

PORTARIA Nº 812 - 35635-2

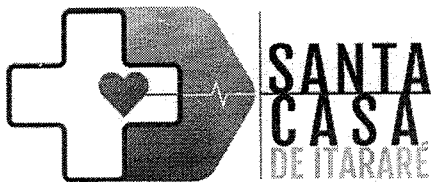
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Janeiro de 2025

Recusado 19/02/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Janeiro de 2025**, autorizado pelo Plano de Trabalho Portaria Nº 812, o valor de **R\$ 51.726,00** (cinquenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2024.

- Convênio 001/2024 – PORTARIA Nº 812

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.

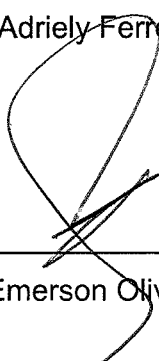

Igor Vinicius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 **001/2025 PORTARIA Nº 812** do mês de **Janeiro de 2025**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e com saldo do mês anterior de **R\$ 42.339,77**. Com despesas no mês **01/2025** no valor de **R\$ 42.339,77**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

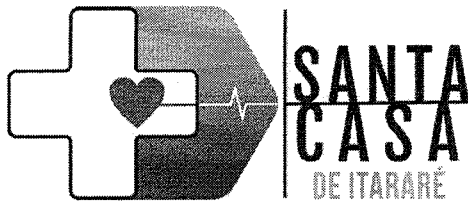


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Fevereiro de 2025.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 51.726,00 (cinquenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais)**, referente a Portaria 812, de 30 de julho de 2023.

PARCELA ÚNICA

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 35635-2

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

Itararé – Estado de São Paulo



904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 812

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JANEIRO - 2025

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 812	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
30/12/2024	Saldo Anterior				R\$ 42.339,77	C	
08/01/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012540695180602	R\$ -	R\$ 11.006,85	R\$ 31.332,92	D	4
10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00830101200724984	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 31.259,12	D	1
13/01/2025	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000033180001	R\$ 11.006,85	R\$ -	R\$ 42.265,97	C	4
13/01/2025	Transf Depósito Judicial	00012540695180601	R\$ -	R\$ 11.006,85	R\$ 31.259,12	D	1
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000006754	R\$ -	R\$ 20.252,27	R\$ 11.006,85	D	1
14/01/2025	Transferência enviada	00550420000008667	R\$ -	R\$ 11.006,85	R\$ 0,00	D	1
31/01/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 812	1	R\$ -	R\$ 42.339,77	R\$ (42.339,77)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 11.006,85	R\$ 11.006,85	R\$ -
TOTAL		R\$ 11.006,85	R\$ 53.346,62	R\$ (42.339,77)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO PORTARIA Nº 812:**

(=) Saldo Anterior	R\$ 42.339,77
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Estorno Emprestimo/Devolução	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 42.339,77
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ -

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

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



005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - PORTARIA Nº 812

Lei Municipal nº 4454 - 25 de Janeiro de 2024

JANEIRO - 2025

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	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2024
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
13/01/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012540695180601	MUNICIPAL	R\$ 11.006,85
07/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135.297	MEDICAMENTOS	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 4.456,16
18/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.917.785	MEDICAMENTOS	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 9.160,70
21/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.941.124	MEDICAMENTOS	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 5.980,31
31/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - PARCIAL	137.578	MEDICAMENTOS	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$ 655,10
14/01/2025	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE SALDO REFERENTE BLOQUEIOS JUDICIAIS	***	DEVOLUÇÃO	00550420000008667	MUNICIPAL	R\$ 11.006,85
30/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	00550420000008668	MUNICIPAL	R\$ 73,80
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 42.339,77

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	31.332,92
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	11.006,85
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	42.339,77
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL / ESTORNO EMPRÉSTIMO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	42.339,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	42.339,77
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031018643294007
03/02/2025 10:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

906

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.339,77 C
08/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.695.180.602	11.006,85 *	
08/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.695.180.602	11.006,85 D	31.332,92 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.724.984	73,80 D	31.259,12 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	33.180.001	11.006,85 C	
13/01/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.540.695.180.601	11.006,85 D	31.259,12 C
14/01/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.754	20.252,27 D	
				14/01 15:45 SANTA CASA M ITARARE			
14/01/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.008.667	11.006,85 D	0,00 C
				14/01 19:01 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:01:10
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

907

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.635-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.008.667
VALOR TOTAL 11.006,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M S RECEITAS IMPOSTOS
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.667-3
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.635
=====

NR.AUTENTICACAO D.FAA.258.B14.5E7.0E0

DEVOLUÇÃO PREFEITURA

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

15/01/2025 08:57

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.635-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.008.667
VALOR TOTAL 11.006,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M S RECEITAS IMPOSTOS
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.667-3
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.635
=====

NR.AUTENTICACAO D.FAA.258.B14.5E7.0E0

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371415387824571
14/01/2025 15:46:50

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:30
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.635-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.754
VALOR TOTAL 20.252,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.635
=====

14/01/2025 NR.AUTENTICACAO 6.36D.8D5.0D4.C75.6E8

908

Transação efetuada com sucesso por: JH301731 ALEX SANDRO SANTOS PROENCA.

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:30
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.635-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.754
VALOR TOTAL 20.252,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.635
=====

14/01/2025 NR.AUTENTICACAO 6.36D.8D5.0D4.C75.6E8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4434 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.754-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 4.456,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.754

=====

NR. AUTENTICACAO D.C72.213.872.4A6.DA4

009

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVENIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé



Ativa

04/11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.135.297
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1352 9710 2511 9740

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

135242247299614 - 07/10/2024 15:39:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

310

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE / FAX

1535324359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/11/2024
Valor R\$ 4.456,16

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 4454 25/01/2024

CONVÊNIO N 001/2024

Prefeitura Municipal de Itararé

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
3.637,13	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,16
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	4.456,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

20

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

121,820

PESO LÍQUIDO

121,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
53618	CLONIDINA 150MCG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 25 AP/FRESENIUS G+ PMC: 7.13 Lote: 78TB0837 Qt: 50 Fab: 20/02/24 Val: 20/02/26	30049069	000	5102	AP	50	5,0600	253,00	253,00	30,36			12,00	
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+	30049099	020	5102	FR	600	3,2761	1.965,66	1.146,63	137,60			12,00	
32977	METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.29 Lote: MT24D017 Qt: 800 Fab: 09/04/24 Val: 31/03/26	30039051	000	5102	AP	800	0,6500	520,00	520,00	93,60			18,00	
45263	ROPI 7,5MG/ML SOL INJ ESTERIL 20ML CT C/ 5 FA/CRISTALLA S+ PMC: 73.73 Lote: 50012877 Qt: 50 Fab: 09/04/24 Val: 09/04/27 FCI:EE5B32B5-9197-4D68-9F47-B00F00E15452	30049069	500	5102	FA	50	20,8300	1.041,50	1.041,50	187,47			18,00	
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: L1158 Qt: 1000 Fab: 18/07/24 Val: 18/07/29	90183119	600	5102	UN	1.000	0,2000	200,00	200,00	24,00			12,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5608/24 Qt: 1200 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183119	000	5102	UN	1.200	0,3100	372,00	372,00	44,64			12,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 5820/24 Qt: 800 Fab: 01/06/24 Val: 01/06/29	90183119	000	5102	UN	800	0,1300	104,00	104,00	12,48			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2511974
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
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 612,03 Estadual: R\$ 534,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

rec 6584
08/10/24
Anderson J.A. Calabrez
RG: 52010994-5
Supervisor Empenhado
Santa Casa de Itararé

Valor: R\$ 9.160,70

Realizado em: 23/10/2024 - 16:41:22

Solicitante: ALEX SANDRO SANTOS PROENCA

Cooperativa e conta origem: 0753/34293-9

Nome do destinatário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ do destinatário: 67.729.178/0004-91

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3149 / 306406-9

Nome do pagador: Santa Casa De Misericórdia De Itararé

CNPJ do pagador: 50.055.250/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220241023194013PIM5VVzYf

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

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4102.3194.013P.IM5V.VzYf

Número de Controle: 11376745145

Emitido em: 24/10/2024 - 08:28:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Identificação do emitente



Rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1917785 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9177 8513 2533 8351

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
135242087669564 18/09/2024 19:31:54

913

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	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENE	30049069	000	5102	FA	300,00	9,899	2.969,70	2.969,70	356,37	0,00	12,00	0,00
	50014360 Q: 300,0000 F: 18/05/24 V: 18/05/2026												
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLA	30049099	000	5102	AP	100,00	4,42	442,00	442,00	53,04	0,00	12,00	0,00
	BOR) (ITEM GENE												
	6/24 V: 31/0 5/2026 *** Portaria 344/98 A1												
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITE	30039099	000	5102	AP	30,00	5,265	157,95	157,95	18,95	0,00	12,00	0,00
	M GENE												
	026												

AGD COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVENIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:59
04200420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.284-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101413963172899350000598031

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 123.007

NOSSO NUMERO 17115360001413963

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.980,31

JUROS/MULTA 163,41

VALOR COBRADO 6.143,72

=====

NR. AUTENTICACAO E.FFA.4A8.6E0.A31.08E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5078

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

314

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Handwritten notes: nse, 19/12, 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA, Nº. 1941124, FL 1 / 1, SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO: 3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9411 2411 5421 8550

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242673908948 21/11/2024 15:13:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 30, CENTRO, ITARARE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.980,31

VALOR DO ICMS: 867,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 5.980,31

