

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
ENFRENTAMENTO COVID II
MÊS: JULHO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0 33099-X
R\$ 980.626,40**

VALOR GASTO...: R\$ 159.301,34

 pdfelement

000001

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 ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 1393 de 21/05/2020 – Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos.

Valor recebido de **R\$ 980.626,40 (Novecentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)** no dia 20 de Julho de 2020; porém o valor gasto no mês de Julho foi de R\$ 159.301,34 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Hum Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.


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


Recb. 02/09/20



000002

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 980.626,40 (Novecentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)**; referente ao ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 1393 de 21/05/2020 – Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos.

Banco do Brasil: Agência: 0420-0 Conta Corrente: 33099-X

Itararé (SP) 20 de Julho de 2020


Emílio J. Santiago Almeida
RG: 29.410.315-8
Departamento Financeiro SCS
20/07/2020


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

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Itararé – Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
		COVID II - 2019	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
AGÊNCIA	0420-0					
C.CORRENTE	33099-X	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO DE RECURSO UTILIZADO
03/06/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -	
20/07/2020	TED-Crédito em Conta	313.778.827	R\$ 490.300,00	R\$ -	R\$ 490.300,00	C 1
20/07/2020	TED-Crédito em Conta	313.779.274	R\$ 490.326,40	R\$ -	R\$ 980.626,40	C 1
20/07/2020	Transferência Enviada - Devolução para Emenda Mac	550.420.000.033.085	R\$ -	R\$ 15.867,66	R\$ 964.758,74	D 1
20/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ -	R\$ 964.758,74	R\$ -	D 4
21/07/2020	Transferência Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 728,68	R\$ (728,68)	D 1
21/07/2020	Pagamento de Boleto	72.101	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (2.648,68)	D 1
21/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 2.648,68	R\$ -	R\$ -	C 4
27/07/2020	TED Transf Eletr. Disponível	72.701	R\$ -	R\$ 140.785,00	R\$ (140.785,00)	D 1
27/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ 140.785,00	R\$ -	R\$ -	C 4
28/07/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ 785,00	C 3
28/07/2020	BB RFCPAut Mais	5	R\$ -	R\$ 785,00	R\$ -	D 4
31/01/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 1.124.845,08	R\$ 1.124.845,08		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO DO COVID II - 2019	1	R\$ 980.626,40	R\$ 159.301,34	R\$ 821.325,06
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ 785,00
OUTROS	4	R\$ 143.433,68	R\$ 965.543,74	R\$ (822.110,06)
TOTAL		R\$ 1.124.845,08	R\$ 1.124.845,08	R\$ -

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

RECURSO DO COVID II - 2019

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 980.626,40
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 109,92
(-) Valor Utilizado	R\$ 159.301,34
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 821.434,98

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 785,00
(-) Valor Utilizado	R\$ -
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 785,00

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 822.219,98
--	-----------------------

000004

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO DE 2020
ENFRENTAMENTO COVI II - 2019

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	ENFRENTAMENTO COVI II - 2019
LEI AUTORIZADORA:	Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
COVID II 2019	JULHO	313.778.827	R\$ 490.300,00	20/07/2020	R\$ 490.300,00
COVID II 2019	JULHO	313.799.274	R\$ 490.326,40	20/07/2020	R\$ 490.326,40
SALDO DE RECURSO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR					R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 980.626,40

ATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/08/2020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.375	INV. HOSP. CARDIOTOCOGRAF. O FETAL JULHO 2020	71.401	COVID II 2019	R\$ 9.895,26
10/08/2020	HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.163	INV. HOSP. ESCADA 2 DEGRAUS HOSPIT. JULHO 2020	71.403	COVID II 2019	R\$ 5.972,40
17/07/2020	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	39.636	Material e Medicamento Julho de 2020	550.420.000.033.085	COVID II 2019	R\$ 728,68
16/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.322.845	Material e Medicamento Julho de 2020	550.037.000.001.124	COVID II 2019	R\$ 1.920,00
24/07/2020	METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	3.455	Camas Hospitalares Julho de 2020	72.701	COVID II 2019	R\$ 140.785,00
						R\$ 159.301,34

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID II - 2019	R\$	159.301,34
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	159.301,34
REPASSE DO COVID II - 2019 RECEBIDO	R\$	980.626,40
SALDO DO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	109,92
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	785,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	981.521,32
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	785,00
SALDO DO COVID II - 2019 A SER RESSARCIDO	R\$	821.434,98
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	822.219,98
SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-

