

DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
EMENDA INCREMENTO TEMP. MAC
MÊS: AGOSTO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0 33085-X

R\$ 664.054,00

VALOR GASTO...: R\$ 86.286,65

 pdfelement

Pauli 02/08/20


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 EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC Portaria N°. 600 de 27/03/2020 e Portaria N°. 728 de 06/04/2020 - Recurso de custeio de ações e serviços relacionados à assistência ambulatorial e hospitalar.

Valor recebido de **R\$ R\$ 664.054,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais)** no dia 23 de Junho de 2020; porém o valor gasto no mês de **Agosto foi de R\$ 86.286,65 (Oitenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**.

Itararé, 08 de Setembro de 2020.


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

000002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Portaria 600 de 27/03/2020 e Portaria N°. 728 de 06/04/2020

EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID/19	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTI	33085-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
31/07/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.571	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (1.200,00)	D	1
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.536	R\$ -	R\$ 1.572,00	R\$ (2.772,00)	D	1
05/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229		R\$ 78,00	R\$ (2.850,00)	D	1
05/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.501	R\$ -	R\$ 586,50	R\$ (3.436,50)	D	1
05/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 3.436,50	R\$ -	R\$ -	C	4
06/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 0,30	C	3
07/08/2020	Pagamento de Boletto	80.701	R\$ -	R\$ 1.454,63	R\$ (1.454,63)	D	1
07/08/2020	Pagamento de Boletto	80.702	R\$ -	R\$ 136,67	R\$ (1.591,00)	D	1
07/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.703	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ (2.521,00)	D	1
07/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	80.704	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (5.336,50)	D	1
07/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.336,50	R\$ -	R\$ -	C	4
11/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 4.630,00	R\$ (4.630,00)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.101	R\$ -	R\$ 1.532,39	R\$ (6.162,39)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.102	R\$ -	R\$ 1.532,38	R\$ (7.694,77)	D	1
11/08/2020	Pagamento de Boletto	81.103	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ (8.117,77)	D	1
11/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.104	R\$ -	R\$ 2.994,64	R\$ (11.112,41)	D	1
11/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.074.895	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (11.122,86)	D	3
11/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 11.122,86	R\$ -	R\$ -	C	4
12/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 134,25	R\$ (134,25)	D	1
12/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.201	R\$ -	R\$ 4.300,00	R\$ (4.434,25)	D	1
12/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.202	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$ (5.454,25)	D	1
12/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.341.220	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.464,70)	D	3
12/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.341.221	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.475,15)	D	3
12/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.475,15	R\$ -	R\$ -	C	4
13/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 649,99	R\$ (649,99)	D	1
13/08/2020	Pagamento de Boletto	81.301	R\$ -	R\$ 1.572,58	R\$ (2.222,57)	D	1
13/08/2020	Pagamento de Boletto	81.302	R\$ -	R\$ 1.572,58	R\$ (3.795,15)	D	1
13/08/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	81.303	R\$ -	R\$ 3.059,91	R\$ (6.855,06)	D	1
13/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.200.341.670	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (6.865,51)	D	3

DE ITARARÉ

13/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 6.865,51	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
14/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.401	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ (3.200,00)	D	1
14/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.402	R\$ -	R\$ 7.600,00	R\$ (10.800,00)	D	1
14/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.392.328	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (10.810,45)	D	3
14/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.392.329	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (10.820,90)	D	3
14/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 10.820,90	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 1.407,75	R\$ (1.407,75)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.019.851	R\$ -	R\$ 2.463,56	R\$ (3.871,31)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 1.551,34	R\$ (5.422,65)	D	1
17/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.029.482	R\$ -	R\$ 1.593,92	R\$ (7.016,57)	D	1
17/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	81.701	R\$ -	R\$ 1.482,50	R\$ (8.499,07)	D	1
17/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.200.608.651	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.509,52)	D	3
17/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.509,52	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
21/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.033.002	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (1.000,00)	D	1
21/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.101	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ (1.937,50)	D	1
21/08/2020	Pagamento de Boletto	82.102	R\$ -	R\$ 1.316,82	R\$ (3.254,32)	D	1
21/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.361.415	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (3.264,77)	D	3
21/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 3.264,77	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
24/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.401	R\$ -	R\$ 1.975,50	R\$ (1.975,50)	D	1
24/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.402	R\$ -	R\$ 2.539,50	R\$ (4.515,00)	D	1
24/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.842.543	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (4.525,45)	D	3
24/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.842.544	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (4.535,90)	D	3
24/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 4.535,90	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
25/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	82.501	R\$ -	R\$ 2.680,00	R\$ (2.680,00)	D	1
25/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.496.237	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.690,45)	D	3
25/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.690,45	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
27/08/2020	Emissão de DOC	82.701	R\$ -	R\$ 1.271,66	R\$ (1.271,66)	D	1
27/08/2020	Pagamento de Boletto	82.702	R\$ -	R\$ 7.250,00	R\$ (8.521,66)	D	1
27/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	862.401.200.086.786	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.532,11)	D	3
27/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.532,11	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 125,40		R\$ 125,40	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 135,85	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 146,30	C	3
31/08/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 10,45		R\$ 156,75	C	3
31/08/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 2.518,00	R\$ (2.361,25)	D	1
31/08/2020	Transferência enviada	553.149.000.109.367	R\$ -	R\$ 3.400,55	R\$ (5.761,80)	D	1
31/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	83.101	R\$ -	R\$ 3.450,00	R\$ (9.211,80)	D	1
31/08/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	83.102	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ (12.511,80)	D	1

DE ITARARÉ

31/08/2020	TED Tranf Eletr Disponiv	83.103	R\$ -	R\$ 3.153,03	R\$ (15.664,83)	D	1
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.075	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.675,28)	D	3
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.076	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.685,73)	D	3
31/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.441.201.823.077	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (15.696,18)	D	3
31/08/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 15.696,18	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
31/08/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 86.443,40	R\$ 86.443,40			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO INCREMENTO TEMPOR. MAC	1	R\$ -	R\$ 86.286,65	R\$ (86.286,65)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 157,05	R\$ 156,75	R\$ 0,30
OUTROS	4	R\$ 86.286,35	R\$ -	R\$ 86.286,35
TOTAL		R\$ 86.443,40	R\$ 86.443,40	R\$ -

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

RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC

(=) Saldo Anterior	R\$ 567.864,84
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 64,43
(-) Valor Utilizado	R\$ 86.286,65
(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte	R\$ 481.642,62

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (0,30)
(+) Valor Recebido	R\$ 157,05
(-) Valor Utilizado	R\$ 156,75
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 481.642,62
------------------------------------------------------------	-----------------------

000005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO DE 2020
EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
LEI AUTORIZADORA:	Portaria N.º 600 de 27/03/2020 e Portaria N.º 728 de 06/04/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente da Assistência Ambulatorial e Hospitalar
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
EMENDA MAC	JUNHO	209.066.848	R\$ 500.000,00	23/06/2020	R\$ 500.000,00
EMENDA MAC	JUNHO	209.075.804	R\$ 164.054,00	23/06/2020	R\$ 164.054,00
SALDO DE RECURSO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC DO MÊS ANTERIOR					R\$ 567.864,84
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 64,43
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 156,75
TOTAL					R\$ 568.086,02

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
31/07/2020	MURILO RUIVO DE MELLO	44	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.008.571	EMENDA MAC	R\$ 1.200,00
31/07/2020	IRMÃOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.902	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.018.536	EMENDA MAC	R\$ 1.572,00
28/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.200	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 78,00
31/07/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.105	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	80.501	EMENDA MAC	R\$ 586,50
05/08/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.683	GAS - GLP JULHO DE 2020	80.701	EMENDA MAC	R\$ 1.454,63
04/08/2020	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA	8.368	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	80.702	EMENDA MAC	R\$ 136,67
31/07/2020	PADARIA CAROL - EMERSON OLIVEIRA - ME	49	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	80.703	EMENDA MAC	R\$ 930,00

05/08/2020	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	417	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	80.704	EMENDA MAC	R\$ 2.815,50
04/08/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.980	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$ 4.630,00
06/08/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.372	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.101	EMENDA MAC	R\$ 1.532,39
06/08/2020	M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.372	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.102	EMENDA MAC	R\$ 1.532,38
10/08/2020	L.F. SOUZA PAPEIS LTDA	247	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.103	EMENDA MAC	R\$ 423,00
06/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.718	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	81.104	EMENDA MAC	R\$ 2.994,64
08/2020	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.232	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 134,25
12/08/2020	EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA	53	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.201	EMENDA MAC	R\$ 4.300,00
11/08/2020	FREE COMPANY DISTR.IMP.EXP.LTDA	3.299	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2020	81.202	EMENDA MAC	R\$ 1.020,00
11/08/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARÉ LTDA	12.254	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$ 649,99
10/08/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	54.346	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.301	EMENDA MAC	R\$ 1.572,58
10/08/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	54.346	MATERIAL DE EMBAL E DESC AGOSTO 2020	81.302	EMENDA MAC	R\$ 1.572,58
13/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.752	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGOSTO 2020	81.303	EMENDA MAC	R\$ 3.059,91
14/08/2020	JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI	27	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.401	EMENDA MAC	R\$ 3.200,00
14/08/2020	JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI	26	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	81.402	EMENDA MAC	R\$ 7.600,00
08/2020	PAULO SHOSEI ANIYA - ME	409	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.011.469	EMENDA MAC	R\$ 1.407,75
17/08/2020	CLÍNICA MÉDICA PANSARDI EIRELI	95	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.019.851	EMENDA MAC	R\$ 2.463,56
14/08/2020	CLÍNICA MÉDICA STADLER E SOUZA LTDA	1.260	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.027.100	EMENDA MAC	R\$ 1.551,34
14/08/2020	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	39	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	550.420.000.029.482	EMENDA MAC	R\$ 1.593,92
14/08/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.126	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	81.701	EMENDA MAC	R\$ 1.482,50
20/08/2020	RENA WILLY DE ALMEIDA	48	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	550.420.000.033.002	EMENDA MAC	R\$ 1.000,00
18/08/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.129	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	82.101	EMENDA MAC	R\$ 937,50
18/08/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	676	GÁS - GLP AGOSTO DE 2020	82.102	EMENDA MAC	R\$ 1.316,82
21/08/2020	MARCIO C DE OLIVEIRA - ME	3.635	MATERIAL DE LIMPEZA AGOSTO DE 2020	82.401	EMENDA MAC	R\$ 1.975,50