TRANSPORTADOR: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260, SAO JOSE DO RIO PRETO

QUANTIDADE: 3,00

ESPÉCIE: VOLUME(S)

MARCA: 0,06922

PESO BRUTO: 20,908

PESO LÍQUIDO: 20,908

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006643	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50011977 Q: 160,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30049061	000	5102	AP	160,00	6,6982	1.071,71	1.071,71	192,91	0,00	18,00	0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (ITEM GENEICO) L: 010100 Q: 100,0000 F: 28/10/23 V: 30/09/2025, nFCI: A FFF59 C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	100,00	7,20	720,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENEICO) L: BG-028/24 Q: 700,0000 F: 02/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	700,00	1,2265	858,55	858,55	103,03	0,00	12,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOQUÍMICO) (ITEM GENEICO) L: 0102 70 Q: 100,0000 F: 16/07/24 V: 30/06/2026, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	100,00	15,00	1.500,00	1.500,00	179,99	0,00	12,00	0,00
027192	FIBRINOLISINA 1U, DESOXIRIBONUCLEASE 30G (CRISTALIA) L: 50013121 Q: 20,0000 F: 15/04/24 V: 15/04/2026	30049013	000	5102	TB	20,00	71,6125	1.432,25	1.432,25	257,80	0,00	18,00	0,00
035032	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) (ITEM GENEICO) L: 4020198 Q: 60,0000 F: 27/02/24 V: 27/02/2026	30049069	000	5102	BO	60,00	6,6333	397,80	397,80	47,74	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 4454/25/01/2024

CONVENIO Nº 001/2024

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. DATA ENTREGA: 22/11/2024 Pedido: 3006044 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3006044 *** 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: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Coord. 6887

Coord. 6885

Jabnel Aparecido Santos

RG 59 336 039-4

Almoxarfe

Santa Casa de Itararé

25/11/24

Devolução 6886

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:57
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.284-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080445365086553928070001299180000117905

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEI

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 123.072

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.179,05

JUROS/MULTA 45,70

VALOR COBRADO 1.224,75

NR. AUTENTICACAO 3.593.F25.ECE.17B.A3C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

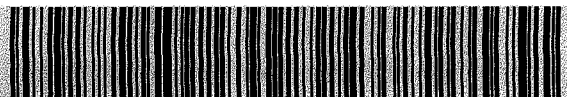
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lernº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

916



02/12

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: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.137.578
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1375 7810 2536 4370

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

135242468921031 - 31/10/2024 16:51:38

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

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

1535324096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

117

FATURA / DUPLICATANum. 001
Venc. 02/12/2024
Valor R\$ 1.179,05**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
959,24	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,05
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	1.179,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

Volumes

53,370

53,370

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
24595	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G PCT C/ 1 UNID/DELICATO/CREMER Lote: 367182406B Qt: 24 Fab: 07/02/24 Val: 05/02/29 FCI:2CB7EAA8-570E-4CBB-926C-09C9DB458E0D	30059090	500	5102	PCT	24	15,3900	369,36	369,36	66,48			18,00	
52532	CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1,40 Lote: P35324A Qt: 200 Fab: 30/08/24 Val: 30/08/26	30049099	020	5102	AP	200	0,4057	81,14	47,33	5,68			12,00	
53520	DIPIRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP/PRATI DONADUZZI G- PMC: 0,74 Lote: 24H513 Qt: 600 Fab: 27/07/24 Val: 27/07/26 FCI:F9CC0C58-1EAB-48D5-9D9D-90E5C46E9292	30049069	500	5102	CP	600	0,1300	78,00	78,00	9,36			12,00	
51904	GLICOFISIOLÓGICO 5% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 8,74 Lote: 74TA0425 Qt: 96 Fab: 21/01/24 Val: 21/12/25 FCI:AAFDD499-9E3F-47D7-85F8-510C71551EFC	30049099	520	5102	FR	96	4,6500	446,40	260,40	31,25			12,00	
54007	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% (60MG/ML) SUS OR 100ML CX C/ 50 FR (SABOR HORTELA)/AIRELA S- Lote: 24H0017 Qt: 50 Fab: 01/08/24 Val: 01/08/26	30049099	000	5102	FR	50	2,6000	130,00	130,00	23,40			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 1ML/UNIAO OUTMICA S+ PMC: 8,94 Lote: 2421273 Qt: 50 Fab: 29/05/24 Val: 31/05/26 FCI:41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821	30049099	500	5102	AP	50	1,4830	74,15	74,15	13,35			18,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4454 25/01/2024
CONVÊNIO N 001/2024
Prefeitura Municipal de Itararé**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2536437

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\$ 158,57 Estadual: R\$ 163,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCOMarcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Gerente Operacional
Santa Casa Itararé

Impresso em 31/10/2024 às 16:51:39

05/11/24