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

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 VALOR TOTAL R\$ 9.895,26
NF-e
 Nº: 000.010.375
 SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP
 RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128
 VILA ADELIA SOROCABA SP
 TEL/FAX: 1532343490 CEP: 18080141

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº 000.010.375 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0806 1898 5500 0199 5500 3000 0103 7510 9759 6537

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200663773431 - 05/08/2020 08:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669522980118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: R SAO PEDRO, 30 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2020

MUNICÍPIO: ITARARE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:09:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 9.895,26	VALOR DO ICMS: 1.781,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.895,26
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 1.603,03	VALOR TOTAL DA NOTA: 9.895,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 48.740.351/0074-10

ENDEREÇO: AVENIDA LIBERDADE, CEP 18.087-170 4001 IPORANGA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669556909111

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,000 PESO LÍQUIDO: 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3.637	CARDIOTOCOGRAFO FETAL CARE FC 700	90183922	0 00	5102	UN	1,0000	9.895,2600	9.895,26	9.895,26	1.781,15	0,00	18,00	0,00	1.603,03

de St.
 13/08/2020
 Marcelo Davente Biscaglia
 Representante Legal
 Autenticado em 05/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 8231 - ORC: 22339 - A VISTA CONFIRMADO - ENTREGA: R SAO PEDRO, 30, CENTRO, ITARARE SP CEP 18460-000 A/C DVALMA - DPTO COMPRAS Tributos aproximados: Total R\$ 1603,03 (16,20%) - R\$ 415,60 (4,20 %) - Federal e R\$ 1187,43 (12,00 %) Estadual (DEI n. 10.741/2012 - FCM TE IBET Chave = 02C353)

RESERVADO AO FISCO



HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 RUA BARAO DO RIO BRANCO,518
 CENTRO, 80.010-180
 CURITIBA-PR
 (41)3232-8877

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0806 5760 4400 0140 5500 1000 0131 6310 0020 0783

Remover marca d'água agora

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **13.163**
 Série **1**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO C** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200146083946** 10/08/2020 16:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9034051124** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **06.576.044/0001-40** CNPJ/CPF: **06.576.044/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: **50.055.250/0001-05** DATA EMISSÃO: **10/08/2020**

ENDEREÇO: **R SAO PEDRO, 30 -** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18.460-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **10/08/2020**

MUNICÍPIO: **ITARARÉ** FONE/FAX: **(15)3532-5882** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA:

FATURA: **13163/00** 10/08/20 **5.972,40** 001 - À VISTA - TRANSFERENCIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	5.972,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.972,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MENEGHIM LOG - EIRELI - ME** PRETE POR CONTA: **0** EMITENTE: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **PR** CNPJ/CPF: **29.067.490/0001-25**

PREÇO: **EURIDES TITTON,64** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **32** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **189,000** PESO LÍQUIDO: **189,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNO.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7510	ESCADA 2 DEGRAUS S/ CAIXA MT331 METALIC ME	94029090	0102	6.108	UN	63,00	94,80	-	5.972,40	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PEDIDO FINALIZADO VIA E-MAIL COMPRADOR EDJALMA**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
 Total M3 5,5944 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 330,87 (Fed), 1.075,03 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: 1BPT - W7m9E1
 P3480 V103767 / 38782-CLARISSA GILBERTE DAVES WRENCHER // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

doc 53
13/08/2020

 Marcelo Devenuto Bicaia
 RG: 40.420.288-4
 Rmoxabilado - SCL



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.039.636
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0396 3614 7866 2715
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200599567117 17/07/2020 18:32:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ - CPE 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 17/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE - FAX (15) 3532-4200	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:20:00

FATURA / DUPLICATA
 FATURA: Número: 39636 Valor Orig: 728,68 Desc: 0,00 Valor Liq: 728,68
 001 01/08/2020 728,68

