141200169507331 - 10/09/2020 13:20:35**
CRT	**1 - Simples Nacional**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**9071519055**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	**13151032000130**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**	CNPJ	**50055250000105**
DATA DA EMISSÃO	**10/09/2020**		
ENDEREÇO	**RUA SAO PEDRO, 30**	BAIRRO/DISTRITO	**CENTRO**
CEP	**18.460-000**	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	**ITARARÉ**	FONE/FAX	**(15) 3532-4200**
UF	**SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		**RAINHA**		**Kg**	**Kg**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1026	PAPEL HIGIÊNICO RAINHA 08x300 METROS - EXTRA LUXO 100% celulose folha simples	48181000	0/102	6102	PCTE	4,0000	42,9000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	SABONETE CREMOSO 5 LITROS	34021190	0/102	6102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pdfelement

11/09/2020

Marcelo Oeventa Biscaia
RG [illegible]
Assinatura / SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 08/09/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 4.350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.156 Série 1
	33085-x	

Remover marca d'água agora

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO N° 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.005.156
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0949 5529 5300 0151 5500 1000 0051 5615 2371 8745

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	135200787914205 08/09/2020 17:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380003574110		49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	08/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	3532-3783	SP		17:01:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	1.368,08(31,45%)	4.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3563	ACRIL TL SEMIBR GELO A 16 L SUVINIL	32091010	0400	5929	UN	10,0000	435,0000	0,00	4.350,00	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$ 585,08 Federal, R$ 783,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1, CONFORME CUPOM : 5988
CAIXA:1.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

09/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2020 17:02

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

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 202,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085 - X 000140

NF-e
Nº 000137920
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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
1

Nº 000137920 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1379 2013 2487 8644

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
135200795594504 10/09/2020 09:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	10/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO	18460-000	10/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	3532-4200	SP	ISENTO	

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
49,98	9,00	0,00	0,00	47,99	203,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	202,80

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	ALÍQUOTAS IPI
22844	AGUA SANITARIA CANDURA 1 LT	28289011	060	5929	UN	12,00	2,18	0,05	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN	20,00	1,26	0,05	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63193	ESSENCIA COALA GLOBULOS 120 ML	34029029	060	5929	UN	6,00	8,98	0,11	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31971	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 45110	68053090	060	5929	UN	16,00	1,13	0,04	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	8,00	6,26	0,10	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
19143	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	4,00	7,45	0,05	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3520 0950 0520 0000 0880 5900 0013 9990 5295 4712 4463)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/09/2020 SAT:999 COO: 52954
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 47.99 (23.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 11.48 (5.65%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 36.52 (17.97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

dec 49
10/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG 42.420.264-4
Auditor Fiscal TCI

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 3.504,73

DATA DE RECEBIMENTO 10/09/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

33085-2

NF-e
Nº 000137921
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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 **1**

Nº 000137921 FL. 1 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1379 2118 4837 9180

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
135200795604981 10/09/2020 09:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
10/09/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/09/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
3532-4200

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
2.626,95	146,56	0,00	0,00	349,87	3.505,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	3.504,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,00	21,33	0,05	213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,00	5,72	0,03	114,37	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	20,00	3,69	0,02	73,78	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	2,19	0,00	8,76	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
29873	BISC NINFA MAIZENA 370 GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,01	49,79	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
22425	MACARRAO ORSI ESPEC AVE MAR 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,00	2,61	0,01	52,19	30,44	3,65	0,00	12,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,55	0,03	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	2,00	2,48	0,00	4,96	4,96	0,89	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
32042	FARINHA MILHO DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5929	UN	6,00	3,29	0,00	19,74	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
59271	ADOCANTE LOWCUCAR PLUS TRAD LIQ 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,06	0,02	90,10	90,10	16,22	0,00	18,00	0,00
53708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,00	2,22	0,00	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	2,00	1,60	0,00	3,20	1,24	0,22	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	2,00	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	6,00	4,36	0,01	26,15	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
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00
56719	GELATINA SOL PO MORANGO 25 GR	21069029	000	5929	UN	10,00	0,98	0,00	9,80	9,80	1,76	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:[illegible] (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. [illegible] de [illegible] (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. [illegible] de 29/12/94. Imposto desta nota fiscal foi recolhido através de(s) [illegible] fiscal(is) DI: [illegible] SAT:999 COO: 52967
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 349.87 (9.98%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 157.47 (4.49%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 192.39 (5.49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

11/09/2020

Marcelo Delvente Bisca
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
RG: 40.320.254-4

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 3.504,73

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000137921
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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
1

Nº 000137921 FL. 2 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1379 2118 4837 9180

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
135200795604981 10/09/2020 09:33:47

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 LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	15,98	0,02	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,00	15,33	0,03	153,27	153,27	6,90	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	18,90	28,61	0,12	540,61	540,61	24,33	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	19,00	26,67	0,12	506,61	506,61	22,80	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	24,73	0,14	618,11	618,11	27,81	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,00	7,99	0,04	159,76	159,76	7,19	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,00	6,99	0,11	419,29	419,29	18,87	0,00	4,50	0,00

pdfelement

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista

33085-x

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000049

Número da Nota	00001870
Data do Serviço	10/09/2020
Data e Hora de Emissão	10/09/2020 15:12:10
Código de Verificação	ESOWYJ-001870/2020

Remover marca d'água agora

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.072.193/0001-60** Inscrição Municipal: **9387** Inscrição Estadual: **380.107.236.117**

Nome/Razão Social: **GISELE APARECIDA CAMPOS** Telefone: **(15)**

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

E-mail: **FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR** Celular: **()**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

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

Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
01 recarga toner hp 2612A.................................R$ 50,00
02 recarga toner hp 0285A............40,00................R$ 80,00
02 recarga toner hp 0283A............40,00................R$ 80,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = ITARARE / SP

pdfelement

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001870** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

11/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia

RG: [illegible]

Atmo[illegible]

L.F. SOUZA PAPEIS

Toalhas de Papel

Castelinho

RUA SAO PEDRO N° 4284
JD PAULICEIA - ITARARE-SP
CEP 18464-292
FONE (15)3531-2062

33085

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.000.260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0933 6497 6200 0172 5500 1000 0002 6015 8617 0672

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

Remover marca d'água agora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPER COM MERC SUJ AO	135200796715123

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380119216118		33.649.762/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	10/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	10/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-4200	SP		12:38:00

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	529,80

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	529,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
92				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	PAPEL TOALHA INTERF BRANCO 20X21 C 6	48182000	0500	5405	UN	84,0000	4,4500	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 C 8	48181000	0500	5405	UN	8,0000	19,5000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
11924	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Ok 11/09/2020

Marcelo Delvente
RG: 48.320.2

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2020 12:45

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

pdfelement

000051

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000646600
SÉRIE 5

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Rua Arinos, 251
- Parque Industrial Anhanguera
06276-032 - OSASCO/SP
Tel.:11 36042828

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000646600
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
35200992660406000208550050006466001000199698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	135200814849756 15/09/2020 15:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
492438794110		926604060002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	500552500001-05	15/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	15/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	15997041617	SP	ISENTO	

FATURA

DUPL	VENCTO.	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR
006466/1	15/09/2020	2.088,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,21	8,85	0,00	0,00	2.004,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1				449149920001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AUGUSTO S.DOS SANTOS, 683 550	Ribeirao Preto	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	Volume		5	26,25	26,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
T13700	1/2 " = 12,7mm Barra - Tubo Cobre Rígido 1/2 =12,7 mm 1/16=1,59mm 0,5Kg/m Eluma	74111010	560	5.405	kg	25,00	77,4540	1.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C128586	TPSE012159 - TEE COBRE 1/2 1/16	74122000	500	5.102	Pc	5,00	7,1700	35,85	37,34	6,72	0,00	18,00	0,00
C128647	C45012 - CURVA 45° X 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	500	5.102	PC	5,00	2,2800	11,40	11,87	2,13	0,00	18,00	0,00
C160006	C90012 - CURVA CONEXAO COBRE 90° 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	560	5.405	PC	5,00	2,8200	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C160297	LP012 - LUVA CONEXAO COBRE 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	560	5.405	PC	5,00	1,4200	7,10	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 DO ISSQN
69701	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe
Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Produtos com etiquetas violadas poderão perder a garantia de fábrica. Nao nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrencias sao cobertas pelo seguro da transportadora.certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II cfe. item II art 22.OV003788564 RESPONSAVEL JANAINA MENDONCA ALEXANDRE.