000007

21/08/2020	MARCIO C DE OLIVEIRA - ME	3.634	MATERIAL DE LAVANDERIA AGOSTO 2020	82.402	EMENDA MAC	R\$ 2.539,50
22/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.798	SND GENEROS ALIMENTICIOS AGOSTO 2020	82.501	EMENDA MAC	R\$ 2.680,00
27/08/2020	CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA	1.592	SERV MÉDICOS JULHO DE 2020	82.701	EMENDA MAC	R\$ 1.271,66
21/08/2020	ASSOC. DOS PROF. DE RESGATE EMERG.MEDICAS	7.974	SERV MÉDICOS AGOSTO DE 2020	82.702	EMENDA MAC	R\$ 7.250,00
18/08/2020	MADEIREIRA MACHADO - MATERIAS PARA CONST	9.025	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$ 2.518,00
31/08/2020	COMERCIAL GOLDONI PROD SIDERURGICOS LTDA	255.647	MATERIAL DE MAN PREDIAL AGOSTO DE 2020	553.149.000.109.367	EMENDA MAC	R\$ 3.400,55
08/2020	SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA	44	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	83.101	EMENDA MAC	R\$ 3.450,00
27/08/2020	DAIANA DE LARA	46	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020	83.102	EMENDA MAC	R\$ 3.300,00
27/08/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.810	SND GENEROS ALIMENTICIOS AGOSTO 2020	83.103	EMENDA MAC	R\$ 3.153,03
31/08/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	**	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS		RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 156,75
						R\$ 86.443,40

000008

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE EMENDA INCR. TEMP. MAC	R\$	86.286,65
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	156,75
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	86.443,40
REPASSE DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC RECEBIDO	R\$	-
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC MÊS ANTERIOR	R\$	567.864,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	64,43
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	0,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	157,05
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	568.086,02
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	481.642,62
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 MURILO RUIVO DE MELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000013 2020

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

NF-e
Nº 000.000.044
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 03/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MURILO RUIVO DE MELLO

CHACARA SANTA ISABEL, S/N - ROD. SP 258 KM 338,5,
ENTRA A DIREITA + 200 MTS ATE O IMÓVEL - CENTRO,
Itararé, SP - CEP: 18460000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0708 5589 7200 0108 5500 1000 0000 4414 0060 0005

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380104088117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 08.558.972/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Itararé

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020

ENDEREÇO: Rua São Pedro, 30

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18460 000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: Itararé

FONE/FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE	04014010	0102	5102	UND	480,0000	2,5000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Marcelo Solvente Biscaia
RG: 04.320.264-4
Amambaido - SP

000014

Recebemos de IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREALIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Rua R SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare-SP

Data de Emissão: 31/07/2020

NFe N°: 000000002

Série: 001

Data de Recebimento: 31/07/20

Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]

Valor Total da Nota: 1.572,00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 000009902

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3520 0700 4923 7800 0230 5500 1000 0099 0215 2931 8707

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 135200648080134 - 31/07/2020 - 11:46:25

CNPJ/CPF: 00.492.378/0002-30

IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREALIS LTDA - IRMAOS FIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 380095910119

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Data de Emissão: 31/07/2020

Data Saída/Entrada: 31/07/2020

Hora Saída/Entrada: 11:31:00

Endereço: Rua R SAO PEDRO, 30 -

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 18460-000

Município: Itarare

Fone:

UF: SP

Inscrição Estadual

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	1.572,02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.572,00

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 33	ABOBRINHA	07069000	040	5102	CX	3,0000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
2 94	ALHO KG cf	07032090	000	5102	KG	10,0000	16,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
3 11	Banana nanica	08039000	040	5102	CX	5,0000	32,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
4 41	Cenoura	07061000	040	5102	CX	3,0000	38,3400	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
5 84	Chuchu cx	07049000	040	5102	CX	2,0000	62,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
6 61	OVOS	04072100	040	5102	DZ	20,0000	5,1000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
7 193	BATATA DIVERSA	07019000	040	5102	SC	1,0000	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
8 96	CEBOLA	07122000	040	5102	SC	4,0000	70,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
9 30	COUVE	07041000	040	5102	UN	50,0000	3,5000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
10 163	BATATA M	20052000	040	5102	KG	150,0000	1,6000	0,02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88

os Adicionais

Informações Complementares: MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 66,02 Fed - R\$ 227,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco

da os
04/08/2020

[Assinatura]

Marcelo Delvante Biscaia
CPF: 09.920.264-4
Contribuinte Simples Nacional - SCI

[Assinatura]

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 28/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 78,00

NF-e
Nº 000.003.200
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187
VILA SAO JOAO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4380



DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.003.200
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0032 0010 4553 0495

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200635917697 28/07/2020 16:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074090115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:29:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50 250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3,28(4,21%)	78,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	PAPEL HIG DAMA 30 MTS	48181000	0500	5405	UN	120,0000	0,6500	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
2637	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Trib aprox R\$ 3,28 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. *ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS*

RESERVADO AO FISCO

doe 02.
03/08/2020
Marcelo Delvente
RG: 40.220.200
Assinatura

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 31/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 586,50

NF-e
Nº 000.005.105
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.005.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0749 5529 5300 0151 5500 1000 0051 0517 9472 0774

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200648820230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:23:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50 250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	171,24(29,20%)	586,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1721	ACRIL SEMIBR TOQUE LUZ SUVINIL 18 L BRANCO NEVE	32091010	0400	5929	UN	1,0000	495,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ISOLANTE TERMICO ELUMA 22 MM	74121000	0400	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13566	LIXA MASSA No 100 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	1,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13889	LIXA MASSA No 80 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	1,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	1,0000	72,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Tnb aprox R\$ 79,76 Federal, R\$ 91,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 5257

CAIXA:1.....

Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

dec 03
04/08/2020
Marcelo Delante Biscaia
RUF 0.320.264
Almoxarife - SCI

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0002683
Serie: 021



35200819791896001921550210000026831432338166

Nat. Operação: Emissão: 05/08/2020
VENDA COMB OU LUB DE PROD Saída: 05/08/2020
Hora: 10:45:13

Emissor
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV ERNESTO IGEL 440
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BÔNFIG
13140-000 PAULÍNIA - SP
CNPJ: 19791896001921 IE 513002465118

Destinatário
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITA
R SAO PEDRO, 30
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP
CPF/CNPJ 50055250000105 IE ISENT0

Dados Financeiros:
Vencimento: 10/08/2020 Documento: 02683-021 Valor: 1454,63

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	210,00	6,9268	1454,63

Cálculo do Imposto

BC ICMS VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtor	
0,00	0,00	0,00	1454,63	
Frete	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1454,63

Transportador:

Nome: SUPERGASBRAS ENERGIA LT
Frete: 3- Próprio Remetente
Placa: FFM2850 UF: SP

Endereço: AV ERNESTO IGEL 440
Município: PAULÍNIA UF: SP

CNPJ: 19791896001921
Inscrição Estadual: 513002465118

Qtde	Especie	Marca	Núm	Peso Bruto	Peso Líquido
210,00	GRANEL	SUPE		210,00	210,00

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 1454,63
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Valor Pago: 1454,63

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200664465182
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST.
IND/CONSUM, SÍLIO PINHEIRO DE LIMA
-VENDA REF NFs 529721 de 04/08/2020
Número de controle do coletor:
358692109437592 ICMS RET CONF ART 412,
DEC: 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO
CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272
DEC: 45490/00 ** NF CONF PORT CAT 127/15
- ART 4, I E II ** BC ICMS REDUZIDA ART
8(o), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP **
** GLP BC ICMS ST ORIGEM SP 742,57 VL
ICMS ST 133,66 GLP GN 8,8808 % GLP-GNI
1,0453 % Total aproximado tributo Lei
12741/12 - R\$ 217,32 Abast 210,00 Kg,
Boleto: 83830002683, DECLARO QUE OS
PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE
CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS,
E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000018

COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI  RUA SAO PEDRO Nº 1145 CENTRO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3532-4365		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.008.368 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0521 1700 0197 5500 1000 0083 6815 5770 8970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Lancto Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200661837462	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380001517111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.052.117/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 00157 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 04/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-4200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:04:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO-UF ITARARE-SP
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		136,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121	CHAVE FENDA 3 16 X 6 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	CHAVE FENDA 1 4 X 8 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CHAVE FENDA 1 4 X 5 FOXLUX	82054000	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	PREGO C C 15 X 21	73170090	0500	5929	KG	0,3000	13,9000	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	LAMINA SERRA TICO TICO T101B MAD BOSCH	82029100	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545	CAIXA PLASTICA AMARELA ANTI CHAMA 4 X 4 KRONA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11916	FIO DE NYLON 2 0MM WORKER	39169010	0500	5929	MT	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12729	BROCA VIDEA 8MM 5 16 WORKER	82075011	0500	5929	UN	1,0000	9,7000	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455	LAMINA SERRA TICO TICO T127D BOSCH	82029100	0102	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14524	SUPORTE P TV LCD DE 10 A 71 ALG	73269090	0500	5929	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17757	BROCA VIDEA 12 X 210MM IRWIN	82075011	0500	5929	UN	1,0000	16,8000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17987	ROLO P PINTURA LA 5CM ATLAS	96034010	0500	5929	UN	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18302	PINCEL 395 X 3 4 ATLAS	96034090	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 117	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 50843 CAIXA:1 Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Delgado Biscaia RG: 18.720.264-4 Almorinado - SC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Padaria Carol

Padaria e confeitaria com predominância de revenda

EMERSON OLIVEIRA - ME

Rua Heitor Pedroso de Mello, 1575 - Santa Terezinha
CEP 184060-000 - ITARARÉ - São Paulo