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		728,68
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX. TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 728,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
NOME - RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
ENDEREÇO RUA MARIA CRON VOLPE, 2260		QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
2742	AVENTAL DE SC MANGA LONGA BRANCO 20G LOTE:36048 Q:30 LOTE:36088 Q:70	62101000	0102	5102	CPR	100	6,98	698,00	0,00	0,00		0,00
2181	D.SODIO 50MG C/P BELFAREN Lote=010040 Val=30/01/2022 Qtde=20 PMC=0,00 O.D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049037	0102	5102	CPR	20	0,23	4,60	0,00	0,00		0,00
7341	ENALAPRIL 20MG C/P GENERICO Lote=107558 Val=28/02/2022 Qtde=30 PMC=0,00 G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30039077	0102	5102	CPR	30	0,32	9,60	0,00	0,00		0,00
837	SACCHAROMYCES B 200MG/G (1G) ENV REPOFLOR Lote=113896 Val=30/10/2021 Qtde=8 PMC=0,00 S+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	0102	5102	ENV	8	2,06	16,48	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO MEDMASTER-35874- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 023.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

Marcelo Delvente Biscaia
 RG: 40.320.264-4

Identificação do emite



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

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1322845 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3228 4519 8664 22

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
 135200595528673 16/07/2020 19:41:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

16/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/07/2020

MUNICIPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535524200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1322845/1	31/07/2020	1.920,00						

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	
1.920,00	230,40	0,00	0,00	1.920,00	
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	1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSD

FRETE POR CONTA

Por conta do emite

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

FÁBRIA CERON VOLPE

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00001

PESO BRUTO

1,246

PESO LÍQUIDO

1,246

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AP -029/20 Q 200,0000 F. 16/03/20 V. 28/02/2022 *** Portaria 344/98 B1, nFCI DE3207E0-D;E0-435D-80F4-ECD46CE94C35	30049099	500	5102	AP	200,00	9,60	1.920,00	1.920,00	230,40	0,00	12,00	0,00

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
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 17/07/2020 Pedido: 1671151 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1671151 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensc.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

Mane fu ou Ol
 Marlene Ferreira de Biscaia
 CPF 020.845.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

dec 62
20/07/2020

 Marcelo Davente Biscaia
 RG: 40.320.284-4
 Aministrador - SC



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



Remover marca d'água agora

00000012
SAÍDA
Nº. 3455
SÉRIE 1

Metalurgica Supra Steel Ltda
R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Barracao 26
Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0732 3300 7000 0102 5500 1000 0034 5515 0388 3255

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: 141200133981430 24/07/2020 14:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080090703
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF: 32330070000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CNPJ/CPF: 50055250000105
DATA DA EMISSÃO: 24/07/2020
ENDEREÇO: SAO PEDRO, 30
BAIRRO: CENTRO
CEP: 18460000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/07/2020
MUNICÍPIO: Itarare
FONE/FAX: 1535325882
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 14:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140.785,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 37
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 2.960,000
PESO LÍQUIDO: 2.960,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
03MEL	CAMA RES. MOVEL TIPO MACA C/ RODAS 3 MOVIMENTOS MOTORIZADA EXTRA LUXO	87139000	040	6101	un	37,0000	3.805,00000	140.785,00					
<p>MANUAL DE UTILIZAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO, ANEXADO AO PRODUTO</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 01 ANO FONE: (41) 3663-7507</p> <p>ATENÇÃO: LEIA ANTES DE RECEBER A MERCADORIA. VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NA FRENTE DO ENTREGADOR DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DANOS/AVARIAS NÃO RECEBA O PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE E FAÇA UMA RESSALVA NO VERSO DA NOTA FISCAL EXPLICANDO O OCORRIDO. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Item 34 do Anexo V do RICMS/PR
ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO.
I - PEDIDO: 4719 LOTE N: C3MM07201629
II - Garantia de 1 ano - Assistência técnica (41) 3232-9910 Sr. Cardoso, e-mail: assistencia@Asuprasteel.com.br.
III Manual de utilização e/ou instalação, anexado ao produto.

RESERVADO AO FISCO

24/8/20
Doc 78
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Almoxarifado - SCMI
RG 52.010.999-5

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 11.051,62 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

009013

Metalurgica Supra Steel Ltda R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 3455 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 41200732330070000102550010000034551503883255
		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 DA CORREÇÃO 141200153048701
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080090703	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32330070000102

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção

CONSIDERAR 5 VOLUMES 400 KG

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIA DE 01 ANO
FONE: (41) 3663-7507

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E/OU
INSTALAÇÃO, ANEXADO AO PRODUTO

ATENÇÃO: LEIA ANTES DE RECEBER A MERCADORIA.

VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NA FRENTE DO ENTREGADOR DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DANOS/AVARIAS NÃO RECEBA O PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE E FAÇA UMA RESSALVA NO VERSO DA NOTA FISCAL EXPLICANDO O OCORRIDO. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.