RESERVADO AO FISCO

RTE Marcelo Azol Fernandes
Cód. TMS 8559
Cód. Coletador 29

doc. 99.
24/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
Re: 40.320.264-6
Almoxarifado SCI

pdfelement

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 33085-JC 000052	Nº 000045782 SÉRIE 001

Remover marca d'água agora

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 - SAÍDA
1
Nº 000045782 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0457 8210 0010 2847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135200800556147 11/09/2020 09:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	11/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO	18460-000	11/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.024,19	0,00	2.024,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.245,97	224,27	0,00	0,00	2.024,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

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	ALÍQUOTAS IPI
9789634308910	COLHER SOBREMESA CR.PRAFESTA CX 1000UN	39241000	060	5405	UN	1,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	39241000	060	5405	UN	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140580	POTE 100ML TOTALPLAST PCT 100UN	39239000	000	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
7896979501579	COPO COPAZA 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5405	UN	164,00	3,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	39241000	060	5405	UN	14,00	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501531	COPO COPAZA 50 ML TR. PCT 100 UN	39241000	060	5405	UN	58,00	1,29	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958607517	LUVA VINIL LIFE CLEAN M CX 100UN	39262000	000	5102	UN	4,00	39,80	159,20	0,00	159,20	28,66	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA AL.D17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	000	5102	UN	1,00	102,00	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	76071110	000	5102	UN	13,00	24,50	318,50	0,00	318,50	57,33	0,00	18,00	0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	000	5102	UN	1,00	25,25	25,25	0,00	25,25	4,55	0,00	18,00	0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	000	5102	UN	1,00	57,80	57,80	0,00	57,80	10,40	0,00	18,00	0,00
001732	BLOCADO CIPAPEL 35X45 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	UN	3,00	33,10	99,30	0,00	99,30	17,87	0,00	18,00	0,00
001729	BLOCADO CIPAPEL 20X30 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	UN	6,00	13,35	80,10	0,00	80,10	14,42	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	48194000	000	5102	UN	16,00	9,75	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	39235000	000	5102	UN	22,00	3,50	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma: BOLETO
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS
Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 723,05 (35,72%) Fonte:IBPT
Obs: 1 VENCIMENTO 11/10/2020| 2 VENCIMENTO 26/10/2020

RESERVADO AO FISCO

11/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.220.204

pdfelement

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 - SAÍDA
1

Nº 000045782 FL. 2 /2
SÉRIE 001

Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0457 8210 0010 2847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200800556147 11/09/2020 09:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

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	ALÍQUOTAS IPI
7898939720518	TAMPA TP300 CRISTALCOPO PCT 100UN	39241000	000	5102	UN	22,00	6,93	152,46	0,00	152,46	27,44	0,00	18,00	0,00
7898202613042	CANUDO FLEX.SACHE 6MM STRASPLAST REF 304 VM PCT 100UN	39173229	000	5102	UN	2,00	3,93	7,86	0,00	7,86	1,41	0,00	18,00	0,00

pdfelement

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 33085-JC 000051	Nº 000045782 SÉRIE 001

Remover marca d'água agora

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 - SAÍDA
1
Nº 000045782 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0457 8210 0010 2847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135200800556147 11/09/2020 09:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			50.055.250/0001-05	11/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO		18460-000	11/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.024,19	0,00	2.024,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.245,97	224,27	0,00	0,00	2.024,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

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	ALÍQUOTAS IPI
9789634308910	COLHER SOBREMESA CR.PRAFESTA CX 1000UN	39241000	060	5405	UN	1,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	39241000	060	5405	UN	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140580	POTE 100ML TOTALPLAST PCT 100UN	39239000	000	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
7896979501579	COPO COPAZA 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5405	UN	164,00	3,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	39241000	060	5405	UN	14,00	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501531	COPO COPAZA 50 ML TR. PCT 100 UN	39241000	060	5405	UN	58,00	1,29	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958607517	LUVA VINIL LIFE CLEAN M CX 100UN	39262000	000	5102	UN	4,00	39,80	159,20	0,00	159,20	28,66	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA AL.D17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	000	5102	UN	1,00	102,00	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	76071110	000	5102	UN	13,00	24,50	318,50	0,00	318,50	57,33	0,00	18,00	0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	000	5102	UN	1,00	25,25	25,25	0,00	25,25	4,55	0,00	18,00	0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	000	5102	UN	1,00	57,80	57,80	0,00	57,80	10,40	0,00	18,00	0,00
001732	BLOCADO CIPAPEL 35X45 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	UN	3,00	33,10	99,30	0,00	99,30	17,87	0,00	18,00	0,00
001729	BLOCADO CIPAPEL 20X30 C/ 1000 UN	39232190	000	5102	UN	6,00	13,35	80,10	0,00	80,10	14,42	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	48194000	000	5102	UN	16,00	9,75	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	39235000	000	5102	UN	22,00	3,50	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS
Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 723,05 (35,72%) Fonte:IBPT
Obs: 1 VENCIMENTO 11/10/2020| 2 VENCIMENTO 26/10/2020

RESERVADO AO FISCO

11/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.520.264-4
Almoxarifado

pdfelement

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 - SAÍDA

1

Nº 000045782 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0457 8210 0010 2847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200800556147 11/09/2020 09:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

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	ALÍQUOTAS IPI
7898939720518	TAMPA TP300 CRISTALCOPO PCT 100UN	39241000	000	5102	UN	22,00	6,93	152,46	0,00	152,46	27,44	0,00	18,00	0,00
7898202613042	CANUDO FLEX.SACHE 6MM STRASPLAST REF 304 VM PCT 100UN	39173229	000	5102	UN	2,00	3,93	7,86	0,00	7,86	1,41	0,00	18,00	0,00

Remover marca d'água agora
pdfelement

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 33085-2C	NF-e Nº 000.012.310 Série 1

Remover marca d'água agora

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.012.310
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 7881 7300 0194 5500 1000 0123 1019 3084 2267

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	135200802571905 11/09/2020 15:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380011897111		50.788.173/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	11/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO30 030	CENTRO	18460-000	11/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-4200	SP		15:56:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO30 030	CENTRO	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	253,62(27,05%)	937,46

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	937,46

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
324	GRAMPO 26 6 COBREADO ACC X 50	83052000	0500	5929	CX	4,0000	8,5500	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	LIVRO ATAS 200F TILIBRA	48201000	0500	5929	UN	2,0000	23,9400	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	ELASTICO 1 KG MAMUTH	40169990	0500	5929	PT	1,0000	20,7000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ETIQUETA 07 50X30 C 1320 FITAC	48211000	0102	5929	RL	19,0000	5,3000	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	ENVEL SACO KRAFT 25 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	38,7000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ELGIN PILHA ALCALINA C	85061020	0500	5929	UN	2,0000	9,7200	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	42,0000	0,8000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PAPEL CARBONO PAPEL CIS	48169010	0500	5929	UN	25,0000	0,7000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	BOBINA TERMICA 57X300 REGISPEL	48162000	0500	5929	UN	2,0000	31,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	TESOURA ESCOLAR	82130000	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	CLIPS ACC 3 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	4,0000	17,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185	LIVRO PROTOCOLO CORRES 52F	48201000	0500	5929	UN	1,0000	8,1000	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	LACRE MALOTE 16 PT 100	39269090	0500	5929	PT	1,0000	14,3000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	CAD CD 1 4 96FL UAU 0820	48202000	0500	5929	UN	3,0000	6,7500	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	TILIBRA LIVRO ATAS 100F	48201000	0500	5929	UN	4,0000	15,7500	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$ 118,21 Federal, R$ 135,41 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 10483 CAIXA:1. VENDA A VISTA. . . . .
Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