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

0000049
Remover marca d'água agora

CNPJ
07.584.547/0001-20

Data Limite Emissã

Inscrição Estadual
380.081.983.119

Natureza da Operação

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual

380.081.983.119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

Data da Emissão

Santa casa misericórdia de Itararé

50055.750/000105

31/10

Endereço

Barrio Distrito

CEP

Data da Saída/Er

rua Heitor Pedroso nº 30

Centro

18400,000

Hora da Saída

Município

Fone/Fax

UF

Inscrição Estadual

Itararé

3532 4200

SP

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		V
								ICMS	IPI	
	Do francês			kg	174	7,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Valor aproximado dos tributos R\$ _____ (____%) Fonte: (Lei 12741/12)	Reservado ao Fisco Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRM 17050	da 15 06/08/2020 Marcelo Delvente Biscaia RG 48.320.364-4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

GUARANI Artes Gráficas Itararé Ltda. - ME - Rua Sérgio Nunes de Oliveira, 910 - Centro - Itararé - SP - CNPJ 50.051.531/0001-81 - Insc. Est. 380.002.930.113 - 01 bloco de 000.001 a 000.050x4 - AIDF N° 654927318018 - 19/0

Recebemos de **EMERSON OLIVEIRA - ME**

NOTA FISCAL

os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

04/08/2020

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRM 17050

0000049



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
417/NFS

Data e Hora de Emissão
05/08/2020 13:43:09

Código de Verificação
4424A2ABB3ED78DE15BD

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11 IE: ISENTO IM: 18103
Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1
Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : financeiro@santacasaitarare.com.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	45,00		19,50		90,00		30,00	184,50		

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.815,50 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
417/NFSE

Emissão
05/08/2020 13:43:09

Código de verificação
4424A2ABB3ED78DE15BD



MACHADO



MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

8.980
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0089 8013 7635 6003

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 135200661332807 04/08/2020 15:48:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.020.594.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.927.282/0001-05	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	04/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2020
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX 15 3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	4.630,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00			

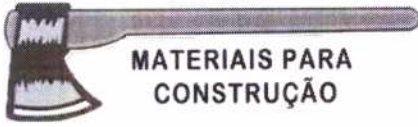
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
194				6.800,000	6.800,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00068	PEDRA BRITADA PEDRISCO	25171000	0102	5102	M	1,00	93,71	93,71	0,00	0,00		0,00
00218	TE SOLD AMANCO RED 50X32MM 10306	39174090	0102	5102	UN	1,00	16,79	16,79	0,00	0,00		0,00
00226	CAP ROSCA AMANCO 20MM 11566	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,89	1,89	0,00	0,00		0,00
00227	CAP ROSCA AMANCO 25MM 11567	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,68	2,68	0,00	0,00		0,00
00236	PLUG ROSCA AMANCO 20MM 11763 Cód. Barras: 7891960112116	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,16	1,16	0,00	0,00		0,00
00237	PLUG ROSCA AMANCO 25MM 11764	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,10	1,10	0,00	0,00		0,00
00530	REGISTRO GAVETA DECA BRUTO 1510HD 1 DN 25 Cód. Barras: 7894200053385	84818093	0102	5102	UN	1,00	42,02	42,02	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	4,00	12,10	48,40	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	20,00	12,45	249,00	0,00	0,00		0,00
01816	VEDA ROSCA AMANCO 18MMX50M 99317	39209990	0500	5405	UN	1,00	17,79	17,79	0,00	0,00		0,00
02136	TUBO VALV HYDRA AMANCO N11 90600 Cód. Barras: 7891960405126	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,69	13,69	0,00	0,00		0,00
02136	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 100X6M 10472 Cód. Barras: 7891960280044	39172300	0102	5102	UN	1,00	65,11	65,11	0,00	0,00		0,00
02551	PISO MAJOPAR 45059 45X45	69072100	0500	5405	MT	2,04	13,69	27,93	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	44182000	0102	5102	UN	6,00	122,23	733,38	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	5,00	5,87	29,35	0,00	0,00		0,00
04764	ACAB LOREN 11/2-11/4 4900 C41 LUNA Cód. Barras: 7896451831415	84819010	0102	5102	UN	2,00	55,55	111,10	0,00	0,00		0,00
05193	ADAPT SOLD AUTO AJUST AMANCO 32MM 14322	39174090	0102	5102	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00		0,00
05224	ADAPT SOLD CURTO AMANCO 32MM 11509	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,62	5,24	0,00	0,00		0,00
05226	ADAPT SOLD CURTO AMANCO 50MM 11511 Cód. Barras: 0789196001748	39174090	0102	5102	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00		0,00
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061	35061090	0102	5102	UN	4,00	17,55	70,20	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO DO BRASIL AG : 0420 - 0 C/C : 9962 - 7 - EFETUAR PAGAMENTO ATE 07 / 08 / 2020		
		<i>de 37.</i> <i>11/08/2020</i> <i>Marcelo Delvente Biscaia</i> RG: 40.320.264/4
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 04/08/2020 às 15:49 pelo www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.980. EMISSÃO: 04/08/2020 VALOR TOTAL: 4.630,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP		NF-e 8.980 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACHADO



**MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO**

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

**8.980
SÉRIE 1
FOLHA 2/3**



CHAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0089 8013 7635 6003

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

135200661332807 04/08/2020 15:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.020.594.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

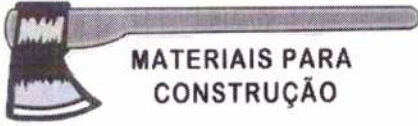
CNPJ

45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891960180054											
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	2,00	87,97	175,94	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	2,00	90,62	181,24	0,00	0,00		0,00
05386	BASE REGISTRO GAVETA DECA 4509 11/2	84818093	0102	5102	UN	1,00	94,51	94,51	0,00	0,00		0,00
05417	BOLSA VASO ESPUDE AMANCO PR 90102	39174090	0102	5102	UN	3,00	12,12	36,36	0,00	0,00		0,00
05562	CAIXA SIF AMANCO N68 100X100X50 10360 Cód. Barras: 7891960136242	39174090	0102	5102	UN	1,00	45,73	45,73	0,00	0,00		0,00
05562	CAIXA SIF AMANCO N68 100X100X50 10360 Cód. Barras: 7891960136242	39174090	0102	5102	UN	2,00	45,74	91,48	0,00	0,00		0,00
05628	CAP SOLD AMANCO 20MM 11569	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,92	1,92	0,00	0,00		0,00
05629	CAP SOLD AMANCO 25MM 11570 Cód. Barras: 7891960120623	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,98	1,98	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CIIIF-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	19,00	24,14	458,66	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CIIIF-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	1,00	24,17	24,17	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CIIIF-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	20,00	24,86	497,20	0,00	0,00		0,00
06243	JOELHO ESG AMANCO 45X100MM 18890 Cód. Barras: 7891960853293	39174090	0500	5405	UN	4,00	8,96	35,84	0,00	0,00		0,00
06246	JOELHO ESG AMANCO 45X50MM 11633 Cód. Barras: 7891960140515	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,64	4,64	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	4,00	7,86	31,44	0,00	0,00		0,00
06248	JOELHO ESG AMANCO 90X100MM 11655 Cód. Barras: 7891960140584	39174090	0500	5405	UN	4,00	8,09	32,36	0,00	0,00		0,00
06252	JOELHO ESG AMANCO 90RX50MM 11657 Cód. Barras: 7891960140560	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,85	3,85	0,00	0,00		0,00
06306	JOELHO SOLD AMANCO 90X32MM 11672	39174090	0500	5405	UN	3,00	2,96	8,88	0,00	0,00		0,00
06505	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 100MM 11737 Cód. Barras: 7891960141109	39174090	0500	5405	UN	3,00	6,46	19,38	0,00	0,00		0,00
06507	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 50MM 11738 Cód. Barras: 7891960141086	39174090	0500	5405	UN	2,00	4,35	8,70	0,00	0,00		0,00
06545	LUVA SOLD AMANCO 50MM 11746 Cód. Barras: 7891960121651	39174090	0500	5405	UN	3,00	5,19	15,57	0,00	0,00		0,00
06548	LUVA SOLD AMANCO CORRER 50MM 18406 Cód. Barras: 7891960875943	39174090	0500	5405	UN	2,00	43,72	87,44	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	6,00	2,42	14,52	0,00	0,00		0,00
06781	PARAFUSO FIXACAO VASO BUCHA 10	32149000	0500	5405	UN	2,00	2,49	4,98	0,00	0,00		0,00
07012	PREGO 17X27 KG Cód. Barras: 7891738018954	73170090	0102	5102	UN	1,00	10,70	10,70	0,00	0,00		0,00
07113	REDUCAO EXC ESG AMANCO 50X40MM 11518 Cód. Barras: 0789196002738	39174090	0102	5102	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00		0,00
07259	SERRA ACO RAPIDO STARRET 24 DENTES Cód. Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1,00	8,78	8,78	0,00	0,00		0,00
07360	TE ESG AMANCO 100MM 11801 Cód. Barras: 7891960141352	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00		0,00
07360	TE ESG AMANCO 100MM 11801 Cód. Barras: 7891960141352	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00		0,00
07362	TE ESG AMANCO 50MM 11803	39174090	0102	5102	UN	1,00	9,19	9,19	0,00	0,00		0,00
07396	TE SOLD AMANCO 50MM 11838 Cód. Barras: 7891960122252	39174090	0102	5102	UN	2,00	9,19	18,38	0,00	0,00		0,00
07599	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 50X6M 10470 Cód. Barras: 7891960280020	39172300	0102	5102	UN	1,00	50,46	50,46	0,00	0,00		0,00
07672	TUBO SOLDAVEL AMANCO PVC 50X6M 10461 Cód. Barras: 7891960260053	39172300	0102	5102	UN	2,00	80,21	160,42	0,00	0,00		0,00
07732	BASE VALVULA HYDRA 4550 DN40 11/2 Cód. Barras: 7894200026082	84818019	0102	5102	UN	2,00	110,38	220,76	0,00	0,00		0,00
07766	VEDA ROSCA AMANCO 18MMX10M 99315 Cód. Barras: 7891960829724	39209990	0500	5405	UN	1,00	5,38	5,38	0,00	0,00		0,00
09252	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT BRANCO Cód. Barras: 7891222045879	39222000	0500	5405	UN	1,00	27,04	27,04	0,00	0,00		0,00
09803	LIXA FERRO 100 Cód. Barras: 7891792133884	68051000	0102	5102	UN	1,00	3,16	3,16	0,00	0,00		0,00

