



PORTARIA GM/MS Nº 1.388 - 35.635-2

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Setembro de 2023



01

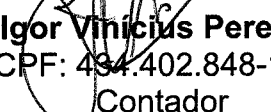
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente a Portaria GM/MS N° 1.388, de 09 de Junho de 2022, o valor de **R\$ 35.361,78** (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos); recebido no dia 12 de Setembro de 2023.

- Portaria GM/MS N° 1.388

Itararé, 10 de Outubro de 2023.


Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

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



02

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 35.361,78 (Trinta e Cinco mil, Trezentos e Sessenta e Um reais, e Setenta e Oito Centavos)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS N° 1.388, de 09 de Junho de 2022.

Parcela Única

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 035635-2

Itararé (SP) 12 de Setembro de 2023

Marcus Vinicius Lucio Martins Filho

CPF: 371.631.588-58

Gerente Financeiro

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1388

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

SETEMBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 1388	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
13/12/2022	Saldo Anterior				R\$ -	C	
18/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 345,00	C	3
18/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 530,41	R\$ -	R\$ 875,41	C	3
18/09/2023	TED-Crédito em Conta	301.388.416	R\$ 35.361,78	R\$ -	R\$ 36.237,19	C	1
18/09/2023	Transferência enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 3.064,48	R\$ 33.172,71	D	1
18/09/2023	Transferência enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 6.742,53	R\$ 26.430,18	D	1
18/09/2023	Transferência enviada	553.149.000.306.406	R\$ -	R\$ 3.804,13	R\$ 22.626,05	D	1
18/09/2023	Pagamento de Boleto	91.801	R\$ -	R\$ 6.070,40	R\$ 16.555,65	D	1
18/09/2023	Pagamento de Boleto	91.802	R\$ -	R\$ 1.210,65	R\$ 15.345,00	D	1
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.801.950.032	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 15.276,00	D	3
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.802.139.015	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 15.207,00	D	3
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.802.330.401	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 15.138,00	D	3
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.802.529.765	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 15.069,00	D	3
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.802.732.212	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 15.000,00	D	3
18/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.610.802.939.922	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 14.931,00	D	3
28/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.702	R\$ -	R\$ 14.469,59	R\$ 461,41	D	1
28/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.702	R\$ -	R\$ 461,41	R\$ 0,00		3
29/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 414,00	C	3
30/09/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00	C	
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ 35.361,78	R\$ 35.361,78	R\$ -			
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.289,41	R\$ 875,41	R\$ 414,00			
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

TOTAL	R\$ 36.651,19	R\$ 36.237,19	R\$ 414,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 35.361,78
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 35.361,78
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ -

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 1.289,41
(-) Valor Utilizado	R\$ 875,41
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 414,00

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 414,00
--	-------------------



05

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 1.388 - SETEMBRO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
25/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.764.379	MEDICAMENTOS	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$ 3.064,48
21/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.762.559	MATERIAL HOSPITALAR	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$ 6.742,53
21/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.762.601	MEDICAMENTOS	553.149.000.306.406	MUNICIPAL	R\$ 3.804,13
22/08/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	382.043	MEDICAMENTOS	91.801	MUNICIPAL	R\$ 6.070,40
21/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	141.241	MATERIAL HOSPITALAR	91.802	MUNICIPAL	R\$ 1.210,65
28/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.354.022.450.702	MUNICIPAL	R\$ 14.469,59
28/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.354.022.450.702	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 461,41
30/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 414,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 36.237,19

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 35.361,78
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 875,41
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.237,19
REPASSE RECEBIDO	R\$ 35.361,78
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 1.289,41
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 36.651,19
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 414,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

06

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/09 16:36 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	345,00 C	
18/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/09 17:11 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	530,41 C	
18/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	301.388.416	35.361,78 C	
18/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/09 17:08 C C RI 00050055250000105	553.149.000.306.406	3.064,48 D	
18/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/09 17:09 C C RI 00050055250000105	553.149.000.306.406	6.742,53 D	
18/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/09 17:10 C C RI 00050055250000105	553.149.000.306.406	3.804,13 D	
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	91.801	6.070,40 D	
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.802	1.210,65 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/02/2023	872.610.801.950.032	69,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023	872.610.802.139.015	69,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023	872.610.802.330.401	69,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023	872.610.802.529.765	69,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/06/2023	872.610.802.732.212	69,00 D	
18/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/07/2023	872.610.802.939.922	69,00 D	14.931,00 C
28/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.702	14.931,00 *	
28/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.022.450.702	14.931,00 D	0,00 C
29/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 29/09 16:10 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	414,00 C	
29/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			414,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1764379 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7643 7912 5846 3875