63
dia 14/09/2020

Marcelo Gerente Biscaia
RG 40.320.264
Almoxarifado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2020 15:58

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

000057

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.012.310
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 7881 7300 0194 5500 1000 0123 1019 3084 2267

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 decorrencia de emissao de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200802571905 11/09/2020 15:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380011897111		50.788.173/0001-94

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
10401	BORRACHA BRANCA	40169200	0500	5929	UN	2,0000	0,5000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	ENVELOPE SACO KRAFT 34 CX 250	48171000	0500	5929	CX	2,0000	64,8000	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	FITA ADESIVA 18X50 ADELBRAS	39191010	0500	5929	RL	4,0000	1,8000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	MAXIMA CAD 1 4 ESP CD 200F MAX	48202000	0500	5929	UN	1,0000	7,9200	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS 710	59061000	0500	5929	RL	10,0000	4,0500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14957	LEO COLA BASTAO 40G	48201000	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16856	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5929	UN	25,0000	0,9000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16920	PILHA AA ENERGY	85061020	0500	5929	UN	6,0000	2,7900	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16976	CANETA CRISTAL PT	96081000	0500	5929	UN	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL TAP	39191010	0500	5929	RL	14,0000	3,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18382	JOCAR GRAMPEADOR 13 CM METAL 2	84729040	0102	5929	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18385	CANETA CRISTAL VM	96081000	0500	5929	UN	5,0000	0,9000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18574	MARIPEL MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0500	5929	UN	3,0000	2,2500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19113	ELGIN PILHA AAA	85061020	0500	5929	UN	18,0000	2,5200	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20096	PASTA A ELAST PLAST 6 CM LISA	42021210	0500	5929	UN	2,0000	4,9500	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20965	LAPIS PRETO	96091000	0500	5929	UN	1,0000	0,2500	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20975	CIS MARCADOR RETRO 1 0	96081000	0500	5929	UN	1,0000	2,9700	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22186	JOCAR ESTILETE LARGO	82119400	0500	5929	UN	2,0000	2,2500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104	PILHA 2032	85065010	0500	5929	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23878	REGUA PLASTICA 30 CM	90172000	0500	5929	UN	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27232	TESOURA MEDIA	94052000	0500	5929	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

parlement

431

MACHADO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

33085. x

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

9.098
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0945 9272 8200 0105 5500 1000 0090 9813 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135200801742352 11/09/2020 13:27:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380.020.594.115		45.927.282/0001-05

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			**50.055.250/0001-05**	11/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 30	CENTRO		18460-000	**11/09/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	15 3532-3783		**13:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.025,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				1.750,000	1.750,000

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
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061 Cód. Barras: 7891960180054	35061090	0102	5102	UN	1	17,93	17,93	0,00	0,00		0,00
12202	ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA Cód. Barras: 7899932001666	40069000	0102	5102	UN	4	9,60	38,40	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	1	92,62	92,62	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	10	12,74	127,40	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	10	12,74	127,40	0,00	0,00		0,00
09252	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT BRANCO Cód. Barras: 7891222045879	39222000	0500	5405	UN	4	27,64	110,56	0,00	0,00		0,00
15189	BACIA CONVENCIONAL DECA IZY BRANCA	69109000	0102	5102	UN	4	102,56	410,24	0,00	0,00		0,00
05399	BIANCO 3,6L OTTO BAUMGART Cód. Barras: 17897321123927	35069120	0102	5102	UN	1	76,39	76,39	0,00	0,00		0,00
05415	BOLSA ASTRA P/ VASO ESPUDE BR BS5 Cód. Barras: 7891222003244	39174090	0102	5102	UN	4	5,98	23,92	0,00	0,00		0,00
04469	BROCA IRWIN ACO RAPIDO METAL 3/16 5MM	82075011	0102	5102	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00		0,00
05122	CAIXA LUZ ELETRODUTO 4X2 AMANCO 18791 Cód. Barras: 7891595005838	39174090	0102	5102	UN	30	4,15	124,50	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	1	89,06	89,06	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	10	25,90	259,00	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	1	25,90	25,90	0,00	0,00		0,00
15192	COLUNA P/ LAVATORIO DECA IZY BR Cód. Barras: 7894200703471	69109000	0102	5102	UN	2	50,65	101,30	0,00	0,00		0,00
03660	DOBRADICA CART 3. 1/2 MERKEL	83021000	0500	5405	UN	1	9,31	9,31	0,00	0,00		0,00
11584	ENGATE PLASTICO 40CM 1/2 12831	39174090	0102	5102	UN	3	6,08	18,24	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO DO BRASIL AG : 0420 - 0 C/C : 9962 - 7 EFETUAR PAGAMENTO ATE A DATA 15 / 09 / 2020	15/09/2020 Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 11/09/2020 às 13:27 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.098. EMISSÃO: 11/09/2020
VALOR TOTAL: 3.025,00 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** **9.098** **SÉRIE 1**