MACHADO



MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

8.980
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



Remover marca d'água agora

CITAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0089 8013 7635 6003

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

135200661332807 04/08/2020 15:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.020.594.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10904	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M	2,00	78,22	156,44	0,00	0,00		0,00
12202	ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA Cód. Barras: 7899932001666	40069000	0102	5102	UN	1,00	9,38	9,38	0,00	0,00		0,00
15189	BACIA CONVENCIONAL DECA IZY BRANCA	69109000	0102	5102	UN	1,00	100,33	100,33	0,00	0,00		0,00
15191	LAVATORIO DECA IZY BRANCO Cód. Barras: 7894200702429	69109000	0102	5102	UN	2,00	65,13	130,26	0,00	0,00		0,00
15192	COLUNA P/ LAVATORIO DECA IZY BR Cód. Barras: 7894200703471	69109000	0102	5102	UN	2,00	49,55	99,10	0,00	0,00		0,00
18049	MACTRA 2000 IL PCT	38244000	0102	5102	UN	18,00	3,95	71,10	0,00	0,00		0,00
18426	TUBO ESG AMANCO PVC 50 (METRO)	39172300	0102	5102	MT	3,00	9,35	28,05	0,00	0,00		0,00

pdfelement

BOLETO EM ANEXO

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000045372
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
CEP: 18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000045372 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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
135200671049948 06/08/2020 17:18:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ
ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 030
MUNICÍPIO
ITARARÉ

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05
CEP
18460-000
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
(15)3532-5882

DATA DA EMISSÃO
06/08/2020
DATA SAÍDA / ENTRADA
06/08/2020
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA table with columns: VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI-FURTO, PLACA DO VEÍCULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO DO PROD. SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, QUNT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma: BOLETO
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 113W DO R (MS)
Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1086,60 (35,45%) Fon :IBPT
Obs: 1 VENCIMENTO 06/09/2020 R\$ | 2 VENCIMENTO 2 09/2020 : SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO
doe w
07/08/2020
Marcelo Delvante Biscaia
RFB 2020-264-A
Indústria - SC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBALAGENS ME

RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO

CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP

TEL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000045372 FL. 2/2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200671049948 06/08/2020 17:18:03

CNPJ/CPF

05.241.745/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIL.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	000	5102	UN	20,00 OK	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	000	5102	UN	3,00 OK	57,80	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	000	5102	UN	2,00 OK	25,25	50,50	0,00	50,50	9,09	0,00	18,00	0,00



RECEBIMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME A IDENTIFICAÇÃO FISCAL INDICADO AO LADO

Remove marca d'água agora

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOLETO EM ANEXO

000026

NF-e
Nº 000045372
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **000045372** FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:
3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

135200671049948 06/08/2020 17:18:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE

ESTADUAL DE

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

06/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FON / FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TURA
SEGMENTO

NÚMERO

00

VALOR ORIGINAL

3.064,77

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.064,77

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.574,19

VALOR DO ICMS

283,36

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.064,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.064,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1 CX

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SEV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / USE

CST

CFOP

SID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PERC. %4

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS - IPI

CODIGO DO PROD. SEV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / USE	CST	CFOP	SID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. %4	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7898958957032	CANUDO BÍO SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	3917220C	000	5102	1UN	3,00	3,83	11,49	0,00	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00 0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	5405	1UN	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	5102	1UN	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
7898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	1UN	295,00	3,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	5405	1UN	22,00	6,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	1UN	42,00	1,29	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000897	FAÇA REFEICAO CX 1000 PRAFESTA PREMIUM CRISTAL	3924100C	060	5405	1UN	1,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97896343070208	GARFO REFEICAO CR.PRAFESTA CX 1000UN	3924100C	060	5405	1UN	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	5102	1UN	5,00	39,80	199,00	0,00	0,00	199,00	35,82	0,00	18,00 0,00
17898930672240	BANDEJA AL D17 3DIV.WYDA CX 100UN	7607199C	000	5102	1UN	2,00	102,00	204,00	0,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00 0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	7607111C	000	5102	1UN	22,00	24,50	539,00	0,00	0,00	539,00	97,02	0,00	18,00 0,00
001732	BLOCADO 35X45 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	1UN	2,00	33,10	66,20	0,00	0,00	66,20	11,92	0,00	18,00 0,00
001729	BLOCADO 20X30 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	1UN	2,00	13,35	26,70	0,00	0,00	26,70	4,61	0,00	18,00 0,00
7808928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	5102	1UN	10,00	9,75	97,50	0,00	0,00	97,50	17,55	0,00	18,00 0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	5102	1UN	12,00	3,50	42,00	0,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 113W DO R (CMS

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1086,60 (35,45%) Fon : IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 06/09/2020 R\$ 1 | 2 VENCIMENTO 07/09/2020 | SOLICITADO POR

EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

da ca
07/08/2020
Marcelo Delveto Biscaia
RG: 30.320.264-4
Inscrição - SC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

D ANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **000045372** FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0805 2417 4500 0166 5500 1000 0453 7210 0010 0494

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200671049948.06/08/2020 17:18:03

CNPJ / CPE
05.241.745/0001-66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTIÇÃO

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CFOP	QTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	000	5102	1	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00
7897511706803	DOCE REDONDO G640 GALVANOTEK CX 300 UN	39239000	000	5102	1	3,00	57,80	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
7898930535562	BOBINA PVC 38X300M GUARUFILME-REFIL	39204390	000	5102	1	2,00	25,25	50,50	0,00	50,50	9,09	0,00	18,00	0,00



L.F. SOUZA PAPEIS

Toalhas de Papel

RUA SAO PEDRO Nº 4284
 JD PAULICEIA - ITARARE-SP
 CEP 18460-000
 FONE (15)3531-2062



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA

Nº 000.000.247
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0833 6497 6200 0172 5500 1000 0002 4714 7108 1280

Remover marca d'água agora

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPER COM MERC SUJ AO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200679422661

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380119216118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.649.762/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FORMA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

423,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

423,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

68

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	PAPEL TOALHA INTERE BRANCO 20X21 C 6	48182000 0500 5405	UN	60,0000	4,4500	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 CASPE	48181000 0500 5405	UN	8,0000	19,5000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11924

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual Fonte IBPT/ECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENCIMENTO 28 DIAS APOS ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

do 36
11/08/2020

 Marcelo Delvante Biscaia
 CPF: 320.264-
 Inscrição: 501

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/08/2020 08:56

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/08/2020 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE TOTAL: R\$ 2.994,64

DATA DE RECEBIMENTO: 08/08/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Maria Teresa G. Pinheiro*
 Nutricionista
 CRN 17050

NF-e
 Nº 0001 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
 TEL: (15)3532-4007

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000137718 FL. 1 / 2
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 1818 3139 6532

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
 135200676971775 08/08/2020 10:00:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380007817116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 50.052.000/0008-80

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

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030
 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/08/2020

MUNICÍPIO: ITARARE FONE - FAX: 3532-4200 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.116,08	125,84	0,00	0,00	303,57	2.995,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	2.994,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	16,19	0,03	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	4,26	0,03	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,00	6,29	0,03	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,00	4,42	0,01	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	4,00	2,23	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,01	49,79	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,01	49,79	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
61244	MACARRAO S FELIC OVOS PARAF 500GR	19021100	020	5929	UN	20,00	2,03	0,01	40,59	23,68	2,84	0,00	12,00	0,00
6	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	12,00	2,03	0,00	24,36	14,21	1,71	0,00	12,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	10,00	9,85	0,02	98,48	38,30	6,89	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,72	0,02	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	4,00	2,48	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,00	2,19	0,00	21,90	12,77	1,53	0,00	12,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,73	0,02	91,44	91,44	16,46	0,00	18,00	0,00
10263	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	6,00	1,60	0,00	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	3,00	2,03	0,00	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	3,00	2,03	0,00	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	12,98	0,01	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	7,95	0,01	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,00	11,98	0,02	107,80	107,80	4,85	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,98	0,11	519,49	519,49	23,38	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	24,24	0,12	605,88	605,88	27,26	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	70,00	6,20	0,09	433,91	433,91	19,53	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0577 3180 8250 1853 0580)
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 S/2006 VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/08/2020 SAT:318 COO: 82501
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 303,57 (10,14%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 136,36 (4,55%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 167,21 (5,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

doe 33
10/08/2020
Marcelo Delgado Biscaia
 RG: 40.320.244-4
 Aumento de 301

Maria Teresa G. Pinheiro
 Nutricionista
 CRN 17050

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 08/08/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.494,64		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 0001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000137718 FL. 2 / 2 SÉRIE 004			
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007				CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 1818 3139 6532	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200676971775 08/08/2020 10:00:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,00	7,99	0,06	199,69	199,69	8,99	0,00	4,50	0,00




Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRM 17050

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissão: 07/08/2020 Dest/Remet: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 134,25

NF-e

Remover marca d'água agora

Nº 000.003.232

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187
VILA SAO JOAO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4380

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.003.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0826 0821 0100 0142 5500 1000 0032 3218 1508 9407

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

135200675008643

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento que nao deva por ele t

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074090115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:43:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

5.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	11,37(8,47%)	134,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
474	ADOCANTE LIQ ASSUGRIN 100ML	21069090	0102	5105	UN	1,0000	2,1500	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML	22090000	0102	5105	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340 GRS LT	20029090	0500	5102	UN	8,0000	3,9000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5105	UN	10,0000	0,8900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	TRIGO PRA QUIBE FLORIANI 500 GRS	19043000	0102	5105	UN	4,0000	2,2000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAPEL HIG DAMA 30 MT	48181000	0500	5102	UN	120,0000	0,6500	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
2637	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Trib aprox R\$ 11,37 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS ".....

