

## PORTARIA GM/MS Nº 631 - 35638-7

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2023

Recibido 15/01/2024  
*Gerardo Donzele da Silva*  
Gerardo Donzele da Silva  
Repasses 3º Setor




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

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **SETEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria GM/MS Nº 631 de 2023**, o valor de **R\$ 500.000,00** (Quinhentos Mil); recebido no dia 19 de Setembro de 2023.

**- Convênio 001/2023 – PORTARIA GM/MS Nº 631**

Itararé, 10 de Janeiro de 2024

  
**Igor Vinícius 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](mailto: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\$ 500,000.00 (Quinhentos Mil)** referente ao Plano de Trabalho Portaria GM/MS Nº 631, de 19 de Maio de 2023.

**Parcela Única**

**Banco Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**Conta Corrente.: 35638-7**

Itararé (SP) 15 de Setembro de 2023

**Marcus Vinicius Lucio Martins Filho**

CPF: 371.631.588-58

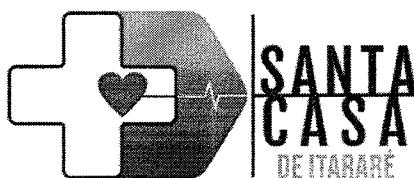
Gerente Financeiro

---

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](mailto:financeiro2@santacasaitarare.org.br)  
Itararé – Estado de São Paulo



03

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 631

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

DEZEMBRO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 631	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	35638-7	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/11/2023	<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 100.807,36	C	
06/12/2023	TED Devolvida	500.005	R\$ 680,40	R\$ -	R\$ 101.487,76	C	4
06/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	R\$ -	R\$ 680,40	R\$ 100.807,36	D	4
07/12/2023	Pix - Enviado	120.701	R\$ -	R\$ 680,40	R\$ 100.126,96	D	1
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.702	R\$ -	R\$ 2.427,56	R\$ 97.699,40	D	1
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.703	R\$ -	R\$ 820,46	R\$ 96.878,94	D	1
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.704	R\$ -	R\$ 567,50	R\$ 96.311,44	D	1
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.705	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ 93.761,44	D	1
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.706	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 92.921,44	D	1
11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.869.213	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 92.849,44	D	3
13/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.603	R\$ -	R\$ 92.849,44	R\$ -	D	1
14/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 27.515,10	R\$ -	R\$ 27.515,10	C	4
14/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 11.762,36	R\$ -	R\$ 39.277,46	C	4
14/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.635	R\$ -	R\$ 27.515,10	R\$ 11.762,36	D	4
14/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.635	R\$ -	R\$ 11.762,36	R\$ -	D	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 5.659,46	R\$ -	R\$ 5.659,46	C	4
18/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.023.877	R\$ 2.272,28	R\$ -	R\$ 7.931,74	C	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.635	R\$ -	R\$ 5.659,46	R\$ 2.272,28	D	4
18/12/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.635	R\$ -	R\$ 2.272,28	R\$ (0,00)	D	4
29/12/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	C	3
29/12/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	C	
<b>RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ -	R\$ 100.735,36	R\$ (100.735,36)			
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 47.889,60	R\$ 47.889,60	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 47.961,60</b>	<b>R\$ 148.696,96</b>	<b>R\$ (100.735,36)</b>

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

**RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:**

(=) Saldo Anterior	<b>R\$ 100.876,36</b>
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 100.735,36
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 141,00</b>

**RECURSO PRÓPRIO:**

(=) Saldo Anterior	<b>R\$ (69,00)</b>
(+) Valor Recebido	R\$ 72,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 72,00
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ (69,00)</b>

**EXTRATO BANCÁRIO**

<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 72,00</b>
--	------------------