Remover marca d'água agora
pdfelement

Remover marca d'água agora

MACHADO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

036059

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

9.098
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0945 9272 8200 0105 5500 1000 0090 9813 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135200801742352 11/09/2020 13:27:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380.020.594.115		45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 07897801300834											
04917	ENGATE PLASTICO 50CM 1/2 12832 Cód. Barras: 7891222136867	39174090	0102	5102	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00		0,00
18669	FECHADURA ALIANCA EXT 2600/41 IP Cód. Barras: 7891249071936	83014000	0102	5102	UN	1	46,09	46,09	0,00	0,00		0,00
15328	GRELHA COLETORA 20X20 BREC	39174090	0102	5102	UN	1	23,70	23,70	0,00	0,00		0,00
06246	JOELHO ESG AMANCO 45X50MM 11633 Cód. Barras: 7891960140515	39174090	0500	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00		0,00
06252	JOELHO ESG AMANCO 90RX50MM 11657 Cód. Barras: 7891960140560	39174090	0500	5405	UN	3	4,80	14,40	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	7	8,27	57,89	0,00	0,00		0,00
06319	JOELHO SOLD AMANCO BL 90X25X20MM 11679 Cód. Barras: 7891960151528	39174090	0500	5405	UN	1	9,96	9,96	0,00	0,00		0,00
17176	KIT AJ RORATO SIENA SUSP 39 CM BR Cód. Barras: 7899523212204	94036000	0102	5102	UN	1	141,50	141,50	0,00	0,00		0,00
15191	LAVATORIO DECA IZY BRANCO Cód. Barras: 7894200702429	69109000	0102	5102	UN	2	66,58	133,16	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10	6,00	60,00	0,00	0,00		0,00
06462	LONA PRETA 6M	39201099	0500	5405	UN	4	5,01	20,04	0,00	0,00		0,00
06505	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 100MM 11737 Cód. Barras: 7891960141109	39174090	0500	5405	UN	4	6,60	26,40	0,00	0,00		0,00
06551	LUVA SOLD AMANCO BL 25MMX20MM 11751	39174090	0500	5405	UN	2	9,44	18,88	0,00	0,00		0,00
06553	LUVA SOLD AMANCO CORRER 25MM 18390 Cód. Barras: 7891960876100	39174090	0500	5405	UN	1	21,11	21,11	0,00	0,00		0,00
15491	MANGUEIRA SAIDA MAQUINA 25MM 1,30	39173300	0102	5102	UN	2	7,58	15,16	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	14	2,54	35,56	0,00	0,00		0,00
14384	PORTA FAQUEADAS ENCAB. IMBUIA 2,10 X 90	44182000	0102	5102	UN	1	192,70	192,70	0,00	0,00		0,00
17135	RALO CLICK 150X150	39174090	0102	5102	UN	1	77,15	77,15	0,00	0,00		0,00
09290	REJUNTE QUARTZOLIT MARRON CAFE 1KG	32149000	0102	5102	UN	1	5,18	5,18	0,00	0,00		0,00
07362	TE ESG AMANCO 50MM 11803 Cód. Barras: 7891960141307	39174090	0102	5102	UN	1	11,46	11,46	0,00	0,00		0,00
07393	TE SOLD AMANCO 25MM 11835 Cód. Barras: 7891960122221	39174090	0102	5102	UN	2	2,26	4,52	0,00	0,00		0,00
14965	TORN. JARDIM MR C33 1130333	84818019	0102	5102	UN	1	34,12	34,12	0,00	0,00		0,00
02209	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 100X6M 10472 Cód. Barras: 7891960280044	39172300	0102	5102	UN	1	68,55	68,55	0,00	0,00		0,00
02209	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 100X6M 10472 Cód. Barras: 7891960280044	39172300	0102	5102	UN	2	68,55	137,10	0,00	0,00		0,00
07599	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 50X6M 10470 Cód. Barras: 7891960280020	39172300	0102	5102	UN	1	62,92	62,92	0,00	0,00		0,00
07625	TUBO LIGACAO ASTRA CL2	39174090	0102	5102	UN	4	24,45	97,80	0,00	0,00		0,00
07669	TUBO SOLDAVEL AMANCO PVC 25X6M 10458 Cód. Barras: 7891960260022	39172300	0102	5102	BR	1	22,09	22,09	0,00	0,00		0,00

pdfelement

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LAVAND.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.659
SÉRIE: 1 33085-XC

Remover marca d'água agora

MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0914 7371 1700 0167 5500 1000 0036 5910 7900 0600

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: **135200808786684 - 14/09/2020 12:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372080430118		14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	14/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SÃO PEDRO, 30 -	CENTRO	18460-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itarare		SP		

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	3.383,50

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	3.383,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Proprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9036003	MASTER ALKALINE 50 LTS	28151200	0102	5405	BB	1,0000	983,7000	983,70					
9036002	MASTER WASH 20 LTS	34021140	0102	5405	BB	1,0000	430,0000	430,00					
9036030	MASTER BAC AP 27 LTS	28470000	0102	5405	BB	1,0000	820,0000	820,00					
9036010	MASTER SOFT AMACIANTE 50 LTS	38099190	0102	5405	BB	1,0000	424,0000	424,00					
9036006	MASTER NEUTRALIZE 20 LTS	28321090	0102	5405	BB	1,0000	311,8000	311,80					
9036005	MASTER BAC HYPOCLOR ALVEJANTE CLORADO 50 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	414,0000	414,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I -"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI ." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R$255,11. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 14/10/2020= 1.691,75; 29/10/2020= 1.691,75).

RESERVADO AO FISCO

dec 66
14/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 30.320.2844
Aut... SC

pafelement

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LIMPE 37

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.660
SÉRIE: 1 33085-X

Remover marca d'água agora

MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0914 7371 1700 0167 5500 1000 0036 6013 0800 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200808806865 - 14/09/2020 12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372080430118		14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	14/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SÃO PEDRO, 30 -	CENTRO	18460-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itarare		SP		

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	2.017,60

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	2.017,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Proprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	2,0000	460,0000	920,00					
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	2,0000	293,3000	586,60					
9028066	MASTER STAR 5 LTS	34021140	0102	5405	GL	1,0000	89,0000	89,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE SLIM	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	5,0000	29,0000	145,00					
RL32BR	REFIL ÚMIDO 320 CRU LOOP E CINTA	96039000	0102	5405	PÇ	4,0000	32,0000	128,00					
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PÇ	2,0000	32,0000	64,00					
RC450	REFIL MOP PO 45X15CM - PROFI	96039000	0102	5405	PÇ	2,0000	33,0000	66,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I -"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI ." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R$152,13. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 14/10/2020= 1.008,80;29/10/2020= 1.008,80).

RESERVADO AO FISCO

Doc 65
14/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 31.338.264-4
SCI

pafelement

33085 - X

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000298

Número da Nota	Data do Serviço
00000298	14/09/2020

Data e Hora de Emissão: 14/09/2020 11:19:55

Código de Verificação: HDJWKT-000298/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.381.737/0001-95** Inscrição Municipal: **13275** Inscrição Estadual: **380.074.950.116**

Nome/Razão Social: **DIEGO APARECIDO DE CARVALHO** Telefone: **(15)**

Endereço: **RUA DEMETRIO DE AZEVEDO, DOUTOR 717, - JARDIM ALVORADA - CEP: 18460000**

E-mail: **EVANDRO@VAZEFONSECA.COM.BR** Celular: **() 98137-9725**

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

Porta emergência, limpeza e instalação dos vidros dos consultórios, limpeza e instalação dos vidros do amigos e recepção, instalação dos vidros da área do covid, manutenção e instalação das portas do pronto socorro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.095,80 - 121,92 = 5.973,88

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$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
6.095,80	0,00	2,00	121,92	
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

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: **DIEGO APARECIDO DE CARVALHO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000298** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

Marcus Vinicius L. M. Filho
RG 45.188.064-2
SCMI Ass. Financeiro

pdfelement

RECEBEMOS DE INJETRON AUTOMOTIVE COM. PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 8.720,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085-x

NF-e
Nº 000015629
SÉRIE 001

Remover marca d'água agora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJETRON AUTOMOTIVE COM. PECAS E SERVICOS EIRELI

TV. VALENCIO FERREIRA DE CAMPOS, 11 - VILA CANTIZANI - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP
TEL: (14)3351-8070
www.injetron.com.br
financeiro@injetron.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000015629 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0902 8388 5700 0100 5500 1000 0156 2910 1020 3328

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135200814602584 - 15/09/2020 15:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
537022049116		02.838.857/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	15/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 30 ********	CENTRO	18460-000	15/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		15:06:36

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,93	9.193,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	8.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005651	PRODUTO P/LIMPEZA Valor Aproximado Tributos R$ 3,23 / 16,21% |	38249941	0500	5405	UND	3,00	7,00	1,08	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020097	OLEO MOTOR 5W30 SINT ELAION DEXOS2 FLEX/DIESEL Valor Aproximado Tributos R$ 112,45 / 29,20% |	27101932	0102	5102	UND	7,00	58,00	20,91	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021540	CORREIA DENTADA JUMPER/DUCATO/BOXER 2.3 MULTIJET Valor Aproximado Tributos R$ 75,24 / 24,79% |	40103600	0102	5102	UND	1,00	320,00	16,48	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026495	FILTRO DE OLEO FIAT DUCATO>2010 8094872 PSL657 Valor Aproximado Tributos R$ 18,80 / 38,87% |	84212300	0500	5405	PC	1,00	51,00	2,63	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026712	FILTRO COMBUSTIVEL CITROEN FOECO016 Valor Aproximado Tributos R$ 18,25 / 29,60% |	84219999	0500	5405	UN	1,00	65,00	3,35	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027211	POLIA/TENSOR AUTHO MIX 0.490 Valor Aproximado Tributos R$ 103,97 / 42,16% |	84835090	0500	5405	PC	1,00	260,00	13,39	246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027417	ROLAMENTO GUIA BOXER 2.3 Valor Aproximado Tributos R$ 87,98 / 42,16% |	84835090	0500	5405	PC	1,00	220,00	11,33	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030174	INJETOR COMMON RAIL Valor Aproximado Tributos R$ 3872,01 / 52,00% |	84099969	2500	5405	PC	4,00	1.962,50	403,83	7.446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

doc 75
17/09/2020

Marcelo Delvente Bisc...
RG: 48.32...
Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FZQ9455 |VEICULO: FIAT DUCATO DUCATO BRANCADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DEICMS NO VALOR DE R$ 21,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10 NOS TERMOS DO ART.23 LC 123/2006 | Voce pagou aproximadamente: R$ 2696,56 de tributos federais, R$ 1595,36 de tributos estaduais, R$ 4428,08 pelos produtos. Fonte: IBPT 02C353 | VENDEDOR: 0-USUARIO