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro
Nutricionista
CRN 17050

Desenvolvido por Projeto ACR - http://acbr.sf.net
Almoxarifado - SCI

000032

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000053	Data do Serviço 12/08/2020
		Data e Hora de Emissão 12/08/2020 13:17:18	
		Código de Verificação UBEARD-000053/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 25.968.703/0001-39	Inscrição Municipal: 13185
Nome/Razão Social: EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA	Inscrição Estadual: 380.073.892.110
Endereço: FRANCISCO VICENTE DA SILVA 106, - JARDIM PAULICEIA - CEP: 18460000	Telefone: ()
E-mail: FWFCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	Celular:
Município: ITARARE	UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05	Insc. Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Insc. Estadual: 0
Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000	
Município: ITARARE	UF: SP
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.COM.BR	Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
NOTA REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DO PRONTO SOCORRO SENDO:	
015 - SOLEIRAS; 001 - PIA SALA DE SUTURA; 001 - PIA COM BALCÃO, SALA DE MEDICAÇÃO; 170m - APROXIMADAMENTE DE RODA-PÉ; 080m - APROXIMADAMENTE ACABAMENTO DE PISO.	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.300,00

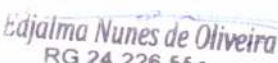
Código do Serviço: 14.05
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
	
- Local da Prestação = ITARARE / SP	

Recebi (emos) de: EDUARDO FERNANDES SANTOS SILVA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000053 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____


Edinaldo Nunes da Silva
INTERVENTOR
Insc. n.º 174 de 07/12/2017


Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.55ª
Comprado
SCI

RECEBEMOS DE FREE COMPANY DISTR. IMP. EXP. LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FREE COMPANY DISTR. IMP. EXP. LTDA-EPP RUA 09 DE JULHO, 340 - - Centro, Itarare, SP - CEP: 18460029 - Fone/Fax: 1535321838	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0800 7430 4100 0178 5500 1000 0032 9913 2010 0827 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200685728984 - 11/08/2020 13:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 380031781114	CNPJ - CPF 00.743.041/0001-78
-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	11/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020
MUNICÍPIO Itarare	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44484	PAPEL A4 IMPRIPELL	48081000	0102	5102	CX	6,0000	170,0000	1.020,00					

doe ua
11/08/2020

 Marcelo Delvante Biscaia
 15.46.320.21
 AMOAR...

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES /// PAGAMENTO:DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AG : 0176 C/C:13-002044-4 EM NOME DE FREE COMPANY DIST IMPORT EXPORT LTDA-EPP VENC:11/08/2020 /// I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEI TAMBETO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...., CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE R\$...., NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000034

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.012.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 7881 7300 0194 5500 1000 0122 5419 7045 1418

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

135200685451793 11/08/2020 12:37:14

NATUREZA OPERAÇÃO

Laudo Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:24:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

5 3.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,58(26,40%)	649,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					649,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0500	5929	UN	3,0000	2,7000	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LARGO	82111000	0500	5929	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXTRATOR DE GRAMPO ESPAT ZINCO	83059000	0102	5929	UN	1,0000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	GRAMPO 26 6 COBREADO	83052000	0500	5929	CX	3,0000	8,1000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	REQUISICAO 50X2	48209000	0500	5929	BL	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PILHA PEQUENA AA	85061020	0500	5929	PT	4,0000	2,2000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	ELASTICO 1 KG	40169990	0500	5929	PT	1,0000	20,7000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ETIQUETA MEDICACAO	48211000	0102	5929	RL	30,0000	5,3000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	APONTADOR METAL	82141000	0500	5929	UN	1,0000	1,1000	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	PILHA MEDIA C	85061020	0500	5929	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	15,0000	0,8000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	CLIPS 8 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	CAD 1 4 ESPIRAL 96 FL	48202000	0500	5929	BL	2,0000	6,3000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PAPEL CARBONO PAPEL	48169010	0500	5929	UN	25,0000	0,7000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	BOBINA TERMICA 57X300	48162000	0500	5929	UN	2,0000	31,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Trib aprox R\$ 78,41 Federal, R\$ 93,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM: 10287
CAIXA 1. VENDA A VISTA
Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia

R\$ 000.012.254

Desenvolvido pelo Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

000035

PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1380
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
Nº 000.012.254
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 7881 7300 0194 5500 1000 0122 5419 7045 1418

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

135200685451793 11/08/2020 12:37:14

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanco Efet em decorrencia de emissao de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.788.173/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4229	ALMOFADA CARIMBO	96122000	0102	5929	UN	1,0000	5,2000	0,00	5,20	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	CLIPS 3 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	3,0000	17,0000	0,00	51,00	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	LAPIS PRETO	96091000	0500	5929	UN	2,0000	0,2500	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10844	FITA ADESIVA 18X50	39191010	0500	5929	RL	2,0000	1,8000	0,00	3,60	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	ENVELOPE SACO KRAFT 34 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	59,4000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50	59061000	0500	5929	RL	10,0000	4,0500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	PRANCHETA DURATEX OF ZINCADO	39261000	0500	5929	UN	2,0000	3,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	GRAMPEADOR P 30FOLHAS	96082000	0500	5929	UN	1,0000	17,8000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16856	CANETA AZUL	96081000	0500	5929	UN	10,0000	0,9000	0,00	9,00	X 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL TAP	39191010	0500	5929	RL	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211	PILHA LR 41	85061020	0500	5929	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212	PILHA PALITO AAA	85061020	0500	5929	UN	30,0000	1,4000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25413	MARCA TEXTO	96082000	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25414	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	32159000	0500	5929	UN	1,0000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27230	TESOURA INOX 22CM 36084 0820	48201000	0500	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000054346

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520081046348900019155001000054346100465518

Remover marca d'água agora

 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

135200681872775 10/08/2020 16:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:54

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
10/09/2020	001	1.572,58
24/09/2020	002	1.572,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$58,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	14,0000	154,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$167,51(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	55,0000	440,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO LEITOSO 040L C/100 5223 - S.LIX 45X45 0,04 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$44,16(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00
2	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$236,41(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	69,0000	621,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y,
 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$1.121,62(%35,66) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO.

 Marcelo Delvante Biscaia
 RUA JOSE ZILZEL
 440 - Sorocaba - SP

NF-e Ref.Ped.: 90721; Vendedor: SANDRO

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Fmissão: 10/08/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 0000	Remover marca d'agua agora
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000054346</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 2 de 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 35200810463489000191550010000543461004655518</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200681872775 10/08/2020 16:08:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$111,13(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	41,7000	291,90	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$31,59(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	27,6600	82,98	0,00	0,00	0,00
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$47,15(%21,50)	48181000	060	5405	PT	8,000	27,4100	219,28	0,00	0,00	0,00





Identificação do Emitente
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

330000038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000054346
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200810463489000191550010000543461004655518

Remover marca d'água agora

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

135200681872775 10/08/2020 16:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:54

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
10/09/2020	001	1.572,58
24/09/2020	002	1.572,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$58,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	14,0000	154,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$167,51(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	55,0000	440,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO LEITOSO 040L C/100 5223 - S.LIX 45X45 0,04 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$44,16(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$236,41(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	69,0000	621,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$31,98(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y,
 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$1.121,62(%35,66) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dec 46
 12/08/2020

 Marcelo Delvante Biscaia
 RUA ALZATI, 254
 JARDIM CARLOS, 13011-000
 SÃO CARLOS, SP

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 10/08/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 0000	Remover marca d'água agora
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1	

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 000039</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000054346 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520081046348900019155001000054346100465518</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200681872775 10/08/2020 16:08:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$111,13(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	41,7000	291,90	0,00	0,00	0,00	
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$31,59(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	27,6600	82,98	0,00	0,00	0,00	
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00	
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$47,15(%21,50)	48181000	060	5405	PT	8,000	27,4100	219,28	0,00	0,00	0,00	



D.T. RECEBIMENTO: 13/08
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Romão Freitas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

 R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
 CEP:18460-000 - ITARARE - SP
 TEL: (15)3532-4007

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000137752 FL. 1 / 2
 SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 5211 6875 6990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO POR ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380007817116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05
 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2020
 ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18460-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/08/2020
 MUNICÍPIO: ITARARE
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DA SAÍDA:
 PONE / FAX: 3532-4200

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.182,69	VALOR DO ICMS	138,56	0,00	0,00	297,63	3.061,96		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,05	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.059,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATARIO
 FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										VALOR	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPÍ		
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,1900	0,11	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,000	5,4300	0,11	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	6,4100	0,09	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	4,4200	0,02	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	4,000	2,2300	0,01	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	6,000	2,2300	0,01	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,8700	0,04	57,36	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00		
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,8700	0,04	57,36	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00		
61221	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	2,0300	0,03	40,57	23,66	2,84	0,00	12,00	0,00		
7	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	2,0300	0,03	40,57	23,66	2,84	0,00	12,00	0,00		
6	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	18,000	9,6900	0,12	174,30	67,79	12,20	0,00	18,00	0,00		
25857	SAL REFINADO FINOSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,2600	0,01	12,59	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00		
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,000	45,0600	0,06	90,06	90,06	16,21	0,00	18,00	0,00		
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	1,3500	0,00	2,70	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00		
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	26,9200	0,02	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00		
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	4,3600	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00		
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	15,000	3,8700	0,04	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,0300	0,01	8,11	8,11	1,46	0,00	18,00	0,00		
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00		
58997	GELATINA PARATI PO CEREJA 25 GR	21069029	000	5929	UN	3,000	0,9500	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00		
58998	GELATINA PARATI PO LIMAO 25 GR	21069029	000	5929	UN	3,000	0,9500	0,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00		
15147	COLORIFICO KITANO 500 GR	21039091	060	5929	UN	1,000	5,9100	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30067	CANJQUINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	4,000	4,0300	0,01	16,11	16,11	2,90	0,00	18,00	0,00		
59012	FARINHA MILHO SANTO ANTONIO 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	3,1000	0,02	30,98	12,05	2,17	0,00	18,00	0,00		
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	14,3100	0,05	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	9,600	13,8500	0,09	132,87	132,87	5,98	0,00	4,50	0,00		