05

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023**

**PORTARIA Nº 631 - DEZEMBRO 2023**

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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/11/2023	CENTRAL MARANTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.101	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	120.701	MUNICIPAL	R\$ 680,40
09/11/2023	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	7.280	MATERIAL HOSPITALAR	120.702	MUNICIPAL	R\$ 2.427,56
09/11/2023	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	1.793.587	MATERIAL HOSPITALAR	120.703	MUNICIPAL	R\$ 820,46
10/11/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105.951	MEDICAMENTOS	120.704	MUNICIPAL	R\$ 567,50
14/11/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106.168	MEDICAMENTOS	120.705	MUNICIPAL	R\$ 2.550,00
22/11/2023	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	28.726	MEDICAMENTOS	120.706	MUNICIPAL	R\$ 840,00
13/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	12.394.916.080.603	MUNICIPAL	R\$ 92.849,44
30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 72,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 100.807,36</b>

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

**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	100.735,36
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	72,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>100.807,36</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	<b>R\$</b>	<b>100.876,36</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	<b>-R\$</b>	<b>69,00</b>
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	72,00
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>100.879,36</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>72,00</b>

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 35638-7 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.807,36 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	680,40 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 026299304000195 CENTRAL MARAN	120.601	680,40 D	100.807,36 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 17:12 CENTRAL MARANATA MATERIAIS	120.701	680,40 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	120.702	2.427,56 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.703	820,46 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	120.704	567,50 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	120.705	2.550,00 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E	120.706	840,00 D	92.921,44 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.869.213	72,00 D	92.849,44 C
13/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.603	92.849,44 *	
13/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.916.080.603	92.849,44 D	0,00 C
14/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 14/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	27.515,10 C	
14/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 14/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	11.762,36 C	
14/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:02 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.635	27.515,10 D	
14/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:02 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.635	11.762,36 D	0,00 C
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	5.659,46 C	
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.420.000.023.877	2.272,28 C	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.635	5.659,46 D	
18/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 SANTA C M ITARARE	550.420.000.035.635	2.272,28 D	0,00 C
29/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:33 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	72,00 C	

29/12/2023

0000 00000 999 S A L D O

72,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

07

Transação efetuada com sucesso por: JH276084 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



RECEBEMOS DE CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS  
**3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** 06/12  
 PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
**Nº 3.101**

DATA DO DOCUMENTO: 06/11/2023 TOTAL RS: 680,40  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR: *scmml*



CENTRAL MARANATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 RUA ALBERTO QUEIROZ FIUZA, 62  
 VILA OSORIO, 18.460-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - 1  
 Fntre: 1  
 Página: 1  
 NF: 3.101  
 Sér: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3523 1126 2993 0400 0195 5500 1000 0031 0110 0010 2369  
 CONSULTA NO SITE: [www.nfe.gov.br](#)  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da **88**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231901008486 06/11/2023 15:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380074694112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO/RE: 99,399198 CNPJ: 26.299.304/0001-95

DESTINATÁRIO/RE: 3908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
 CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 DATA EMISSÃO: 06/11/2023  
 ENDEREÇO: RUA SAOA PEDRO, 30 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18.460-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/11/2023  
 MUNICÍPIO: ITARARÉ FONE/FAX: (15)35323-7873 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 999-99999999

FATURA: 20/11/2022: 680,40 999-99999999

**CÁLCULO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	680,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL: 9 SEM FRETE CÓDIGO: 9999 PLACA: PR CNPJ/CPF: 99999999999999  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 99999999999999  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO CÂMBIO DO**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1611	CIMENTO 50KG CP2 CAUE	748	25232910 0500 5.405 SC	12,000	40,00 480,00
8704	BATENTE CEDRILHO 3X14	753	44031100 0102 5.102 UN	2,000	180,00 360,00

69082-3

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

CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 840,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 840,00 VALOR DO ISSQN: 56,40

**DADOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512

RESERVADO AO FISCO: *Doc 4541 18/11/23*

RECEBEMOS DE Cirurgica Base de Apoio Ltda Me OS PRODUTOS CONFORMANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 007280**  
Série 1


**Cirurgica Base de Apoio Ltda Me**  
Rua paulino Vaz da Silva, 698, Centro  
83.900-000 - São Mateus do Sul - PR  
Fone (42) 3522-4661  
www.basedeapoiio.com.br - comercial@basedeapoiio.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

**Nº 007280**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 4123110872626400139550010000072801959511569

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 mercadorias Protocolo de autorização de uso: 141230298220390 09/11/2023 16:19:22