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231404963882 25/08/2023 16:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/08/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1764379/1

11/09/2023

3.064,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.064,48

VALOR DO ICMS

367,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.064,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.064,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

14,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,45408

PESO BRUTO

221,491

PESO LÍQUIDO

221,491

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026243	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO (FRESE NIUS KABI) L: 74SF2239 Q: 64,0000 F: 04/06/23 V: 04/05/2025	30049099	000	5102	FR	64,00	16,00	1.024,00	1.024,00	122,88	0,00	12,00	0,00
031839	GLICOSE 5% 500ML S. FECHADO (EQUIPLEX) L: 2314699 Q: 240,0000 F: 29/06/23 V: 27/06/2025	30049099	000	5102	FR	240,00	8,502	2.040,48	2.040,48	244,86	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR AMANHA SABADO DATA ENTREGA: 26/08/2023 Pedido: 2591474 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2591474 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Doc 4034
29/08/23
Avenida ... SCMI
R. ...



05/09

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC: AMILIO M. R. MONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1762559 FL 1/2
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7625 5912 7739 9647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231375537583 21/08/2023 19:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/08/2023

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/08/2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
1535324200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1762559/1, 05/09/2023, 6.742,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Row 1: 6.225,49, 1.120,59, 0,00, 0,00, 6.742,53, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 6.742,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO. Row 1: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP., 0 - Por conta do emitente, R MARIA CERON VOLPE 2260, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, 647598751114, 51,00, VOLUME(S), 1,05269, 300,382, 300,382

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes items like ALGODAO ORTOPEDICO, ATADURA GESSADA, COMPRESSA DE GAZE, TIRAS REAGENTES, ALCOOL.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Row 1: 550516029, 0,00, 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/08/2023 Pedido: 2587557 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2587557 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp: Anderson José de Alencar Cabral, Auxiliar Administrativo, SEMI, dated 23/08/23.

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1762559 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7625 5912 7739 9647

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231375537583 21/08/2023 19:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M34510 Q: 24,0000 F: 11/05/23 V: 10/05/2026	30039099	000	5102	L	24,00	9,34	224,16	224,16	40,35	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 17/01/2023
 CONVÊNIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé



05/09

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1762601 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7626 0119 9365 3704

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231375764945 21/08/2023 20:18:27

10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/08/2023

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/08/2023

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
1535324200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1762601/1	05/09/2023	3.804,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.676,14	551,09	0,00	0,00	3.804,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11,00	VOLUME(S)		0,16810	69,125	69,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-025/23 Q: 200,0000 F: 04/04/23 V: 31/03/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	4,122	824,40	824,40	98,93	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05745 Q: 150,0000 F: 14/04/23 V: 14/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	150,00	5,85	877,50	877,50	157,94	0,00	18,00	0,00
033132	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: AB03853 C Q: 40,0000 F: 02/08/22 V: 31/07/2024	30049099	200	5102	SE	40,00	14,2412	569,65	569,65	102,54	0,00	18,00	0,00
010794	LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO, EPINEFRINA (CRI STALIA) L: 23040002 Q: 10,0000 F: 01/04/23 V: 01/10/2024	30049043	000	5102	FA	10,00	10,0419	100,42	100,42	18,08	0,00	18,00	0,00
027083	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2313258 Q: 200,0000 F: 03/05/23 V: 01/05/2025	30049099	000	5102	FR	200,00	4,20	840,00	840,00	100,80	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: AW-061/22 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 30/11/2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	200,00	307,16	307,16	179,17	21,50	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 22/08/2023 Pedido: 2587449 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2587449 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Doc 3992
23/08/23
Anderson José de Almeida Calabrese
Auxiliar Administrativo - SCMI
RG 57.310.999-5

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1762601 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7626 0119 9365 3704

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231375764945 21/08/2023 20:18:27

11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
006709	HIDRALAZINA 20MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 221206 90 Q: 50,0000 F: 07/12/22 V: 07/06/2024	30049039	000	5102	AP	50,00 <i>OK</i>	5,70	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 17/01/2023
 CONVÊNIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.382.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO 4123 0800 3392 4600 0192 5500 1000 3820 4317 9091 6001