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 5744 3504 7422 7550)
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
 (b) Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94.
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/08/2020 SAT:574 COO: 435047
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 297.63 (9.72%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 128.51 (4.20%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 169.14 (5.52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 Marcelo Belvente Biscaia
 R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - ITARARE - SP
 Almoço Informático S.S. Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/08/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.059,91

NF-e
 Nº 000137752
 SÉRIE 00

DATA DE RECEBIMENTO: 13/08
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Romildo Furtos*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

 R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
 CEP:18460-000 - ITARARE - SP
 TEL: (15)3532-4007

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000137752 FL. 2 / 2
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 5211 6875 6990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200695315748 13/08/2020 13:53:09

CNPJ / CPF
 50.052.000/0008-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	18,000	25,6100	0,31	460,67	460,67	20,73	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	24,2400	0,41	605,59	605,59	27,25	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	23,000	9,6100	0,15	220,88	220,88	9,94	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	7,5600	0,29	453,31	453,31	20,40	0,00	4,50	0,00
60913	TORRADA BAUDUCCO LEVEM SALG 142 GR	19054000	060	5929	UN	6,000	3,0900	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000027 Data do Serviço: 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão: 14/08/2020 12:07:16
		Código de Verificação: KTGWJR-000027/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **22.442.688/0001-00** Inscrição Municipal: **12576** Inscrição Estadual: **380065640114**
 Nome/Razão Social: **JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI** Telefone: **(15)**
 Endereço: **RUA BELIZARIO PINTO 189, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000**
 E-mail: **ISABEL.ITARARE@VIAPARKURBANISMO.COM** Celular: **()**
 Município: **ITARARÉ** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Insc.Municipal: **11204** Insc.Estadual: **0**
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ**
 Endereço: **SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000**
 Município: **ITARARÉ** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Reforma Pronto Socorro - Retirada e colocação de Granito de 184 X R\$ 50,00 - Conforme Planilha - 02 nota parcial.
 Conta Bancária - Banco Sidred. Agencia 0753 - Conta n° 52356-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

Código do Serviço: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ITARARÉ / SP



Recebi (emos) de: **JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000027** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:


Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____


Orlando Nunes da Silva
 INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017


Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 028.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

33 180 2

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000026 Data do Serviço: 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão: 14/08/2020 12:02:32
		Código de Verificação: RGAYRS-000026/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.442.688/0001-00 Inscrição Municipal: 12576 Inscrição Estadual: 380065640114
 Nome/Razão Social: JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI Telefone: (15) 000043
 Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 189, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000
 E-mail: ISABEL.ITARARE@VIAPARKURBANISMO.COM Celular: ()
 Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc. Municipal: 11204 Insc. Estadual: 0
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000
 Município: ITARARE UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Reforma do Pronto Socorro - Retirada de azulejo e correção da parede de 314 mts² x 20,00 = R\$ 6.280,00 - Colocação de 06 Batente de Porta R\$ 720,00 - Fechamento parede R\$ 120,00 - Colocação de 02 Válvula Hidra R\$ 60,00 - Instalação de 14 Soleira R\$ 420,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.600,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ITARARE / SP



Recebi (emos) de: **JOSE ONOFRE DA SILVA - MEI**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Orlando Nunes da Silva

Maria Fernanda de Oliveira
 CPF 026.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

Orlando Nunes da Silva
INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000409	Data do Serviço: 17/08/2020
		Data e Hora de Emissão: 17/08/2020 09:30:34	
		Código de Verificação: DXLYKS-000409/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.356.645/0001-36** Inscrição Municipal: **9520** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PAULO SHOSEI ANIYA - ME** Telefone: ()

Endereço: **RUA DOM JOSE CARLOS DE AGUIRRE 297, - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM** Celular: ()

Município: **ITARARE** UF: **SP**

000044

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Insc. Municipal: **11204** Insc. Estadual: **0**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

Endereço: **SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000**

Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: **FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMBESP - JULHO DE 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 04.03
 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.


Base de Cálculo (R\$):	1.500,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	52,50
I.R. (R\$):	22,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	45,00
		C.S.L.L. (R\$):	15,00	P.I.S. (R\$):	9,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = ITARARE / SP



Recebi (emos) de: **PAULO SHOSEI ANIYA - ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000409** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

33085-7C



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
95/NFSE

Data e Hora de Emissão
17/08/2020 15:27:09

Código de Verificação
5DBE019977995A12C69F

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 09.062.748/0001-93 IE: ISENTO IM: 27126
 Razão Social: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME
 Endereço : RUA CAMPOS SALES - Num: 46 - SALA 05. Bairro: CENTRO - CEP: 18.400-190
 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3532-4069
 E-mail : kcamargo@ymail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
 Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
 Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
 Município : ITARARE - SP
 E-mail : financeiro@santacasaitarare.com.br

Local de Prestação de Serviço

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

ambesp neuropediatria referente mes julho 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.625,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:
39,38		17,06	78,75	26,25
				161,44

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.463,56

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.463,56 Forma Pgto: A VISTA
 Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI - ME
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor


Dados que identificam a nota

Número da Nota
95/NFSE

Emissão
17/08/2020 15:27:09

Código de verificação
5DBE019977995A12C69F



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00001260 Data do Serviço: 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão: 14/08/2020 17:27:07
		Código de Verificação: AMIKAC-001260/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **05.147.043/0001-18** Inscrição Municipal: **9324** Inscrição Estadual: _____
 Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA STADLER & SOUZA S/C LTDA** Telefone: () _____
 Endereço: **RUA WALFRIDO ROLIM DE MOURA 52, - CENTRO - CEP: 18460000**
 E-mail: **CONSULTORIOSTADLERESOUZA@HOTMAIL.COM** Celular: **(15) 5324-315**
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** Insc.Municipal: **11204** Insc.Estadual: **0**
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 Endereço: **SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000**
 Município: **ITARARE** UF: **SP** Email: _____ Telefone: _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ambesp Julho/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.653,00

Código do Serviço: **04.01**
 Medicina e biomedicina.


Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	24,80	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	49,59
				C.S.L.L. (R\$):	16,53
				P.I.S. (R\$):	10,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
 - Local da Prestação = **ITARARE / SP**



Recebi (emos) de: **CLINICA MEDICA STADLER & SOUZA S/C LTDA**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00001260** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000039	Data do Serviço 14/08/2020
		Data e Hora de Emissão 17/08/2020 09:28:15	
		Código de Verificação HPSNKZ-000039/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 22.912.625/0001-62	Inscrição Municipal: 12734	Inscrição Estadual: 380.067.252.117
Nome/Razão Social: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Telefone: ()	
Endereço: XV DE NOVEMBRO 22, - CENTRO - CEP: 18460000		
E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR	Celular:	
Município: ITARARÉ	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05	Insc. Municipal: 11204	Insc. Estadual: 0
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ		
Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000		
Município: ITARARÉ	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
REF: AMBESP - JULHO/2020	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.593,92

Código do Serviço: 04,08
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
- Local da Prestação = ITARARÉ / SP	
	

Recebi (emos) de: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000039 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 14/08/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 1.482,50

NF-e
Nº 000.005.126
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085-7C

000048

Remover marca d'água agora

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 2617 8959 0977

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrença de emissão de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200700144864 14/08/2020 14:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

14/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:32:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	305,95(20,64%)	1.482,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	SELADOR ACRILICO SUVINIL 18 L	32091010	0400	5929	UN	5,0000	109,0000	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIXA DISCO LPV600 1000 No 150 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	15,0000	60,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
71	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 207,85 Federal, RS 98,10 Estadual Fonte: IBPT/FCOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM: 5572
CAIXA:1,.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

57/8/20
DOC: 59
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Minorarizado - SCMI
RG 52.000.999-5

33085-7C

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000048	Data do Serviço 20/08/2020
		Data e Hora de Emissão 20/08/2020 15:52:04	
		Código de Verificação VYWGYT-000048/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 22.890.611/0001-95	Inscrição Municipal: 12907	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RENAN WILLY DE ALMEIDA - MEI	Telefone: ()	
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 1538, - CENTRO - CEP: 18460000		
E-mail: RENAN_WILLY@HOTMAIL.COM	Celular:	
Município: ITARARE	UF: SP	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05	Insc. Municipal: 11204	Insc. Estadual: 0
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000		
Município: ITARARE	UF: SP	Email: COMPRAS@SANTACASAITARARE.ORG.BR


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Aplicação de massa corrida pronto socorro

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: **07.02**

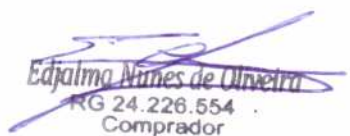
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: A vista - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"	
- Local da Prestação = ITARARE / SP	
	

Recebi (emos) de: RENAN WILLY DE ALMEIDA - MEI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000048 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A vista Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

0420-0
33002-7


Edjalma Nunes de Oliveira
 RG 24.226.554
 Comprador
 SCI

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 18/08/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 937,50

000050

NF-e

Nº 000.005.129

Série 1

Remove marca d'água agora

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085. X

COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SAO PEDRO Nº 1547
CENTRO - ITARARE-SP
CEP 18460-000
FONE (15)3532-4556

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.005.129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0849 5529 5300 0151 5500 1000 0051 2913 4993 8047

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200712609746 18/08/2020 15:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:14:00

LOCAL DE ENTREGA

C

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	134,55 (14,35%)	937,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	Q. ANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. IQ. ICMS	AL. IQ. IPI
140	LIXA DISCO LPV600 1000 No 150 VONDER	68052000	0400	5929	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MASSA CORRIDA SUVINIL 25 KG	32141020	0400	5929	UN	15,0000	60,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

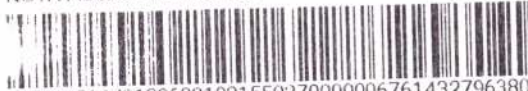
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 134,55 Federal, RS 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM: 5613
CAIXA: I.....
Emitida nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

20/08/20
Doc 67
Anderson Jose de Almeida
Auxiliar Almoarifado
RG 52.010.999-5

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 0000676
Serie: 027



35200819/91896001921550270000006761432796380

Nat. Operação:
VENDA COMB OU LUB DE PROD

Emissão: 18/08/2020
Saida: 18/08/2020
Hora: 08:25:01

Emissor
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV ERNESTO IGEL 440
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BONFIM
13140-000 PAULÍNIA - SP
CNPJ 19791896001921 IE 513002465118

Destinatário
SANTA CASA DE MISEPICORDIA DE ITA
R SAO PEDRO, 30
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP
CNPJ/CNPJ 50055250000105 IE ISENT0

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor
18/08/2020	00676-027	1316,82

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
90809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	186,18	7,0728	1316,82

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produto
0,00	0,00	0,00	0,00	1316,82
Frete	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1316,82

Transportador:

Nome SUPERGASBRAS ENERGIA LT	Frete 3- Próprio Remetente	Placa GDR5667	UF SP
Endereço AV ERNESTO IGEL 440	Município PAULÍNIA		UF SP
CNPJ 19791896001921	Inscrição Estadual 513002465118		
Qtde 186,18	Especie GRANEL	Marca SUPE	Num.
	Peso Bruto 186,18	Peso Líquido 186,18	

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	1316,82
Forma de Pagamento	Valor Pago
Boleto Bancário	1316,82

Dados Adicionais:

Protocolo: 135200710279552

5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST. IND/CONSUM - ANTONIO VICENTE CALIXTO -VENDA REF NF s 531285 de 17/08/2020.

Numero de controle do coletor
358692109435604 ICMS RET CONF ART 412, DEC 45490/00, RICMS-SP ** APROVEITAMENTO CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272 DEC 45490/00 ** NF CONF PORT CAT 127/15 ART 4, I E II ** BC ICMS REDUZIDA ART 8(O), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP ** ** GLP BC ICMS ST ORIGEM SP 657,58 VL ICMS ST 118,37 GLP GN 8,8808 % GLP-GNI 1,0453 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R\$ 196,73 Abast 186,18 Kg, Boleto 836.30000676, DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMEN TACAO

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
33085-X		Nº 000.003.635
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
	Limp.	000054

MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.003.635 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0814 7371 1700 0167 5500 1000 0036 3511 0070 3052 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	135200724365061 - 21/08/2020 09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	372080430118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO	21/08/2020
NOME RAZÃO SOCIAL		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CEP	18460-000
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA SÃO PEDRO, 30 -		FONE/FAX		UF	SP
MUNICÍPIO	Itarare	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NATUREZA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.975,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.975,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	3-Remetente Proprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO				QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9031017	PRACTICE MULTI-USO 5 LTS	34029031	0102	5405	GL	1,0000	89,0000	89,00					
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	2,0000	460,0000	920,00					
9028073	MASTER BAC HEALTH CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	1,0000	70,0000	70,00					
9642	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					
47	DISCO LUSTRADOR CHAMPAGNE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	1,0000	30,0000	30,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE SLIM	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LÍQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	8,0000	29,0000	232,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	2,0000	29,0000	58,00					
RL32BR	REFIL ÚMIDO 320 CRU LOOP E CINTA	96039000	0102	5405	PÇ	6,0000	32,0000	192,00					
SP9090	CJ BALDE ESPREMEDOR REDONDO	87169090	0102	5405	PÇ	1,0000	190,0000	190,00					
9028027	MASTER FREE CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	1,0000	115,5000	115,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	23614	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI ." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$326,11. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 16/09/2020= 987,75; 01/10/2020= 987,75).	RESERVADO AO FISCO 21/08/20 D. 74 Anderson Jose de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxnarifado - SCMI RG 52.010.999-5

RECEBEMOS DE MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
33085-X		Nº 000.003.634
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000053
	LAVAND.	

 MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0814 7371 1700 0167 5500 1000 0036 3411 0070 3055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.634 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200724279141 - 21/08/2020 08:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.737.117/0001-67
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	21/08/2020
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

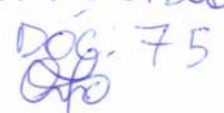
FATURA

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	2.539,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9036003	MASTER ALKALINE 50 LTS	28151200	0102	5405	BB	1,0000	983,7000	983,70					
9036030	MASTER BAC AP 27 LTS	28470000	0102	5405	BB	1,0000	820,0000	820,00					
9036010	MASTER SOFT AMACIANTE 50 LTS	38099190	0102	5405	BB	1,0000	424,0000	424,00					
9036006	MASTER NEUTRALIZE 20 LTS	28321090	0102	5405	BB	1,0000	311,8000	311,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23614			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$326,11. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. (VENCIMENTO: 16/09/2020= 1.269,75; 01/10/2020= 1.269,75.) -	RESERVADO AO FISCO 21/08/20 Doc. 75  Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifeado - SCMI RG 52.010.999-5

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

33085-7C N° **000137788** FL. 1 / 1
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1377 8811 5405 4842

Remover marca d'água agora

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

000054

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200728166989 22/08/2020 08:21:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/08/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.816,89	101,66	0,00	0,00	239,71	2.681,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E. V. A. R. E. J. O	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	50,00	6,29	0,16	314,34	314,34	14,15	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,00	7,99	0,10	199,65	199,65	8,98	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	24,24	0,24	484,56	484,56	21,81	0,00	4,50	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	8,92	0,02	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	LINGUICA AURORA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	17,44	0,04	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	5,43	0,08	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,87	0,03	57,37	22,31	4,02	0,00	18,00	0,00
48854	CANJQUINHA XEREM COMBRASIL 500 GR	11031300	000	5929	UN	4,00	2,57	0,01	10,27	10,27	1,85	0,00	18,00	0,00
25809	FEIJAO CARIOCA ITARARE 1 KG	07133399	040	5929	UN	10,00	6,01	0,03	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,00	1,35	0,00	2,70	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	35,00	6,41	0,11	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30264	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	25,00	4,46	0,06	111,44	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	16,57	0,08	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,00	9,68	0,03	58,05	22,58	4,06	0,00	18,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	4,00	2,48	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
25867	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,00	45,06	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	25,00	25,70	0,33	642,17	642,17	28,90	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 5744 3635 9637 0848)
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) Fiscal(is) DT: 22/08/2020 SAT:574 COO: 436359
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 239,71 (8.94%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 112,56 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 127,15 (4.74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

24/08/20
DÓC 80
Anderson José de Almeida Calabrez
Auxiliar Almojarifado - SCMI
RG 52.010.999-5

Recebi (emos) de: **CLINICOR CLINICA MEDICA ITARARE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00001592** - Série **ELETRONICA**



Condições de Pagamento: **À VISTA**


000056

01/09/2020

Remover marca d'água agora

33085-rc

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007974	
	Data e Hora de Emissão 21/08/2020 10:38:31	
	Código de Verificação 4fcc39ad	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal : 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br;gestor@santacasadeitarare.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PAC CRISTIANE APARECIDA TEIXEIRA RIBEIRO DATA ATD: 20/08/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 01/09/2020 *RIB. APROX. FEDERAL R\$ 975,13 RIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 155,88	

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 7250,00	Total R\$ 7.250,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.250,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL	
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.	

Marlene Ferreira de Oliveira
 Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 026.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

00057

MACHADO



MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

33085.7c

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1

9.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0090 2513 7635 6007

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 135200710924067 18/08/2020 10:15:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.020.594.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.927.282/0001-05

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	18/08/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	FONE / FAX 15 3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
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 2.518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.750,000	PESO LÍQUIDO 3.750,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
12259	TELA VIVEIRO 1/2 1,00X50M	73144100	0102	5102	UN	3,0	8,36	25,08	0,00	0,00		0,00
10265	RIPAO PINUS 2,3X5 CM 1X2 3,0MT PC	44079990	0102	5102	UN	2,0	5,29	10,58	0,00	0,00		0,00
04690	RIPAO EUCALIPTO 0,025X0,05 (1X2) P/ MT	44079990	0102	5102	MT	15,0	2,07	31,05	0,00	0,00		0,00
07174	REPARO DECA HYDRA 4686,325	84819010	0102	5102	UN	1,0	61,24	61,24	0,00	0,00		0,00
07170	REJUNTE QUARTZOLIT PR GRAFITE 5KG	32149000	0102	5102	UN	3,0	20,41	61,23	0,00	0,00		0,00
02824	PISO MAJOPAR 45077 45X45	69072100	0102	5102	MT	20,4	13,93	284,17	0,00	0,00		0,00
14524	MACTRACOL 2 L PCT	35069190	0102	5102	UN	2,0	21,48	42,96	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10,0	6,44	64,40	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10,0	6,44	64,40	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	5,0	6,44	32,20	0,00	0,00		0,00
17875	LAMPADA TASCIBRA TKL 90 14W 6500K	94051093	0102	5102	UN	4,0	29,77	119,08	0,00	0,00		0,00
15537	ESPACADOR 1 MM	39259090	0102	5102	UN	2,0	4,66	9,32	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0102	5102	SC	27,0	24,50	661,50	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	1,0	87,63	87,63	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	1,0	87,63	87,63	0,00	0,00		0,00
5	CANO CORRUGADO AMANCO 25MM 10113	39172300	0102	5102	UN	15,0	4,39	65,85	0,00	0,00		0,00
2	CAIXA LUZ ELETRODUTO 4X2 AMANCO Cód. Barras: 7891595005838	39174090	0102	5102	UN	10,0	3,28	32,80	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	44182000	0102	5102	UN	1,0	120,76	120,76	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5,0	13,66	68,30	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5,0	13,66	68,30	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	10,0	13,66	136,60	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	1,0	92,45	92,45	0,00	0,00		0,00
05305	AREIA PREMIUM	25051000	0102	5102	UN	1,0	92,45	92,45	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA : 0420 - 0 - C/C : 9962 - 7 EFETUAR PAGAMENTO ATE DATA 24 / 08 / 2020		31/08/20 Doc 98 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almoxarifado - SCMI RG 52.010.999-5

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 18/08/2020 às 10:16 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.025. EMISSÃO: 18/08/2020 VALOR TOTAL: 2.518,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP		NF-e 9.025 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACHADO



MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

9.025
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0090 2513 7635 6007

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

135200710924067 18/08/2020 10:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.020.594.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10904	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M	2,0	92,45	184,90	0,00	0,00		0,00
18139	57402003 PLUGUE MACHO 10A TRAMONTINA BR	39259090	0102	5102	UN	4,0	3,28	13,12	0,00	0,00		0,00

pdfelement

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/20 DEST/REME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE VALOR TOTAL: 3.400,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº/Série: 255647
Valor: 3.400,55

COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 2191 - DA PONTE - LARANJAL PAULISTA/SP - CEP:18500-000 - FONE: (15) 3283-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº **255647**
SÉRIE **000**
Pag. **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3520 0858 3452 6500 0101 5500 0000 2556 4716 0373 8655

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: 135200759467744 31/08/20 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 412005655111 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 58.345.265/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE C.N.P.J./C.P.F.: 50.055.250/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 31/08/20 15:35:29

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 30 BAIRRO: CENTRO CEP: 18460000 DATA ENTR./SAÍDA: 01/09/20 06:00:00

MUNICÍPIO: ITARARE FONE / FAX: 1535325882 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,55	592,75	0,00	0,00	0,00	3.370,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	3.400,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: Próprio por conta do Remetente

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 2191 MUNICÍPIO: LARANJAL PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 412005655111 C.N.P.J./C.P.F.: 58345265000101

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CONF DESCR PROD			600,000	600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
31	FERRO MECANICO 3/8 - 10,00MM	72149910	000	5102	BR	3,0000	17,150000	51,45	51,45	6,17	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 6,92(13,45 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 6,17(12,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)												
50	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8	72162100	000	5102	BR	3,0000	54,400000	163,20	163,20	19,58	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 21,95(13,45 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 19,58(12,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)												
56	CANTONEIRA 2" X 3/16	72162100	000	5102	BR	1,0000	107,750000	107,75	107,75	12,93	12,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 14,49(13,45 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 12,93(12,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)												
121	VIGA U DOBRADA 3 X 1 1/2 X 1,8 6MTS	72169100	000	5101	BR	14,0000	107,000000	1498,00	1498,00	269,64	18,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 201,48(13,45 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 269,64(18,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)												
10178	U ENCX 69X25 - CH.13-6MT	72169100	000	5101	BR	14,0000	67,250000	941,50	941,50	169,47	18,00	0,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 126,63(13,45 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 169,47(18,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 0,00(0,00 %)												
10828	METALON 80 X 80 - 3,00MM	73066100	000	5102	BR	2,0000	304,120000	608,24	638,65	114,96	18,00	5,00
Total aproximado dos Tributos Federais: R\$ 110,76(18,21 %) / Total aproximado dos Tributos Estaduais: R\$ 109,48(18,00 %) / Total aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 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: 1033231, / CONDIÇÃO PGTO: A VISTA/.Informações Adicionais de Interesse do Fisco://TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 482,23/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: R\$ 587,27/TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 0,00/FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Aimoriz/Minas - SCI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000044 Data do Serviço 30/08/2020

Data e Hora de Emissão 30/08/2020 15:45:38

Código de Verificação AGJOXY-000044/2020

3308576 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.055.769/0001-30

Inscrição Municipal: 14194

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA 27257506876

Telefone: (15)

Endereço: RUA SOPHIA DIAS MENCK 577, - VILA SANTA TEREZINHA - CEP: 18466050

E-mail: TAGUAI18LUCA@BOL.COM.BR

Celular: () 99841-3983

Município: ITARARÉ

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc.Municipal: 11204 Insc.Estadual: 0

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000

Município: ITARARÉ UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

montagem cobertura laje pronto socorro com calha rufos pingadeiras e encanamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.450,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ITARARÉ / SP



Recebi (emos) de: SILVIO NAZARE DE OLIVEIRA 27257506876

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000044 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Mariene Ferreira de Oliveira
CPF 029.845.378-47
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

Orlando Nunes da Silva
INTERVENTOR
Decreto n.º 174 de 07/12/2017

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.228.554
Comprador
SCI

33085-2

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000046	Data do Serviço 27/08/2020
		Data e Hora de Emissão 27/08/2020 15:59:00	
		Código de Verificação ZSVCVN-000046/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.047.686/0001-58 Inscrição Municipal: 13786 Inscrição Estadual: 380.082.145.110
 Nome/Razão Social: DAIANA DE LARA 41285527801 Telefone: (15)
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES 2791, - CENTRO - CEP: 18460000
 E-mail: GESSOMANIAITARARE@GMAIL.COM Celular: () 99760-7971
 Município: ITARARÉ UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Insc.Municipal: 11204 Insc.Estadual: 0
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ
 Endereço: SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460000
 Município: ITARARÉ UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Forro e Divisórias em Drywall

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$): 3.300,00	Deduções (R\$): 0,00	Aliquota Simples Nacional(%): 5,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 165,00	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



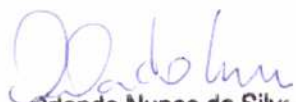
- Local da Prestação = ITARARÉ / SP

Recebi (emos) de: DAIANA DE LARA 41285527801
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000046 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____


 Mariana Ferreira de Oliveira
 CPF: 028.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé


 Orlando Nunes da Silva
 INTERVENTOR
 Decreto n.º 174 de 07/12/2017


 Edjalma Nunes de Oliveira
 RG 24.226.554
 Comprador
 SCI

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST. / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.153,03		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 31-08/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maria Teresa G. Pinheiro</i> Nutricionista CRN 17050		33085-X	Nº 0001
				SÉRIE 004



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137810 FL. 1 / 2 SÉRIE 004			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 380007817116		CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1378 1015 3152 0758	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 27/08/2020	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		FONE FAX 3532-4200		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 380007817116		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200746151329 27/08/2020 10:56:11	
		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.934,11		116,45		0,00		0,00		317,26		3.154,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		1,14		0,00		0,00		3.153,03			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		1 - DESTINATARIO						SP		50.055.250/0001-05	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA		HORA DA SAÍDA			
RUA SAO PEDRO, 030		ITARARE		SP		ISENTO		27/08/2020					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,00	21,73	0,08	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25809	FEIJAO CARIOCA ITARARE 1 KG	07133399	040	5929	UN	30,00	6,01	0,07	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,00	5,72	0,04	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,00	6,29	0,05	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	20,00	3,69	0,03	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	ERVILHA PREDILECTA LT 170GR	20054000	060	5929	UN	6,00	2,23	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31061	BISC NINFA LEITE 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
21065	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,00	2,49	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
61221	MACARRAO ORSI ESPEC AVE MAR 500 GR	19021900	020	5929	UN	13,00	2,61	0,01	33,92	19,79	2,37	0,00	12,00	0,00
27207	MACARRAO S FELIC OVOS SPG 500GR	19021100	020	5929	UN	20,00	2,03	0,01	40,59	23,68	2,84	0,00	12,00	0,00
35162	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,00	10,66	0,05	127,87	49,73	8,95	0,00	18,00	0,00
29338	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,00	5,55	0,04	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60216	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	6,00	2,19	0,00	13,14	7,66	0,92	0,00	12,00	0,00
26474	SAL REFINADO FINOSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,00	1,26	0,00	12,60	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
44571	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,00	2,38	0,00	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
22712	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	4,00	1,35	0,00	5,40	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
53883	NUTRICIONAL SUSTAGEM MORANGO 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,00	45,06	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00
10263	AVEIA YOKI FLOCOS 170GR	11041200	000	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
60686	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	11022000	020	5929	UN	6,00	1,60	0,00	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
49462	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
45783	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,00	4,36	0,02	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45781	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00
45781	GELATINA LOWCUCAR ZERO ABACAXI 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	2,03	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		1 - DESTINATARIO						SP		50.055.250/0001-05	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA		HORA DA SAÍDA			
RUA SAO PEDRO, 030		ITARARE		SP		ISENTO		27/08/2020					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0850 0520 0000 0880 5900 0020 6951 1975 8114 0310) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secão VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupcm(ns) fiscal(is) DT: 27/08/2020 SAT:695 COO: 119758 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 317,26 (10,06%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 142,66 (4,52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 174,56 (5,53%) Fonte: IBPT		31/08/20 dec: 300  Maria Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050	
		 Anderson José de Almeida Calabrez Auxiliar Almojarifado - SCMI RG 52.010.999-5	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST.: REM./SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.153,03		NF-e Nº 0001 SÉRIE 004	
DATA DE RECEBIMENTO 31/08/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA <i>María Teresa G. Pioheiro</i> Nutricionista CRN 17050		000003		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SÃO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000137810 FL. 2 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1378 1015 3152 0758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 380007817116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200746151329 27/08/2020 10:56:11	
CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
56716	GELATINA SOL PO ABACAXI 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,96	0,00	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
56719	GELATINA SOL PO MORANGO 25 GR	21069029	000	5929	UN	5,00	0,96	0,00	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	15,50	0,03	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	8,63	0,02	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,00	15,33	0,06	153,24	153,24	6,90	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,70	0,19	513,81	513,81	23,12	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	24,24	0,18	484,62	484,62	21,81	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,00	7,99	0,06	159,74	159,74	7,19	0,00	4,50	0,00
	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,00	6,29	0,14	377,26	377,26	16,98	0,00	4,50	0,00
	MACARRAO ORSI ESPEC A MAR MD 500 GR	19021900	020	5929	UN	7,00	2,61	0,00	18,27	10,66	1,28	0,00	12,00	0,00



María Teresa G. Pioheiro
Nutricionista
CRN 17050