Inscrição Estadual: 90.714.801-75 Inscr.est. do subst.trib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 08.726.264/0001-39

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé		50.055.250/0001-05		09/11/2023
Endereço: Rua Sao Pedro, 30		Bairro: CENTRO	CEP: 18.460-009	Data saída: 09/11/2023
Município: Itararé		Fone/Fax: (15) 99704-1617	UF: SP	Hora saída: 16:19:22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/12/2023	2.427,56						

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 2.367,56
Valor do frete: 60,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 2.427,56

Nome: _____	Frete por conta: _____	Código ANTT: _____	Placa do veículo: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____
Endereço: _____	Município: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____		
Quantidade: 1	Espécie: _____	Marca: _____	Numeração: _____	Peso bruto: 0,000	Peso líquido: 0,000

Código	Descrição do produto	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	%ICMS	%IPI
61005250005793	Fio abs pga 1 ag 1/2 cor 4,8-30cm cx c/36 unid L 202306585 V 10/10/28 Biotire	30061090	0102	6.102	CX	1,00	343,98	1.375,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250004289	Algodão 0 ag 3/8 cil 3,0-75cm cx c/24 unid L 2022000773 V 14/02/27 Biotire	30061090	0102	6.102	CX	2,00	71,97	143,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250006544	Fio abs pga 3-0 ag 3/8 cil 3,0-70cm cx c/36 unid L 202304009 V 10/07/28 Biotire	30061090	0102	6.102	CX	2,00	262,08	524,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250006206	Nylon 0 ag 3/8 cor 4,0-45cm cx c/24 unid L 2022008566 V 27/10/27 Biotire	30061090	0102	6.102	CX	1,00	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
61005250006200	Fio abs pga 3-0 ag 3/8 cil 3,0-70cm cx c/36 unid L 202302524 V 26/04/28 Biotire	30061090	0102	6.102	CX	1,00	262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal: _____	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: _____	Valor do ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------

**Dados adicionais**

Observações: Documento emitido por ME Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 787,74 (32,45%), Federais R\$ 326,51 (13,45%) Estaduais R\$ 461,23 (19,00%) . Fonte IBPT.

Aos cuidados de: EDJALMA

Reservado ao fisco

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

09/11/2023 16:19:30

doe ussu

Marcelo Delvanto Biscaia  
RG 40.320.264-4  
Coordenador Operacional  
Santa Casa Itararé

14/11/23

Rioclarensense

07/12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 1793587 FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7935 8712 8898 3938

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  
135231932008503 09/11/2023 20:00:02

N.º DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO 500ml

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	09/11/2023
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX 1535324200	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1793587/1	07/12/2023	820,46						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,46	147,68	0,00	0,00	820,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				820,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1,00	VOLUME(S)		0,00483	2,333	2,333	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NÃO Q/COSMED) L: 12454452 Q: 100,0000 F: 13/03/23 V: 13/02/2025	30045090	200	5102	AP	100,00	8,2046	820,46	820,46	147,68	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4384 17/01/2023  
CONVENIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

ATO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4384 17/01/2023  
CONVENIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/11/2023 Pedido: 2655722 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2655722 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.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)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>doct 1571</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Roberto Delvante Biscaia RG: 40.320.264-4 Coordenador Operacional Santa Casa Itararé</p> <p>10/11/23</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



08/12

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**A COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.105.951  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1104 2749 8800 0138 5500 1009 5110 2182 9859**  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**  
CNPJ / CPF: **50.055.250/0001-05**  
DATA DA EMISSÃO: **10/11/2023**  
ENDEREÇO: **RUA SAO PEDRO, 030**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **18460-000**  
MUNICÍPIO: **ITARARE**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1535324359**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 08/12/2023  
Valor R\$ 567,50