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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230217707111 22/08/2023 10:04:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-3783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 19/09/23 R\$ 6.070,40	
---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.070,40	VALOR DO ICMS 476,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.767,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.070,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.070,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,000	PESO LÍQUIDO 85,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18716	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701100036 PMC=1.025,64 Lote=23051148 Qtd=3 Fab=12/05/2023 Val=12/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896014686964	30042051	300	6108	CX	3	340,00	1.020,00	1.020,00	40,80	4	327,32
24843	CEFTRIAXONA 1 GR IV (G) CX/C/100 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701740061 PMC=0,00 Lote=23070926 Qtd=5 Fab=26/06/2023 Val=26/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896014680603	30042059	500	6108	CX	5	371,00	1.855,00	1.855,00	222,60	12	595,27
18620	CLORETO DE SÓDIO 20% (PLÁSTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WOE Qtd=1 Fab=09/05/2023 Val=30/04/2025 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	200	80,80	16.160,00	16.160,00	9,70	12	21,27
22522	GLICERINA (CLISTERO) 12% C/SONDA 500ML COD-82 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=8786 23 Qtd=40 Fab=29/05/2023 Val=28/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896137600007	30049099	000	6108	FR	40	9,25	370,00	370,00	44,40	12	97,42
17159	HEPARINA SODICA SUINA (HEPAMAX-S) 5000 UI/ML 5ML IV/SUBC. CX/C/25 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700690026 PMC=323,08 Lote=23030375 Qtd=6 Fab=14/02/2023 Val=14/02/2026 Cod Barras (cEan): 7896014655229	30049099	800	6108	CX	6	355,00	2.130,00	2.130,00	85,20	4	560,83
24779	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070142 PMC=0,00 Lote=74SC1136 Qtd=32 Fab=10/03/2023 Val=10/02/2025 Cod Barras (cEan): 7897947706552	30049099	500	6108	UN	32	10,30	329,60	329,60	39,55	12	86,78
26588	SULFADIAZINA DE PRATA (DERMAZINE) 1% CREME DERM.30GR (S) TB SILVESTRE	30049072	000	6108	TB	10	6,40	64,00	64,00	7,68	12	20,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4334 17/01/2023 CONVENIO Nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Itarare

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$616,23. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 817987 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO Sep: GUILHERME Conf: WILLIAN PEDIDO N 3585 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.767,62 (29,12%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17159, 18620, 18716, 22522, 24779, 24843, 25933, 26588) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 616,23. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS.UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Doc 4020 19/08/23

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/08/2023,Valor Total: R\$6.070,40, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO MARQUINHOS - CENTRO - ITARARE/SP	NF-e Nº 000.382.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7160, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.382.043

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0800 3392 4600 0192 5500 1000 3820 4317 9091 6001

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

13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230217707111 22/08/2023 10:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=1029805590114 PMC=0,00 Lote=23050440 Qtd=10 Fab=02/05/2023 Val=02/05/2026 Cod Barras (cEan): 7896676438192											
25933	SUXAMETONIO (SUCCÍTRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700780033 PMC=0,00 Lote=23060638 Qtd=1 Fab=05/06/2023 Val=30/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896014682287	30049099	500	6108	CX	1	221,00	221,00	221,00	26,52	12	58,19

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

Futura 20/09

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 141.241

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001412411001628887

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231376188193

21/08/2023 21:41

14

www.futura Medicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

21/08/2023

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

21/08/2023

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

ATURA

Dupl.: 141.241/1 Valor: 1.210,65 Vencto. 20/09/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.210,65

Valor do ICMS

217,92

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.210,65

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.210,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

6

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

81,000

Peso Líquido

81,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

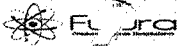
Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571563	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote: 2307 Val: 28/02/2026	40151200	000	5102	CX	1,00	278,000000	278,00	278,00	50,04		18,0	
571566	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote: 2310 Val: 31/03/2026	40151200	000	5102	CX	2,00	278,000000	556,00	556,00	100,08		18,0	
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS Lote: HASM22030101 Val: 28/02/2027	63079010	000	5102	CX	90,00	4,185000	376,65	376,65	67,80		18,0	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 141.241

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001412411001628887

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231376188193

21/08/2023 21:41

15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.74 MORAES REPRESENTACOES COMEF

PEDIDO 3580

REG.:Sumare

N/P.161.598

Reservado ao FISCO

Doc: 3991
23/08/2023
Anderson José de Almeida Calabro
AUXILIAR FISCAL
RG 520.400-5