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

RESERVADO AO FISCO

B. Brasil
AG. 0077-9
C/C. 13229-2

pdfelement

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida: 1

Nº 019.893
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0910 1927 2400 0138 5500 1000 0198 9317 0818 7080

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

33085-R

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias	135200820137108 - 16/09/2020 16:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Santa Casa de Misericordia de Itarare			50.055.250/0001-05	16/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Sao Pedro, 030	Centro		18.460-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Itararé	(15) 3532-4200	SP		16:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
019893/1	14/10/2020	244,70						

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	244,70

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	244,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	9 - Sem Ocorrência de Transporte				10.192.724/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santos Dumont, 240	Itapeva	SP	372162409113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
275	DETERG CLORADO 05L 1:100 CHEF CLOR	34021140	0102	5.102	GL	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	DESINF 05L 1:200 MIRAX S HOSPITALAR	34029090	0102	5.102	GL	1,00	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	CERA IMPERM ACR 05L HARD FAST	34049029	0102	5.102	GL	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 24,21 (Federal) e R$ 44,05 (Estadual). Fonte: IBPT 02C353 Solicitado por:	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

doc 70
17/09/2020

Marcelo Salvente Biscaia
RG: 40.320.264-5
Almoxarifado - SCI

Remover marca d'água agora
pdfelement

Remover marca d'água agora

SUPERGASBRAS 000065

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0000929
Série: 027

35200919791896001921550270000009291462599124

Nat. Operação: VENDA COMB. OU LUB. DE PROD
Emissão: 15/09/2020
Saída: 15/09/2020
Hora: 14:42:45

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

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

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor
21/09/2020	00929-027	1335.48

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	186.00	7.1800	1335.48

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL. ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1335.48
Frete	**Seguro**	**Out. Desp**	**Total IPI**	**Total Nota**
0.00	0.00	0.00	0.00	1335.48

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
SUPERGASBRAS ENERGIA LT	3- Proprio Remetente	GDR5667	SP
Endereço	**Município**		**UF**
AV ERNESTO IGEL 440	PAULINIA		SP
CNPJ	**Inscrição Estadual**		
19791896001921	513002465118		

Qtde	Especie	Marca	Num.	Peso Bruto	Peso Liquido
186.00	GRANE	SUPE		186	186

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 1335,48
Forma de Pagamento Boleto Bancário
Valor Pago 1335,48

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200814511196
5656AA VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. E T
IND/CONSUM., EDSON RODRIGUES DE BARROS
-VENDA REF NFs 534675 de 14/09/2020
Numero 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 658,66 VL
ICMS ST 118,56 GLP-GN 6,9613 % GLP-GNi
0,4335 % Total aproximado tributo Lei
12741/12 - R$ 199,52 Abast. 186,00 Kg.
Boleto: 83630000929 , 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.

SlvaPro Ref. 20200424 1 - SAP - GM - www.softnovel.com.br

Podelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000162
Data do Serviço: 15/09/2020
Data e Hora de Emissão: 16/09/2020 09:08:36
Código de Verificação: QHOFGI-000162/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **054.627.968-62** Inscrição Municipal: **3633** Inscrição Estadual: **8.410.514**
Nome/Razão Social: **CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO** Telefone: **()**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO 22, - CENTRO - CEP: 18460000**
E-mail: **OTTOCLINICAS2011@UOL.COM.BR** Celular:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMBESP - Agosto de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
618,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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: **CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000162** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000418
Data do Serviço: 16/09/2020
Data e Hora de Emissão: 16/09/2020 13:39:46
Código de Verificação: QHVBAG-000418/2020

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**
E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM** Celular: ()
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMBESP - AGOSTO 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$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.500,00	3,50	52,50

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
22,50	0,00	45,00	15,00	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 **00000418** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

SPDATA - Serviço de processamento de Dados Ltda.

Nº DO RECIBO	
13794	RPA

Remover marca d'água agora

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE SAO PEDRO, 30 CENTRO ITARARE - SP	50055250000105

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

AMBESP - AGOSTO DE2020 , A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R$ 505,80

QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: MAYRA PEDROSO PIMENTEL DE MELLO
Endereço: RUA FREI CANECA
Município: NAO INFORMADO UF:
CPF: 287.456.158-45 RG:
INSS: CCM:
Entidade:

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: Alíquota: Valor:

INSS - Salário de Contribuição acumulado pelo Prestador de Serviços
Salário de Contribuição: Valor:

RRF (valor a ser calculado na Apuração Mensal pelo Prestador de Serviços)
Base de Cálculo: Deduções IRRF:

Outras informações para Apuração Mensal - Acumulados de recibos anteriores
Total Base de Cálculo: Total IRRF:
Total Deduções:

DEMONSTRATIVO

I:	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 632,25
II:			
	DESCONTOS	TOTAL:	R$ 632,25
III:	INSS	R$ 126,45	
IV:			
V:			
VI:			
VII:			R$ 126,45
		VALOR LÍQUIDO:	R$ 505,80

ASSINATURA

LOCAL	DATA	NOME COMPLETO
ITARARE	17/09/2020	MAYRA PEDROSO PIMENTEL DE MELLO

pdfelement

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	104/NFSE
Data e Hora de Emissão	17/09/2020 21:26:28
Código de Verificação	077A2D541EE40D2DBBC1
Página 1 / 1	

Remover marca d'água agora

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

Municipio :ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

ambesp neuropediatria referente mes agosto 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 Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 104/NFSE
Emissão 17/09/2020 21:26:28
Código de verificação 077A2D541EE40D2DBBC1

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000070

Número da Nota	Data do Serviço
00001272	15/09/2020

Data e Hora de Emissão: 15/09/2020 17:55:55

Código de Verificação: YOTVLF-001272/2020

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:

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

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

Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ambesp - Agosto/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.653,00

Código do Serviço: 04.01

Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
24,80	0,00	49,59	16,53	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

pdfelement

Recebi (emos) de: **CLINICA MEDICA STADLER & SOUZA S/C LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001272** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000047
Data do Serviço: 15/09/2020
Data e Hora de Emissão: 16/09/2020 08:51:23
Código de Verificação: LDZPKT-000047/2020

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: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: AMBESP - AGOSTO/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.312,64

Código do Serviço: 04.08
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,25	---

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 = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000047** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000821
Data do Serviço: 15/09/2020
Data e Hora de Emissão: 17/09/2020 13:35:09
Código de Verificação: WODEEY-000821/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: AMBESP - AGOSTO/2020

VALOR LÍQUIDO: R$4.410,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
70,50	0,00	141,00	47,00	30,55

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 CARVALHO DE SOUZA LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000821** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000822
Data do Serviço: 15/09/2020
Data e Hora de Emissão: 17/09/2020 13:59:46
Código de Verificação: MHZNVD-000822/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: AMBESP - AGOSTO/2020.

VALOR LÍQUIDO: R$4.410,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
70,50	0,00	141,00	47,00	30,55

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 CARVALHO DE SOUZA LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000822** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

pdfelement

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00001606
Data do Serviço: 16/09/2020
Data e Hora de Emissão: 17/09/2020 09:50:52
Código de Verificação: YQCVBU-001606/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.256.463/0001-93** Inscrição Municipal: **9819** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA** Telefone: **()**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO 205, - CENTRO - CEP: 18460000**
E-mail: **CLINICOR_ITARARE@HOTMAIL.COM** Celular: **()**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMBESP- AGOSTO DE 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.735,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
0,00	3,50	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
26,03	0,00	52,05	17,35	11,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
Condições de Pagamento: Á VISTA- 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: **CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001606** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **Á VISTA**

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

pdfelement

000075

RECEBEMOS DE MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 21/09/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 215,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.319 Série 1
21/09/20	Maria Teresa G. Piaceli Nutricionista CRN 17050	

Remover marca d'água agora

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SOPHIA DIAS MENCK Nº 711
JD SATNTA TEREZINHA - ITARARE-SP
CEP 18466-050
FONE (15)3532-4380

33085.x

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.319
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0926 0821 0100 0142 5500 1000 0033 1919 7122 1195

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200834644327

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	21/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	21/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		10:10:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	11,90(5,52%)	215,70

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	215,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	0500	5405	UN	18,0000	11,3000	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE ALCOOL 750ML	22090000	0102	5102	UN	10,0000	1,2300	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R$ 11,90 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS " CONDICOES DE PAGAMENTO 30 DIAS DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 31 229 - 0. AGENCIA 0420 - 0

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Piaceli
Nutricionista
CRN 17050

Marcelo Belvente Biscaia
RG: 40.328.264-4
Administrador - SCI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/09/2020 10:16

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

pdfelement

Identificação do Emitente

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

000076

33085-X

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000055739
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
35200910463489000191550010000557391004670768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200833758937 21/09/2020 07:49:03

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	21/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R SAO PEDRO, 30	CENTRO	18460-000	21/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	1535324200	SP		07:48:54

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
21/10/2020	001	1.875,68
05/11/2020	002	1.875,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,36

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	3.751,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R$51,39(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	27,0000	135,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R$41,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R$110,40(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	29,0000	290,00	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
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
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R$63,50(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7000	166,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R$1.318,88(%35,16) Fonte: IBPT	dia 88. 21/09/2020 Marcelo Delvento Biscaia RG 40.320.264-1 Almoxarifado - SCJ

NFe Ref.Ped.: 93000; Vendedor: SANDRO

Remover marca d'água agora
pdfelement

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 21/09/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 00[illegible]
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Remover marca d'água agora

Identificação do Emitente

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

000077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº **000055739**
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
35200910463489000191550010000557391004670768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135200833758937 21/09/2020 07:49:03**

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		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
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R$53,30(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
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$629,96(%34,12)	48182000	060	5405	PT	185,000	9,9800	1846,30	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

pdfelement

Identificacao do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA - SP Cep:18052-604

Fone: null

CARTA DE CORRECAO ELETRONICA

Remover marca d'água agora

ID do Evento: 110110352009104634890001915500100005 5

Criado em: 21/09/2020 07.49.55

000078

Protocolo: 13520083375893 Registrado na Sefaz em: 21/09/2020 07.49.52

De acordo com as determinacoes legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estao destacadas e suas respectivas correcoes, solicitamos que seja aplicadas essas correcoes ao executar seus lancam fiscais.

NF-e N?: 55739 Série: 1

CNPJ do Destinatário: 50.055.250/0001-05

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

35200910463489000191550010000557391004670768

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determi valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORRECOES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, FAVOR CONSIDERAR PEDIDO 880

pdfelement

Remover marca d'água agora

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

33085-7

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000055739**
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
35200910463489000191550010000557391004670768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200833758937 21/09/2020 07:49:03

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	21/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R SAO PEDRO, 30	CENTRO	18460-000	21/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	1535324200	SP		07:48:54

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
21/10/2020	001	1.875,68
05/11/2020	002	1.875,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,36

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	3.751,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO 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
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R$51,39(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	27,0000	135,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R$41,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R$110,40(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	29,0000	290,00	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
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
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R$63,50(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7000	166,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Val Aprox Tributos R$1.318,88(%35,16) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

dex 88.
21/09/2020
Marcelo Delvento Biscaia
RG 40.320.264-4

JFc Ref.Ped.: 93000; Vendedor: SANDRO

pdfelement

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 21/09/2020	**Destinatário:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Remover marca d'água agora

Identificação do Emitente

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº **000055739**
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
35200910463489000191550010000557391004670768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135200833758937 21/09/2020 07:49:03**

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		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
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R$53,30(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
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$629,96(%34,12)	48182000	060	5405	PT	185,000	9,9800	1846,30	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

pdfelement

Identificacao do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA - SP Cep:18052-604

Fone: null

CARTA DE CORRECAO ELETRONICA

Remover marca d'água agora

ID do Evento: 110110352009104634890001915500100005 5

Criado em: 21/09/2020 07.49.55

Protocolo: 13520083375893 Registrado na Sefaz em: 21/09/2020 07.49.52

De acordo com as determinacoes legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estao destacadas e suas respectivas correcoes, solicitamos que seja aplicadas essas correcoes ao executar seus lancam fiscais.

NF-e N?: 55739 Série: 1

CNPJ do Destinatário: 50.055.250/0001-05

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

35200910463489000191550010000557391004670768

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determi valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORRECOES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, FAVOR CONSIDERAR PEDIDO 880

pdfelement

Remover marca d'água agora

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	439,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	439,70

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000004-4 39700064029-2 41500552500-1 00117080274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	439,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	439,70

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000004-4 39700064029-2 41500552500-1 00117080274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

pdfelement

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Remover marca d'água agora

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.363,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.363,05

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000013-7 63050064029-1 41500552500-1 00159520274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.363,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.363,05

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000013-7 63050064029-1 41500552500-1 00159520274-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

pdfelement

Remover marca d'água agora

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	618,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	618,75

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000006-4 18750064029-2 41500552500-1 00105880274-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	618,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	618,75

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE M DE ITARARE
1535324096

COVID - MEDICOS - AGOSTO DE 2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
ITARARE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000006-4 18750064029-2 41500552500-1 00105880274-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

pdfelement

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Remover marca d'água agora

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	50.055.250/0001-05
6 - VALOR DO INSS	126,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	126,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 50.055.250/0001-05
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
R SAO PEDRO 30
CENTRO

CEP 18460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	50.055.250/0001-05
6 - VALOR DO INSS	126,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	126,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 50.055.250/0001-05
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
R SAO PEDRO 30
CENTRO

CEP 18460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

pdfelement

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000047	21/09/2020

Remover marca d'água agora

Data e Hora de Emissão: 21/09/2020 08:15:46

Código de Verificação: EMMZIR-000047/2020

33085-x

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: 18466050**

E-mail: **TAGUAI18LUCA@BOL.COM.BR** Celular: **() 99841-3983**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

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

Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

serviço de desmontagem fabricacaçao instalaçao e pintura e cobertura em telhas eps
(INCLUSO NESSE VALOR INSUMOS TINTAS E CALHAS CONFORME ACERTO NO ORÇAMEMTO)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.100,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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: **SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA 27257506876**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000047** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

pdfelement

RECEBEMOS DE TECICON TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 001.718 NFE SÉRIE: 1

Remover marca d'água agora

TECICON TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME

33085 - RC

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1403 - CENTRO, 18.460-000, ITARARE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
NÚMERO: 001.718
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0967 4785 3700 0132 5500 1000 0017 1811 2180 4040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇ. EFET. EM DEC. DE EMIS. DE DOCUM. FISCAL REL. A OPER/PREST. REGIST. EM EQUIP. -	135200819943616 - 16/09/2020 16:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
380017636118		67.478.537/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			50.055.250/0001-05	16/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PEDRO 30	CENTRO		18.460-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITARARE	3532-5882	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.983,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.983,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	19	TRAVESSEIRO	94049000	0.102	5.929	UND	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	10	LENÇOL SOLTEIRO	63039100	0.102	5.929	MT	50,00	16,90	845,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	11	TOALHA DE BANHO	57011020	0.102	5.929	UND	11,00	11,88	130,68	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	11	TOALHA DE BANHO	57011020	0.102	5.929	UND	13,00	13,96	181,48	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	7	OX FORD	58021100	0.102	5.929	MT	10,00	9,60	96,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	11	TAPETE	57011020	0.102	5.929	UND	10,00	74,25	742,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	10	FRONHA	63039100	0.102	5.929	MT	10,00	13,40	134,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	10	CAPA DE COLCHAO	63039100	0.102	5.929	MT	15,00	80,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	10	MANTA	63039100	0.102	5.929	MT	46,00	29,90	1.375,40	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD DO CUPOM FISCAL: 3387

RESERVADO AO FISCO

22/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 4.024,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000137960 SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

33085-x

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000137960 FL. 1 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1379 6019 6804 1053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135200822515444 17/09/2020 09:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	17/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 030	CENTRO	18460-000	17/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	3532-4200	SP	ISENTO	

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
2.738,44	162,76	0,00	0,00	390,64	4.026,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	4.024,63

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	ALÍQUOTAS IPI
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	15,00	24,06	0,21	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	45,00	5,82	0,15	261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	30,00	6,41	0,11	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	18,00	4,42	0,05	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	9,00	2,23	0,01	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	9,00	2,19	0,01	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	30,00	2,87	0,05	86,05	33,46	6,02	0,00	18,00	0,00
29873	BISC NINFA MAIZENA 370 GR	19053100	020	5929	UN	18,00	2,87	0,03	51,63	20,08	3,61	0,00	18,00	0,00
45574	REFRESCO YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	3,00	6,55	0,01	19,64	19,64	3,54	0,00	18,00	0,00
45575	REFRESCO YOKI ABACAXI 300GR	21069010	000	5929	UN	3,00	6,55	0,01	19,64	19,64	3,54	0,00	18,00	0,00
30264	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	17,00	4,46	0,04	75,78	44,20	5,30	0,00	12,00	0,00
61221	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	30,00	2,03	0,04	60,86	35,50	4,26	0,00	12,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	3,00	2,48	0,00	7,44	7,44	1,34	0,00	18,00	0,00
26474	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 100 ML	21069090	000	5929	UN	2,00	2,38	0,00	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
28498	NUTRICIONAL SUSTAGEM KIDS BAU 380GR	21069090	000	5929	UN	2,00	21,91	0,03	43,79	43,79	7,88	0,00	18,00	0,00
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	2,00	26,92	0,03	53,81	53,81	9,69	0,00	18,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	6,00	1,60	0,01	9,59	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	2,00	4,36	0,01	8,71	8,71	1,57	0,00	18,00	0,00
30443	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340 GR	20029090	060	5929	UN	15,00	4,36	0,04	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,01	10,14	10,14	1,83	0,00	18,00	0,00
45781	GELATINA LOWCUCAR ZERO ABACAXI 10 GR	21069029	000	5929	UN	4,00	2,09	0,00	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
56719	GELATINA SOL PO MORANGO 25 GR	21069029	000	5929	UN	10,00	0,99	0,01	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
56716	GELATINA SOL PO ABACAXI 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,99	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	2,00	5,89	0,01	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3520 0950 0520 0000 0880 5900 0577 3180 8767 1357 2820)
(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: 17/09/2020 SAT:318 COO: 87671
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 390.64 (9.70%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 169.03 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 221.58 (5.50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

doc 100
24/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SC!

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 4.024,63

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0001
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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
1

Nº 000137960 FL. 2 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1379 6019 6804 1053

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
135200822515444 17/09/2020 09:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	9,68	0,03	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	15,98	0,05	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	15,00	16,48	0,14	247,06	247,06	11,12	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	19,00	29,09	0,32	552,39	552,39	24,86	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	28,00	26,18	0,43	732,61	732,61	32,97	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,00	8,99	0,11	179,69	179,69	8,09	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	100,00	6,99	0,41	698,59	698,59	31,44	0,00	4,50	0,00

pdfelement

33085-x

000190

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000033
Data do Serviço: 25/09/2020
Data e Hora de Emissão: 25/09/2020 09:01:49
Código de Verificação: CNXOHG-000033/2020

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: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
Endereço: **RUA SÃO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 11860009**
Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de reforma do Pronto Socorro - Retirada de azulejo e correção da parede de 79 mts² x 20,00 = R$ 1.580,00 - Retirada e colocação de granito de 31 mts² x 50,00 = R$ 1.550,00 - Colocação de azulejo dos banheiros de 26 mts² x 30,00 = R$ 780,00 - Colocação do Rodapé de granito 148 mts linear x 6,00 = R$ 880,00 - chumbar nicho para 02 ar condicionado, reboque parte da faxada externa, colocação das pias e vasos sanitários do banheiro R$ 800,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.590,00

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).

pdfelement

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000033** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Rua Arinos, 251
- Parque Industrial Anhanguera
06276-032 - OSASCO/SP
Tel.:11 36042828

000091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000649873
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
35200992660406000208550050006498731000124940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	135200869082217 29/09/2020 19:12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
492438794110		926604060002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	500552500001-05	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	29/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	15997041617	SP	ISENTO	

FATURA

DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR
006498/1	29/09/2020	168,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,06	15,31	0,00	0,00	133,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	168,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	1				052096910001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Joao Cortelazzi 1820 - Vila Izabel Marin	BIRIGÜI	SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	Volume		5	1,50	1,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
C128586	TPSE012159 - TEE COBRE 1/2 1/16	74122000	500	5.102	Pc	10,00	6,7720	67,72	85,06	15,31	0,00	18,00	0,00
C160006	C90012 - CURVA CONEXAO COBRE 90° 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	560	5.405	PC	20,00	2,6315	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C160297	LP012 - LUVA CONEXAO COBRE 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	560	5.405	PC	10,00	1,3430	13,43	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 DO ISSQN
69701	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe

Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Produtos com etiquetas violadas poderão perder a garantia de fábrica. Nao nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrencias sao cobertas pelo seguro da transportadora.certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente.embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II cfe. item II art 22.OV003895491 RESPONSAVEL JANAINA MENDONCA ALEXANDRE

RESERVADO AO FISCO

doc 49
09/10/2020

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

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.284-4
Almoxarifado - SCI

Remover marca d'água agora
pdfelement

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 019.927
Série 1

Remover marca d'água agora

Facilimp

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

000092

33085-x

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
1

Nº 019.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0910 1927 2400 0138 5500 1000 0199 2717 1099 7620

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

TUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
endas de Mercadorias		135200835443066 - 21/09/2020 12:22:30
CRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
2162409113		10.192.724/0001-38

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
anta Casa de Misericordia de Itarare			50.055.250/0001-05	21/09/2020
DEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
a Sao Pedro, 030	Centro		18.460-000	21/09/2020
NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
raré	(15) 3532-4200	SP		12:22

URA / DUPLICATA

MERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VA
9927/1	19/10/2020	533,05						

CULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0,00	0,00	0,00	533,05

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,05

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	
9	CERA IMPERM ACR 05L HARD FAST 3825	34049029	0102	5.102	GL	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81	IMPERMEAB AREA EXTERNA 05L MAXIMA 6894	32091020	0102	5.102	GL	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	REFIL LT 25CM MICROLAV C/ ELASTICO AZ BRALIMPIA 4551	96039000	0102	5.102	PC	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	DESINF 05L 1:100 MIRAX OXY HOSPITALAR 6895	38089429	0102	5.102	GL	1,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	LIMPAD GERAL 05L 1:300 KLYO SP (SEM PERFUME) 0104	34021140	0102	5.102	GL	1,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	FITA ANTIDERRAPANTE 05MX48MM - PRETO 5335	39191090	0500	5.405	RL	1,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	PLACA 220BT PLAST 15X20CM LAVE AS MAOS 2045	39031900	0102	5.102	PC	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	PLACA PLAST 15X20 CM - USO OBRIGATORIO DE MASCARA	39203000	0102	5.102	PC	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	LUVA LATEX CANO LONGO VOLK RANHURADA - G 9243	40151900	0500	5.405	PAR	1,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
butos aproximados: RS 43,97 (Federal) e RS 60,56 (Estadual). Fonte: IBPT 02C353 licitado por:	

enha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Ok 112
23/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 20.320.264-4
Assistente - SCI

pdfelement

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / VALOR TOTAL: R$ 4.739,74

DATA DE RECEBIMENTO 28/9/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

33085-2

NF-e
Nº 000138006
SÉRIE 004

Remover marca d'água agora

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 **1**

Nº 000138006 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3520 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1380 0618 2142 1061

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
135200854847656 25/09/2020 13:42:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05
DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18460-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/09/2020

MUNICÍPIO: ITARARE
FONE / FAX: 3532-4200
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.597,68	177,97	0,00	0,00	455,61	4.740,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	4.739,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	15,00	24,06	0,05	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	5,82	0,03	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	25,00	6,41	0,02	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	27,00	3,69	0,02	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	4,00	2,23	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	15,00	2,49	0,01	37,34	14,52	2,61	0,00	18,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	15,00	2,49	0,01	37,34	14,52	2,61	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,55	0,02	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,06	0,01	90,11	90,11	16,22	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	10,00	15,51	0,02	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	25,00	13,89	0,05	347,20	347,20	15,62	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	35,00	28,98	0,15	1.014,15	1.014,15	45,64	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	40,00	24,98	0,15	999,05	999,05	44,96	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	40,00	9,98	0,06	399,14	399,14	17,96	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	90,00	7,99	0,11	718,99	718,99	32,35	0,00	4,50	0,00
61570	SOLUCAO BUCAL DENTICS CLASSIC L500 PG350	33069000	060	5929	UN	2,00	10,24	0,01	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

doc 107.
28/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3520 0950 0520 0000 0860 5000 0020 5743 4366 3030 2405)
(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto RS. 37, Anexo XV, Item IX. Imposto desse nota fiscal foi recolhido através do ei cupom nel financeiro
DT: 25/09/2020 SAT:574 COO: 443663
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 455.61 (9.61%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 209.32 (4.42%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 246.26 (5.19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

pdfelement

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 25/09/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 480,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.171 Série 1

Remover marca d'água agora

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO N° 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

33085-2

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.005.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0949 5529 5300 0151 5500 1000 0051 7112 6893 7021

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati	**135200855252296 25/09/2020 14:59:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380003574110		49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	25/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	18460-000	25/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	3532-3783	SP		14:58:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
50.055.250/0001-05	RUA SAO PEDRO 30	CENTRO	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	69,07(14,39%)	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	8.0000	60.0000	0.00	480,00	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$ 69,07 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 6388
CAIXA:1.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

doc 109
25/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG 40.320.264-4
Atmoxarifado - SCI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2020 14:59

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

pdfelement

33085-x

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000007
Data do Serviço: 25/09/2020
Data e Hora de Emissão: 25/09/2020 15:57:36
Código de Verificação: LSDBNJ-000007/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.532.353/0001-26** Inscrição Municipal: **14510** Inscrição Estadual: **380.075.380.113**
Nome/Razão Social: **RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859** Telefone: **()**
Endereço: **RUA FRANCISCO STADLER 35, 1109 - VILA OSORIO - CEP: 18460000**
E-mail: **RUDSONBRAZ9@GMAIL.COM** Celular:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

000095

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref: A prestação de serviços a passagem de cabo, ligação de ar, manutenção elétrica.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

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: **RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000007** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Marcos Ferreira de Oliveira
CPF: 076.[illegible]-37
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.228.554
Comprador
SCI

pdfelement

33085-x

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000006
Data do Serviço: 25/09/2020
Data e Hora de Emissão: 25/09/2020 15:49:25
Código de Verificação: MLCTRG-000006/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.532.353/0001-26** Inscrição Municipal: **14510** Inscrição Estadual: **380.075.380.113**
Nome/Razão Social: **RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859** Telefone: **()**
Endereço: **RUA FRANCISCO STADLER 35, 1109 - VILA OSORIO - CEP: 18460000**
E-mail: **RUDSONBRAZ9@GMAIL.COM** Celular:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

000006

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF: Serviços de encanamento de cobre para oxigênio e ar comprimido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = ITARARE / SP

Recebi (emos) de: **RUDSON IZIEL BRAZ 40123651859**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000006** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

pdfelement

33085-R

Remover marca d'água agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000025
Data do Serviço: 29/09/2020
Data e Hora de Emissão: 28/09/2020 15:36:42
Código de Verificação: HWCQBD-000025/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000198

CNPJ/CPF: **31.519.204/0001-67** Inscrição Municipal: **14295** Inscrição Estadual: **380.087.990.110**
Nome/Razão Social: **JULIANO DE SOUZA CORDEIRO 38176682870** Telefone: **()**
Endereço: **PRUDENTE DE MORAES 2091, - CENTRO - CEP: 18460000**
E-mail: **JULIANO26FILHO@GMAIL.COM** Celular:
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalação de Ar condicionado 60.000 BTUS
Material fornecido pelo prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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 = ITARARE / SP

Bradesco

Recebi (emos) de: **JULIANO DE SOUZA CORDEIRO 38176682870**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000025** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A vista**

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

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 028.646.376-17
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

pdfelement

RECEBEMOS DE INJETRON AUTOMOTIVE COM. PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/09/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 700,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000015692 SÉRIE 001
	33085-X	

Remover marca d'água agora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJETRON AUTOMOTIVE COM. PECAS E SERVICOS EIRELI

TV. VALENCIO FERREIRA DE CAMPOS, 11 - VILA CANTIZANI - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP
TEL: (14)3351-8070
www.injetron.com.br
financeiro@injetron.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000015692 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0902 8388 5700 0100 5500 1000 0156 9210 1020 4336

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135200865366253 - 29/09/2020 08:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
537022049116		02.838.857/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 30 ********	CENTRO	18460-000	29/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5882	SP		08:20:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	015692	700,00	0,00	700,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2020	700,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	157,85	785,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026935	SENSOR PRESSAO Valor Aproximado Tributos R$ 157,85 / 22,55% |	90262090	2500	5405	PC	1,00	785,00	85,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FZQ9455 | HODOMETRO: 568925VEICULO: FIAT DUCATO DUCATO BRANCA | Voce pagou aproximadamente: R$ 73,85 de tributos federais, R$ 84,00 de tributos estaduais, R$ 542,15 pelos produtos. Fonte: IBPT 02C353 | VENDEDOR: 101-MAURICIO CARNEIRO DE GOES (FUNCIONARIO)

BB: 0077-9
CC: 13.228-2

doc 118
30/09/2020

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

RESERVADO AO FISCO

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554
Comprador
SCI

pdfelement