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
567,50	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**  
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**  
ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**  
MUNICÍPIO: **SUMARE**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**  
QUANTIDADE: **1**  
ESPÉCIE: **Volumes**  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **2,450**  
PESO LÍQUIDO: **2,450**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 20ML/TEUTO G+ Lote: 3637662 Qt: 50 Fab: 17/08/23 Val: 17/08/25	30049099	000	5102	AP	50	5,7500	287,50	287,50	34,50			12,00	
31843	NOVABUPI 0,5% SOL INJ EST C/V INJ 20ML CT C/ 10 FA/CRISTALIA S+ Lote: 23080127 Qt: 10 Fab: 01/08/23 Val: 01/02/25 FCI:36F99D0D-8793-4D39-96BC-09D263E67697	30049069	500	5102	FA	10	28,0000	280,00	280,00	50,40			18,00	

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
pedido 4096  
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:2182985  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 76,33 Estadual: R\$ 68,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
*doc 4569*  
*[Assinatura]*  
Marcelo Delvente Biscaia  
RG 40.320.364-4  
Coordenador Operacional  
Santa Casa Itararé

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



22/11/23

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



## ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.106.168  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1061 6810 2184 7014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231969214954 - 14/11/2023 14:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

SP

1535324096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 12/12/2023  
Valor R\$ 2.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.487,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DUISPENSAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Volumes			183,540	183,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37601	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO/EUROFARMA O+ Lote: 873955 Qr: 300 Fab: 04/09/23 Val: 01/09/25	30049099	020	5102	BO	300	8,5000	2.550,00	1.487,50	178,50			12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 4119  
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:2184701  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 342,97 Estadual: R\$ 306,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

NDX 4609

22/11/23  
Luis Guilherme A. Abrahão  
CPF: 092.287.298-8  
Ass. Almoxarifado  
Santa Casa Itararé

de DIAPER - LJ - 031 (AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS) os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 28.726</b> <b>Série 001</b>
IBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.</b> RUA LUIZ PIMENTEL MATOS, 710 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPEVA - SP CEP: 18410-630 Fone: (15)3522-2171	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 28.726</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1122 7063 6600 0113 5500 1000 0287 2618 4231 7666</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232030620726 22/11/2023 18:26:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>372178963111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>22.706.366/0001-13</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 00011936</b>		CNPJ / CPF <b>50.055.250/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>SAO PEDRO, 30</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18460-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITARARE</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(15)3532-5882</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13</b>

<b>LOCAL ENTREGA</b>	
CNPJ / CPF <b>50.055.250/0001-05</b>	ENDEREÇO <b>SAO PEDRO 30 0 - CENTRO - ITARARE - SP</b>

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : <b>001</b> Vencimento : <b>10/12/2023</b> Valor : <b>R\$ 840,00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>840,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>840,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AIR EXPRESS GASES MED. E IND. FHU3F71</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DEST/REM</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>FHU3F71</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>22.706.366/0001-13</b>
ENDEREÇO <b>RUA LUIZ PIMENTEL MATOS 710</b>		MUNICÍPIO <b>ITAPEVA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>372178963111</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CILIND</b>	MARCA <b>WHITE MART</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
50934	OXIDO NITROSO MIST. MED. - 7KG - ONU 1070 OXIDO NITROSO 2.2 (5.1) OXIDONITROS VEND	28111990	0102	5102	M3	7,00	120,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei nº 4334 17/01/2023</b> <b>CONVÊNIO Nº 001/2023</b> <b>Prefeitura Municipal de Itararé</b>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 262 - SERGIO MELO DOCTO EMIT. POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL. PERM. O APROV. DO CRED ICMS NO VLR DE R\$ 37,72 CORRESP. A ALQ. 4,49%. CONF. ART. 23 DA LEI COMPL. 123/2006. DECLARAMOS QUE OS PROD. ESTAO ADEQUAD. ACOND P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREG, DESCARREG, TRANSP E TRANSBORDO CONF. REG. EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM COD.ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), ALERTAMOS QUE OS CILINDROS DE NOSSA PROPR. CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES, DESTINAM-SE EXCLUSIV AO ACOND. DE GASES POR NÓS FORNEC NAO PODENDO EM HIPOTESE ALGUMA. SEREM . EXTRAV., TROC., ADULT. OU ALIENA, EM CASO DE DESCOMPR., APLICA-SE MULTA 3X DO VLR REF. ITEM NA NF Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 35,28 Federal / R\$ 151,20 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / VI. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO  