



**PORTARIA Nº 1464 - 34.598-9**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL**

Receitas e Despesas

Setembro de 2024

Recel: 18/09/2024

  
**Geraldo Donizete da Silva**  
Repasses 3º Setor



001

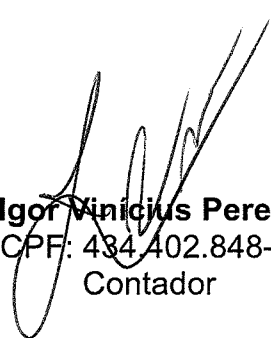
**Exmo. Senhor**  
**D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP**  
**Heliton Scheidt do Valle**

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse da parcela única em **Setembro de 2024**, autorizado pelo Plano de Trabalho Portaria N° 1464, o valor de **R\$ 18.777,20** (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos); recebido no dia 18 de Setembro de 2024.

**- Convênio 001/2024 – PORTARIA N° 1464**

Itararé, 10 de Outubro de 2024.

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

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2024 PORTARIA Nº 1464** do mês de **Setembro de 2024** no valor de **R\$ 18.777,20**, com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 0,07**, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 286,61** e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **09/2024** no valor de **R\$ 9.521,72** e empréstimo de **R\$ 9.542,16**, sem saldo para o mês seguinte. Vale ressaltar que os valores apresentados no extrato referente ao saldo anterior e saldo seguinte pertencem ao plano de trabalho **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**, por isso não são demonstrados neste ofício.

Conselheiros Fiscais

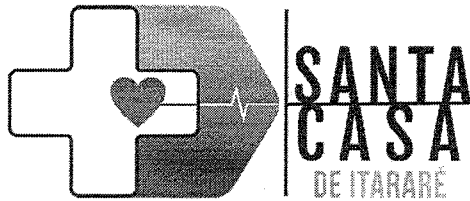


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Outubro de 2024.



## RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 18.777,20 (dezoito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)**, referente a Portaria 1464, de 30 de julho de 2021.


### PARCELA ÚNICA

**Banco Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**Conta Corrente.: 35598-9**

Itararé (SP) 16 de setembro de 2024.

  
**Alex Sandro Santos Proença**  
CPF: 357.406.978-24  
Coordenador Operacional

---

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



104

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1464**

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

**SETEMBRO - 2024**

BANCO	BANCO DO BRASIL		TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 1464	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS			
C.CORRENTE	34598-9	1	2	3	4			
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO	
18/06/2024	Saldo Anterior				R\$ -		C	
18/09/2024	TED-Crédito em Conta	00000000033695506	R\$ 18.777,20	R\$ -	R\$ 18.777,20		C 1	
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802316489	R\$ -	R\$ 67,01	R\$ 18.710,19		D 3	
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802316489	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 18.709,99		1	
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802453307	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 18.637,99		D 3	
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802601632	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 18.564,19		D 3	
18/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços	00872620802772700	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 18.490,39		D 3	
18/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 18.490,39	R\$ 0,00		D 4	
19/09/2024	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 286,61	R\$ -	R\$ 286,61		C 3	
19/09/2024	Transferência enviada	00550037000001124	R\$ -	R\$ 209,53	R\$ 77,08		D 1	
19/09/2024	Pagamento de Boleto	00000000000091901	R\$ -	R\$ 2.966,56	R\$ (2.889,48)		D 1	
19/09/2024	Pagamento de Boleto	00000000000091902	R\$ -	R\$ 6.058,82	R\$ (8.948,30)		D 1	
19/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 8.948,30	R\$ -	R\$ 0,00		C 4	
20/09/2024	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 9.542,16	R\$ (9.542,16)		D 1	
20/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 9.542,16	R\$ -	R\$ 0,00		C 4	
24/09/2024	Transferência recebida	00550420000009846	R\$ 286.790,00	R\$ -	R\$ 286.790,00		C 4	
24/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 286.790,00	R\$ -		D 4	
25/09/2024	Pix - Enviado	00000000000092501	R\$ -	R\$ 143.395,00	R\$ (143.395,00)		D 4	
25/09/2024	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 143.395,00	R\$ -	R\$ -		C 4	
30/09/2024	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -		C	

**RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1464	1	R\$ 18.777,20	R\$ 18.777,27	R\$ (0,07)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 286,61	R\$ 286,61	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 448.675,46	R\$ 448.675,39	R\$ 0,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 467.739,27</b>	<b>R\$ 467.739,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

**RECURSO PORTARIA Nº 1464:**

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 18.777,20
(+) Valor Recebido - <b>RECURSO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA</b>	R\$ 286.790,00
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 0,07

005

(+) Receita de Aplicação Financeira - <b>RECURSO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 23,23</b>
(-) Valor Utilizado	R\$ 18.777,27
(-) Valor Utilizado - <b>RECURSO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA</b>	R\$ 143.395,00
<b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 143.418,23</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO:</b>	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 286,61
(-) Valor Utilizado	R\$ 286,61
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ -</b>
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>	
<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 143.418,23</b>

006



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 1464**  
Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024  
**SETEMBRO - 2024**

<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>DANILO FERNANDES CARDOSO</b>
<b>CPF</b>	054.539.859-25
<b>OBJETO</b>	Manutenção e Funcionamento da Entidade
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2024</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
23/08/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	66.948	MATERIAL HOSPITALAR	00550037000001124	MUNICIPAL	R\$ 209,53
26/08/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	188.416	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000091901	MUNICIPAL	R\$ 2.966,56
26/08/2024	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	425.784	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000091902	MUNICIPAL	R\$ 6.058,82
18/10/2024	EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	***	EMPRESTIMO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 9.542,16
30/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	MUNICIPAL	R\$ 0,20
30/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 286,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 19.063,88</b>

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

<b>I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES</b>	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$ 9.235,11
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
EMPRESTIMO PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$ 9.542,16
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$ 286,61
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 19.063,88</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$ 18.777,20
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,07
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 286,61
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 19.063,88</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011026811863010  
01/10/2024 10:32:07

997

Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 34598-9 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS	33.695.506	18.777,20 C	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/06/2024	872.620.802.316.489	67,21 D	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/07/2024	872.620.802.453.307	72,00 D	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/08/2024	872.620.802.601.632	73,80 D	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/09/2024	872.620.802.772.700	73,80 D	
18/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.490,39 D	0,00 C
19/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 19/09 15:49 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	286,61 C	
19/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 19/09 15:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	209,53 D	
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	91.901	2.966,56 D	
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	91.902	6.058,82 D	
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.948,30 C	0,00 C
20/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 20/09 15:30 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	9.542,16 D	
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.542,16 C	0,00 C
24/09/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 24/09 15:31 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	286.790,00 C	
24/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	286.790,00 D	0,00 C
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 10:12 D SAUDE	92.501	143.395,00 D	
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	143.395,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

008



Dados do Cliente

Agência  
420-0

Conta  
34598-9

Cliente  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
ITARARE

CNPJ  
50.055.250/0001-05

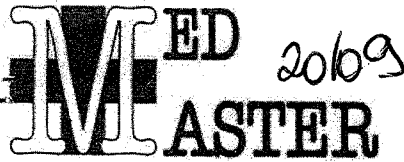
Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 305.280,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 161.885,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,54
Rendimentos no mês:	R\$ 29,90
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 143.418,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/09/2024	Aplicação	R\$ 18.490,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.490,39
19/09/2024	Resgate	R\$ 8.948,28	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 8.948,30
20/09/2024	Resgate	R\$ 9.542,11	R\$ 0,75	R\$ 0,01	R\$ 0,69	R\$ 9.542,16
24/09/2024	Aplicação	R\$ 286.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.790,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 143.394,81	R\$ 5,76	R\$ 0,05	R\$ 5,52	R\$ 143.395,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 143.395,19	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



**MEDMASTER**  
**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 (14) 3236-4400

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.066.948  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0669 4818 8024 6483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241849343773 23/08/2024 15:12:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b>		CNPJ <b>50.055.250/0001-05</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/08/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SAO PEDRO, 30</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18460-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITARARE</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3532-4200</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>15:09:00</b>

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66948 Valor Orig: 209,53 Desc: 0,00 Valor Líq: 209,53	
66948/001 20/09/2024 209,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>209,53</b>	VALOR ICMS <b>25,14</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>209,53</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>209,53</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>			MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7321	AGULHA 13 X 4,5 C/100 (CXA) SOLIDOR LOTE:256P4	90183219	000	5102	CXA	5	11,9296	59,65	59,65	7,16	12	0,00
5440	AGULHA 20 X 5,5 C/100 UNI C/ DISP SEG LOTE:192C5	90183219	000	5102	CXA	6	13,9900	83,94	83,94	10,07	12	0,00
1659	AGULHA 30X7 CX C/100 INJEX (CXA) INJEX LOTE: 110/21	90183219	000	5102	CXA	6	10,9900	65,94	65,94	7,91	12	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei nº 4454 25/01/2024  
 CONVÊNIO N 001/2024  
 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 - PEDIDO/MEDMASTER: 62212 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO  <i>Dec 6104</i> <i>09/09/24</i> <b>Anderson J. A. Calabrez</b> RG: 52.010.959-5 Supervisor Aliboxarizado Santa Casa Itararé

**FUTURA**

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. 188.416

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

25109



Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001884161002102117

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

135241868376007

26/08/2024 15:58

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

011

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

26/08/2024

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

26/08/2024

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 188.416/1 Valor: 2.966,56 Vencido: 25/09/2024

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4454 25/07/2024  
CONVÊNIO N 001/2024  
Prefeitura Municipal de Itararé**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS

2.966,56

Valor do ICMS

532,22

Base de Cálculo de ICMS Sub

Valor do ICMS Sub

Valor Total dos Produtos

2.966,56

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

2.966,56

**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

8

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

63,000

Peso Líquido

63,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Produto / 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
28197	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: AGL005C/24 Val. 31/03/2029	90183219	000	5102	CX	5,00	5,859400	29,30	29,30	3,52		12,0	
571427	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL HERIKA SOFT AMED Lote: C22-1 Val. 27/05/2029	30059090	000	5102	PCT	5,00 <del>5,00</del>	0,529700	2,648,50	2,648,50	476,73		18,0	
573137	LAMINA DE BISTURI Nº24 C/100 UND MEDIX Lote: MD22100110 Val. 30/12/2027	90189029	000	5102	CX	2,00 <del>2,00</del>	23,429900	46,86	46,86	8,43		18,0	
570299	FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote: NAM15602 Val. 08/07/2026	30051090	000	5102	UND	100,00 <del>100,00</del>	2,419000	241,90	241,90	43,54		18,0	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

doe 6502

Marcelo Delvente Biscaia  
RG: 40.320.264-4  
Gerente Operacional  
Santa Casa Itararé

18/09/24

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
No. 188.416

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

**FUTURA**

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. **188.416**

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



912

Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001884161002102117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135241868376007

26/08/2024 15:58

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 4454 25/01/2024  
CONVÊNIO N 001/2024  
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

REG.: Sumaré

N/P.213.785

Reservado ao FISCO

Nº DO PEDIDO: 5888 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 118/2017.

23/09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Produtos Hospitalares  
SANTA CASA DE MAT HOSPITALAR LTDA  
Avenidas, 7100, 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 000.425.784

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4257 8414 4301 1598

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

913

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240257152995 27/08/2024 07:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ/CPF/Estrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

26/08/2024

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO CAROL

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 23/09/24 R\$ 6.058,82

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4454 25/01/2024  
CONVÊNIO N. 001/2024  
Pretoria Municipal de Itararé

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.445,32

VALOR DO ICMS

360,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.769,95

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.058,82

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

6.058,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

QUANTIDADE

52

ESPECIFICAÇÃO

52

MARCA

NUMERAÇÃO

194,000

PESO BRUTO

194,000

PESO LÍQUIDO

194,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27734	AGULHA DESC 20X5,5 COD-8858 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=240403 Qtd=20 Fab=30/04/2024 Val=30/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371936	90183219	200	6108	CART	20	6,4000	128,00	128,00	5,12	4	38,20
27666	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080435519102 PMC=0,00 Lote=02012024 Qtd=10 Fab=02/01/2024 Val=02/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371981	90183219	200	6108	CART	10	6,4000	64,00	64,00	2,56	4	19,10
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SER009C/24 Qtd=15 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	15	7,9000	118,50	118,50	4,74	4	35,36
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302416D Qtd=2 Fab=15/04/2024 Val=16/04/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	2	15,8400	31,68	31,68	3,80	12	10,17
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302424F Qtd=36 Fab=10/06/2024 Val=11/06/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	36	15,8400	570,24	570,24	68,43	12	182,99
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302421E Qtd=10 Fab=25/05/2024	30059090	500	6108	PCT	10	21,8400	218,40	218,40	26,21	12	70,08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ATENÇÃO

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 619,31.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.917.6602 11 DIFAL SENDO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 996222 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: WILLIAN Conf: VITORAMARO

PEDIDO N 5890

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 1.769,95 (29,21%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 7242)

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989, 27896)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZÉRO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(23070, 23073, 23076, 23495, 23779, 24526, 24527, 24781, 25140,

26824, 26989, 27279, 27666, 27734, 27896)

H=SERVADO AO FISCO

Rec 6405  
02/09/24  
Anderson J. A. Calabrez  
RG: 52.010.999-5  
Supervisor de Arquivo  
Santa Casa Itararé



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.784  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4257 8414 4301 1598

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

141240257152995 27/08/2024 07:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	Val=24/05/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113365 ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262421E Qtd=3 Fab=22/05/2024 Val=22/05/2027	90211099	540	6108	CX	3	48,5000	145,50	0,00	0,00	0	46,69
7242	Cod Barras (cEan): 17891800214359 ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=097262422E Qtd=3 Fab=27/05/2024 Val=27/05/2027	90211099	540	6108	CX	3	91,0000	273,00	0,00	0,00	0	87,61
26824	Cod Barras (cEan): 17891800216094 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1918 Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026	90181990	200	6108	PCT	10	9,7000	97,00	97,00	3,88	4	31,98
25140	Cod Barras (cEan): 7898652372414 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330660230 PMC=0,00 Lote=QUE012C/24 Qtd=200 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029	90189010	700	6108	UN	200	0,5575	111,50	111,50	13,38	12	35,78
27896	Cod Barras (cEan): 7898283814260 FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML C-384086.. UN CREMER cProdANVISA=0080245210232 PMC=0,00 Lote=2400008330 Qtd=4 Fab=07/05/2024 Val=07/04/2026	90183929	040	6108	UN	4	28,5000	114,00	0,00	0,00	0	36,58
27279	Cod Barras (cEan): 7891800384086 LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 C-8345 CX/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519077 PMC=0,00 Lote=MD23030102 Qtd=3 Fab=30/04/2023 Val=30/03/2028	90189029	200	6108	CX	3	22,0000	66,00	66,00	2,64	4	23,50
24526	Cod Barras (cEan): 7898652370762 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2414 Qtd=200 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027	40151200	500	6108	PAR	200	1,6200	324,00	324,00	38,88	12	97,20
24527	Cod Barras (cEan): 7896098810637 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2416 Qtd=200 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027	40151200	500	6108	PAR	200	1,6200	324,00	324,00	38,88	12	97,20
23779	Cod Barras (cEan): 7898947170022 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI51/24 SS Qtd=30 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029	40151200	200	6108	CART	30	24,0000	720,00	720,00	28,80	4	216,00
23070	Cod Barras (cEan): 7842826050035 SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L893 Qtd=3.000 Fab=05/06/2024 Val=05/06/2029	90183119	200	6108	UN	3.000	0,1320	396,00	396,00	15,84	4	104,27
23073	Cod Barras (cEan): 7842826200034 SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L646 Qtd=4.000 Fab=22/04/2024 Val=22/04/2029	90183119	200	6108	UN	4.000	0,2160	864,00	864,00	34,56	4	227,49
23076	Cod Barras (cEan): 7898468477136 SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L682 Qtd=3.500 Fab=29/04/2024 Val=29/04/2029	90183119	200	6108	UN	3.500	0,3440	1.204,00	1.204,00	48,16	4	317,01
26989	Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400012234 Qtd=1 Fab=03/07/2024 Val=02/06/2027	90183921	040	6108	PCT	1	81,0000	81,00	0,00	0,00	0	25,99
23495	Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524031 Qtd=8 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029	90183921	700	6108	CX	8	26,0000	208,00	208,00	24,96	12	66,75

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4454/2012/2024  
CONVENIO Nº 001/2024  
Prefeitura Municipal de Itararé

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241, 7242) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 619,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.