

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

**R\$ 664.054,00**

**VALOR GASTO..: R\$ 89.561,22**

 pdfelement

000001

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

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a Prestação de contas do pagamento referente EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC Portaria Nº. 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 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 Julho foi de R\$ 89.561,22 ( Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Hum Reais e Vinte e Dois Centavos ).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.



**Marlene Ferreira de Oliveira**

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

*Revis: 02/09/20*



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2020**

000002

Prestação de Contas conforme - Portaria 600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 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.CORRENT	33085-X	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
25/06/2020	<b>Saldo Anterior</b>		R\$ -		R\$ -		
03/07/2020	Transferência enviada	550.077.000.006.546	R\$ -	R\$ 1.259,30	R\$ (1.259,30)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 685,13	R\$ (1.944,43)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.571	R\$ -	R\$ 1.112,50	R\$ (3.056,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.018.536	R\$ -	R\$ 2.099,00	R\$ (5.155,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 1.014,00	R\$ (6.169,93)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 1.189,20	R\$ (7.359,13)	D	1
03/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ (7.692,13)	D	1
03/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.301	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (8.592,13)	D	1
03/07/2020	Pagamento de Boleto	70.302	R\$ -	R\$ 1.225,72	R\$ (9.817,85)	D	1
03/07/2020	Pagamento de Boleto	70.303	R\$ -	R\$ 1.225,72	R\$ (11.043,57)	D	1
03/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.304	R\$ -	R\$ 4.698,80	R\$ (15.742,37)	D	1
03/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 15.742,37	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
06/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.601	R\$ -	R\$ 2.184,65	R\$ (2.184,65)	D	1
06/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.184,65	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
08/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	70.801	R\$ -	R\$ 1.079,40	R\$ (1.079,40)	D	1
10/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.901.200.246.726	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (1.089,85)	D	3
08/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 1.089,85	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
09/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.020.540	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ (495,00)	D	1
09/07/2020	Pagamento de Boleto	70.901	R\$ -	R\$ 1.475,62	R\$ (1.970,62)	D	1
09/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 1.970,62	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
10/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.008.549	R\$ -	R\$ 552,63	R\$ (552,63)	D	1
10/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 222,10	R\$ (774,73)	D	1
10/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	881.920.902.816.009	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ (819,73)	D	3
10/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 819,73	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
13/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 3.316,84	R\$ (3.316,84)	D	1
13/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	71.301	R\$ -	R\$ 2.361,00	R\$ (5.677,84)	D	1
13/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.573.254	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.688,29)	D	3
13/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.688,29	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
14/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	71.401	R\$ -	R\$ 9.895,26	R\$ (9.895,26)	D	4

DE ITARARÉ

14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.402	R\$ -	R\$ 8.398,00	R\$ (18.293,26)	D	1
14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.403	R\$ -	R\$ 5.972,40	R\$ (24.265,66)	D	4
14/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.404	R\$ -	R\$ 28.600,00	R\$ (52.865,66)	D	1
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.760	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.876,11)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.761	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.886,56)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.762	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.897,01)	D	3
14/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.011.763	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (52.907,46)	D	3
14/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 52.907,46	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
15/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.501	R\$ -	R\$ 524,40	R\$ (524,40)	D	1
15/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.502	R\$ -	R\$ 2.022,36	R\$ (2.546,76)	D	1
15/07/2020	Pagamento de Boleto	71.503	R\$ -	R\$ 1.700,29	R\$ (4.247,05)	D	1
15/07/2020	Pagamento de Boleto	71.504	R\$ -	R\$ 1.700,29	R\$ (5.947,34)	D	1
15/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.402.368	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.957,79)	D	3
15/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.402.369	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (5.968,24)	D	3
15/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 5.968,24	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
17/07/2020	Transferência Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ 63,50	C	3
17/07/2020	Pagamento de Boleto	71.701	R\$ -	R\$ 63,50	R\$ 0,00	D	3
17/07/2020	Pagamento de Boleto	71.702	R\$ -	R\$ 782,80	R\$ (782,80)	D	1
17/07/2020	Pagamento de Boleto	71.703	R\$ -	R\$ 782,80	R\$ (1.565,60)	D	1
17/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	71.704	R\$ -	R\$ 6.684,30	R\$ (8.249,90)	D	1
17/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.042.683	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (8.260,35)	D	3
17/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 8.260,35	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
20/07/2020	Transferência recebida	550.420.000.033.099	R\$ 15.867,66	R\$ -	R\$ 15.867,66	C	4
20/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 15.867,66	R\$ 0,00	D	4
20/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 191,59	R\$ (191,59)	D	1
22/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.201	R\$ -	R\$ 2.626,09	R\$ (2.817,68)	D	1
22/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.442.996	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.828,13)	D	3
22/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.828,13	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.301	R\$ -	R\$ 2.657,72	R\$ (2.657,72)	D	1
23/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.051.200.419.141	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.668,17)	D	3
23/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.668,17	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
27/07/2020	Pagamento de Boleto	72.701	R\$ -	R\$ 1.530,83	R\$ (1.530,83)	D	1
27/07/2020	Pagamento de Boleto	72.702	R\$ -	R\$ 480,30	R\$ (2.011,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.703	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ (2.241,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.704	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (2.341,13)	D	1
27/07/2020	TED Tranf.Eletr.Disponiv	72.705	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (2.441,13)	D	1
27/07/2020	Pagamento de Boleto	72.706	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ (2.864,13)	D	1
27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.046	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.874,58)	D	3

DE ITARARÉ

27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.047	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.885,03)	D	3
27/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.904.382.048	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.895,48)	D	3
27/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.895,48	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/07/2020	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 201,45	R\$ -	R\$ 201,45	C	3
31/07/2020	Transferência enviada	550.420.000.031.229	R\$ -	R\$ 157,33	R\$ 44,12	D	1
31/07/2020	TED Tranf. Eletr. Disponiv	73.101	R\$ -	R\$ 2.439,51	R\$ (2.395,39)	D	1
31/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.113.743	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (2.405,84)	D	3
31/07/2020	BB RFCP Aut Empresa	5	R\$ 2.405,84	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/01/2020	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		
<b>TOTAL ENTRADA E SAIDA</b>			<b>R\$ 121.561,79</b>	<b>R\$ 121.561,79</b>			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO INCREMENTO TEMPOR. MAC	1	R\$ -	R\$ 89.561,22	R\$ (89.561,22)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 264,95	R\$ 265,25	R\$ (0,30)
OUTROS	4	R\$ 121.296,84	R\$ 31.735,32	R\$ 89.561,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 121.561,79</b>	<b>R\$ 121.561,79</b>	<b>R\$ -</b>

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

RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	
(=) Saldo Anterior	R\$ 657.238,71
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 187,35
(-) Valor Utilizado	R\$ 89.561,22
<b>(=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 567.864,84</b>
RECURSO PRÓPRIO:	
Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 264,95
(-) Valor Utilizado	R\$ 265,25
<b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>	<b>R\$ (0,30)</b>
EXTRATO BANCÁRIO	
<b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 567.864,54</b>

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

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC
LEI AUTORIZADORA:	Portaria Nº.600 de 27/03/2020 e Portaria Nº. 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
EP:	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
					R\$ 664.054,00
SALDO DE RECURSO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC DO MÊS ANTERIOR					R\$ 657.238,71
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 187,35
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 264,95
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 657.691,01</b>

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
20/06/2020	GARROTE E DA SILVA LTDA	26.266	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO 2020	550.077.000.006.546	EMENDA MAC	R\$ 1.259,30
09/06/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA	12.146	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JUNHO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$ 685,13
30/06/2020	MURILO RUIVO DE MELLO	29	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNHO 2020	550.420.000.008.571	EMENDA MAC	R\$ 1.112,50
30/06/2020	IRMÃOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.708	SND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNHO 2020	550.420.000.018.536	EMENDA MAC	R\$ 2.099,00
04/06/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.220	MATERIAL DE SUP. INFORMÁTICA JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$ 1.014,00
08/06/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.221	MATERIAL DE SUP. INFORMÁTICA JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$ 1.189,20

30/06/2020	AUTO POSTO FABRI LTDA	45.634	MATERIAL DE MANUT. VEICULAR JUNHO 2020	550.420.000.088.000	EMENDA MAC	R\$	333,00
30/06/2020	PADARIA CAROL - EMERSON OLIVEIRA - ME	46	SND GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2020	70.301	EMENDA MAC	R\$	900,00
08/06/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	52.335	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JUNHO 2020	70.302	EMENDA MAC	R\$	1.225,72
08/06/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	52.335	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JUNHO 2020	70.303	EMENDA MAC	R\$	1.225,72
05/06/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.568	MATERIAL DE LAVANDERIA JUNHO 2020	70.304	EMENDA MAC	R\$	3.359,50
05/06/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.568	MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO 2020	70.304	EMENDA MAC	R\$	1.339,30
03/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.460	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	70.601	EMENDA MAC	R\$	2.184,65
07/07/2020	FREE COMPANY DIST IMPORT E EXPORT LTDA	3.265	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO 2020	70.801	EMENDA MAC	R\$	1.079,40
08/07/2020	CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME	3.239	MATERIAL DE SUP INFORMAT. JUNHO 2020	550.420.000.020.540	EMENDA MAC	R\$	495,00
07/07/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	471-027	GAS - GLP JULHO DE 2020	70.901	EMENDA MAC	R\$	1.475,62
09/07/2020	PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA	12.181	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO 2020	550.420.000.008.549	EMENDA MAC	R\$	552,63
09/07/2020	D. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.174	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$	222,10
09/07/2020	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.900	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	550.420.000.009.962	EMENDA MAC	R\$	3.316,84
30/06/2020	COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.074	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	71.301	EMENDA MAC	R\$	2.361,00
11/08/2020	HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.182	INV. HOSP COLCHÕES JULHO 2020	71.402	EMENDA MAC	R\$	8.398,00
10/07/2020	JVC STONE - ME	1.459	MATERIAL DE MAN PREDIAL PISOS JULHO DE 2020	71.404	EMENDA MAC	R\$	28.600,00
11/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.516	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	71.501	EMENDA MAC	R\$	524,40
10/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.512	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	71.502	EMENDA MAC	R\$	2.022,36
13/07/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	53.386	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.503	EMENDA MAC	R\$	1.700,29
13/07/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	53.386	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.504	EMENDA MAC	R\$	1.700,29
20/07/2020	ASSOCIAÇÃO COMERC. E EMPRESARIAL ITARARE	28.231	ASSOC. COMERC DE ITARARE JULHO DE 2020	71.701	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	63,50
09/07/2020	M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.032	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.702	EMENDA MAC	R\$	782,80
09/07/2020	M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	45.032	MATERIAL DE EMBAL E DESC. JULHO 2020	71.203	EMENDA MAC	R\$	782,80
15/07/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.606	MATERIAL DE LAVANDERIA JULHO 2020	71.704	EMENDA MAC	R\$	4.238,70

15/07/2020	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	3.606	MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2020	71.704	EMENDA MAC	R\$ 2.445,60
16/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.548	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	72.201	EMENDA MAC	R\$ 2.626,09
22/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.197	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 191,59
23/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	13.579	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	72.301	EMENDA MAC	R\$ 2.657,72
22/07/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.461	GAS - GLP JULHO DE 2020	72.701	EMENDA MAC	R\$ 1.530,83
07/07/2020	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA	8.298	MATERIAL DE MAN PREDIAL JULHO DE 2020	72.702	EMENDA MAC	R\$ 480,30
07/07/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.797	MATERIAL DE SUP INFORMAT JULHO 2020	72.703	EMENDA MAC	R\$ 230,00
23/07/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.814	MATERIAL DE SUP INFORMAT JULHO 2020	72.704	EMENDA MAC	R\$ 100,00
26/06/2020	GISELE APARECIDA CAMPOS	1.790	MATERIAL DE SUP INFORMAT JUNHO 2020	72.705	EMENDA MAC	R\$ 100,00
09/07/2020	L.F.SOUZA PAPEIS LTDA	223	MATERIAL DE EMBAL E DESC JULHO 2020	72.706	EMENDA MAC	R\$ 423,00
30/07/2020	D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.204	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	550.420.000.031.229	EMENDA MAC	R\$ 157,33
30/07/2020	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	137.622	SND GENEROS ALIMENTICIOS JULHO 2020	73.101	EMENDA MAC	R\$ 2.439,51
31/07/2020	TARIFAS BANCARIAS	**	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS		RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 201,75
						<b>R\$ 89.826,47</b>



**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 MÊS ANTERIOR	R\$	89.561,22
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	265,25
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>89.826,47</b>
REPASSE DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC RECEBIDO	R\$	-
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC MÊS ANTERIOR	<b>R\$</b>	<b>657.238,71</b>
ENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$	187,35
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	264,95
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>657.691,01</b>
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO	-R\$	0,30
SALDO DA EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC A SER RESSARCIDO	<b>R\$</b>	<b>567.864,84</b>
<b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>567.864,54</b>
<b>SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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.

GARROTE &amp; DA SILVA LTDA - EPP

R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP  
TEL: (14)3351-8757 - FAX: (14)3351-4602  
gspiraju@gsparaju.com.br**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000026266 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0262 6610 1030 2641

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

000013

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200503726304 - 20/06/2020 08:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537076097113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

CNPJ / CPF

04.495.336/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:36:47

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	026266	1.259,30	0,00	1.259,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2020	1.259,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,21	1.259,30
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚM. BRANCO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009611	PAPEL SULFITE A-4 Valor Aproximado Tributos R\$ 163,21 / 12,96%	48025610	0102	5102	UNI	7,00	179.9000	0,00	1.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 163,21 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, F\$ 1096,09 pelos produtos. Fonte: IBPT D26978   VENDEDOR: 40-ALESSANDRA TEIXEIRA	<p>doe 62. 22/06/2020</p> <p>Marcelo Delvante Biscaia RG: 40.320.264-4 Almoarado - SCJ</p> <p>TECNOLOGIA S&amp;T Solução em Informática Ltda (14)3351-5874</p>

000014

NF-e  
Nº 000.012.146  
Série 1

Remover marca d'água agora

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.012.146  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0650 7881 7300 0194 5500 1000 0121 4616 1370 2334

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

135200466684242 09/06/2020 10:31:36

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380011897111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

09/06/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26:00

**LOCAL DE ENTREGA**

PF

ENDEREÇO

50.055.250/0001-05

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	188,29 (27,48%)	685,13
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
					685,13

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				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
47	ESTILETE LARGO CIS	82111000	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA POLIONDA 4 CM	42021210	0500	5929	UN	1,0000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	REGUA PLASTICA 30 CM	90172000	0500	5929	UN	1,0000	0,9000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	LIVRO ATAS 200F TILIBRA	48201000	0500	5929	UN	1,0000	25,6400	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	ELASTICO 1 KG MAMUTH	40169990	0500	5929	PT	1,0000	20,7000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ETIQUETA 07 50X30 C 1320 FITAC	48211000	0102	5929	RL	7,0000	5,3000	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	10,0000	0,8000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	PAPEL CARBONO PAPEL CIS	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 REGISPEL	48162000	0500	5929	UN	2,0000	31,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	COMPACTOR PINCEL MARCADOR AZU	96082000	0500	5929	CX	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	ACC GRAMPO26 6 GALVANIZADO CX	96082000	0500	5929	CX	4,0000	8,1000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	PILHA 2032 3V LITHIUM 3V	85061020	0500	5929	UN	4,0000	2,7000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	LACRE MALOTE 16 PT 100	39269090	0500	5929	PT	1,0000	14,3000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	TESOURA CIS 54 21 CM	82130000	0500	5929	UN	2,0000	9,7500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	TILIBRA LIVRO ATAS 100F	48201000	0500	5929	UN	4,0000	15,2000	0,00	60,80	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  
 MD5: Trib aprox R\$ 91,37 Federal, R\$ 96,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 10143  
 CAIXA 1 VENDA A VISTA  
 Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

dec 41  
19/06/2020

Marcelo Davente Biscaia  
 40.320.264-4  
 Alameda - SC  
 Desenvolvida por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

000015

Remover marca d'água agora

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 Eletrônica0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDANº 000.012.146  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0650 7881 7300 0194 5500 1000 0121 4616 1370 2334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200466684242 09/06/2020 10:31:36

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrença de emissão 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9844	COLA BRANCA 110GR TENAZ	35061090	0500	5929	UN	1,0000	6,2000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10844	FITA ADESIVA 18X50 ADELBRAS	39191010	0500	5929	RL	8,0000	1,9000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11643	ENVELOPE SACO KRAFT 34 CX 250	48171000	0500	5929	CX	2,0000	59,4000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11644	ENVELOPE SACO KRAFT 36 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	68,4000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS 710	59061000	0500	5929	RL	9,0000	4,0500	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16591	JANDAIA CAD BROCHURA 1 4 CD 9	48202000	0500	5929	UN	2,0000	4,3000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16591	PILHA AA ENERGY	85061020	0500	5929	UN	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL TAP	39191010	0500	5929	RL	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211	ELGIN PILHA LR 41	85061020	0500	5929	UN	5,0000	2,7000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212	PILHA AAA ALFACEL	85061020	0500	5929	UN	16,0000	1,9400	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22359	JOCAR MARCADOR PONTA DUPLA	95066200	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23706	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR	40169200	0500	5929	UN	3,0000	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	CAD ESP 1 4 200F PHOTO	48202000	0500	5929	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25413	KAZ MARCA TEXTO	96082000	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25758	KAZ CLIPS 3 0 CX 500 SI	83059000	0500	5929	CX	1,0000	10,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MURILO RUIVO DE MELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Maria Teresa G. Pinheiro <b>Nutricionista</b> <b>CRN 17050</b>		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 000.000.029
30/06/20				SÉRIE: 1

<b>MURILO RUIVO DE MELLO</b>  CHACARA SANTA ISABEL, S/N - ROD. SP 258 KM 338,5, ENTRA A DIREITA + 200 MTS ATE O IMOVEL - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.029 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0608 5589 7200 0108 5500 1000 0000 2910 0409 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380104088117		08.558.972/0001-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa de Misericórdia de Itararé		50.055.250/0001-05	30/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua São Pedro,, 30 -	CENTRO	18460-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itarare		SP	

<b>NATUREZA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.112,50	
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	1.112,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE	04014010	0102	5102	UND	445,0000	2,5000	1.112,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé	RESERVADO AO FISCO

dae 02  
 01/02/2020  
 Marcello Belvente Bischoff  
 RG: 40.320.284-4  
 Autenticado: 301

Maria Teresa G. Pinheiro  
 Nutricionista  
 CRN 17050

000017

Recebemos de IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS 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

**Maria Teresa G. Pinheiro**  
Nutricionista  
CRN 17050

Data de Emissão: 30/06/2020  
Valor Total da Nota: 2.099,00

**NFe N° 0000009708**  
**Série 001**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000009708  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3520 0600 4923 7800 0230 5500 1000 0097 0818 9674 7368

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

Protocolo de Autorização: 135200535881368 - 30/06/2020 - 15:13:57  
CNPJ/CPF: 00.492.378/0002-30

IRMAOS FIGURIM COMERCIO DE CEREAIS 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: 30/06/2020

Endereço: Rua R SAO PEDRO, 30 -  
Bairro/Diábito: CENTRO  
CEP: 18460-000  
Data Saída/Entrada: 30/06/2020

Município: Itarare  
UF: SP  
Inscrição Estadual:  
Hora Saída/Entrada: 15:07:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	347,84	Valor Total dos Produtos	2.099,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	2.099,00

**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**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
94	ALHO KG cf	07032090	000	5102	KG	20,0000	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,00
11	Banana nanica	08039000	040	5102	CX	5,0000	38,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,18
41	Cenoura	07061000	040	5102	CX	4,0000	42,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,74
28	CHUCHU	07049000	040	5102	CX	2,0000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,42
61	OVOS	04072100	040	5102	DZ	16,0000	5,8700	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,52
163	BATATA M	20052000	040	5102	KG	200,0000	2,4000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,76
90	CEBOLA	07123000	040	5102	SC	3,0000	88,3400	0,00	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,83
193	BATATA DIVERSA	07019000	040	5102	SC	1,0000	155,0600	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,42

**Dados Adicionais**

Informações Complementares: MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1  
Trib Aprox. R\$ 88,15 Fed - R\$ 259,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco:

*de 01*  
*01/07/2020*

*Maria Teresa G. Pinheiro*  
Nutricionista  
CRN 17050

*Marcelo Delvente Biscari*  
RG: 40.320.264-4  
Amoaramado - SCI

*Santa Casa de Misericórdia de Itarare*  
Gerente Administrativo  
CPF 028.945.372/7

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/06/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 1014,00

000018

NF-e  
Nº: 000.003.220  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME</b> Rua XV de Novembro, 366 - Lj 02 - Centro Itararé - SP Cep 18460-000 - Fone(15) 3532-5060</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº: 000.003.220 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0032 2019 6730 0004</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200451561536 04/06/2020 11:24:24</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380106898118  
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07.719.573/0001-19  
CNPJ: 07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 04/06/2020

ENDEREÇO: RUA SCO PEDRO, 30  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 18460 - 000  
DATA DA ENTRADA SAÍDA: 04/06/2020

MUNICÍPIO: ITARARE  
FONE/FAX: ( ) 3531-4200  
UF: SP  
IE: 11:23:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,83	1.014,00
IR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
46536	TONER SAMSUNG D204 C/CHIP	84439933	0400	5405	UN	5,00	165,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44
46733	FOTOCONDUTOR SAMSUNG R2041	84439933	0400	5405	UN	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39



*Handwritten signature*  
Santa Casa de Misericórdia  
Gerente Financeiro  
Itararé

DADOS ADICIONAIS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val. Aprox R\$291,83 Fed. 170,15 Est. 121,68 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 - R\$1.014,00.

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature and date*  
04/06/2020  
Marcelo Deventer Biscaia  
RG: 40328264-4  
Almoxtafado - SC

000019

Remover marca d'agua agora

Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:  
 08/06/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 1189,20


NF-e  
 Nº: 000.003.221  
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME**  
 Rua XV de Novembro, 366 – Lj 02 – Centro  
 Itararé - SP Cep 18460-000 – Fone(15) 3532-5060

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.003.221  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0607 7195 7300 0119 5500 1000 0032 2117 5440 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200463181739** DATA DA EMISSÃO: **08/06/2020 14:24:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **380106898118** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ] CNPJ: **07.719.573/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ/CPF: **50.055.250/0001-05** DATA DA EMISSÃO: **08/06/2020**

ENDEREÇO: **RUA SCO PEDRO, 30** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **18460 - 000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **08/06/2020**

MUNICÍPIO: **ITARARE** FONE/FAX: **( ) 3531-4200** UF: **SP** IE: [ ] HORA DA SAÍDA: **14:22:49**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	1.189,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46418	CABO DE REDE FURUKAWA	84439933	0400	5405	UN	439,00	1,80	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42
46734	HD SATA SSD 240GB	84439933	0400	5405	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,83



*Handwritten signature and stamp:*  
 João Paulo Ferreira de Oliveira  
 CPF: 028.846.378-47  
 Gerente Financeiro  
 Santa Casa de Itararé

*Handwritten signature and stamp:*  
 Marcelo Delvante Biscala  
 RC: 46.320.264-4  
 Almojarifado - FISC

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$342,25 Fed 199,55 Est 142,70 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$1.189,20;

RESERVADO AO FISCO





AUTO POSTO FABRI LTDA  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767  
VILA OSORIO, CEP: 18460-000  
ITARARE - SP, FONE: 1535324243  
E-mail: fabri@cep@auto.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.045.634  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

3520 0645 8539 5900 0108 5500 1000 0456 3410 0000 9750  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-20-0536217695 30/06/2020 16:07:39

CONTROLE DO FISCO

CLAVE DE ACESSO DA NFE (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

380006740112

45.853.959/0001-08

30/06/2020

18460-000

19460-000

30/06/2020

18460-000

30/06/2020

Nº 001  
000.045.634

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
RUA SAO PEDRO,  
ITARARE

FATURA  
Fatura: 45634 Vencimento: 10/07/2020 Valor: R\$ 333,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,00
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	333,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

ESPECIE

9 - Sem Frete

INSERÇÃO ESTADUAL

INSERÇÃO ESTADUAL

INSERÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1041	IPIRANGA AT FLUIDO DEXRON II 500 ML	27101932	060	5929	UN	1,000	12,000	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3060	IPIRANGA BRUTUS SINT VERDE SW30 LTC2/C3	27101932	060	5929	UN	6,000	29,000	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
1827	JAPANPARTS FILTRO FC ECO 016 J	84219999	060	5929	UN	1,000	60,000	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3407	JAPANPARTS FILTRO FOBR GS	84212300	060	5929	UN	1,000	32,000	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1157	TEC FIL.FILTROS ARS 1013	84213100	060	5929	UN	1,000	55,000	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

02/07/2020

dec 07

Marcete Oliveira Bicaccia

1535324243

001



# 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

0000046

Remover marca d'água agora

CNPJ  
**07.584.547/0001-20**

Data Limite para Emissão

Inscrição Estadual  
**380.081.983.119**

Natureza da Operação

Venda

CEEP

5102

Insc. Est. do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Santa Casa Misericórdia de Itararé

CNPJ/CPF

50.055.750/0001-05

Data da Emissão

30/06

Endereço

Rua São Pedro Nº 30

Bairro Distrito

Centro

CEP

18460-000

Data da Saída/Entrada

Município

Itararé

Fone/Fax

35324200

UF

SP

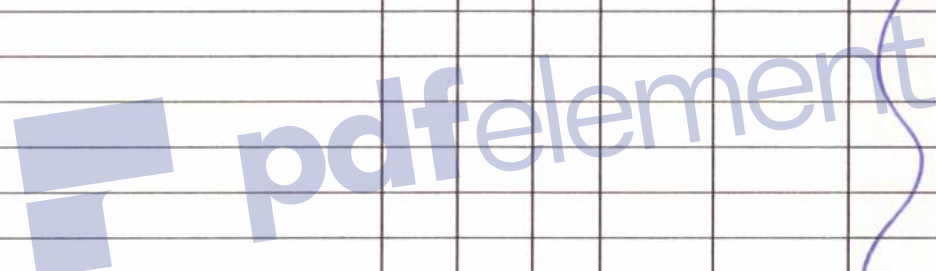
Inscrição Estadual

Hora da Saída

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Do Monicês			kg	120	7,50	900,00			



### 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	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	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   Marcelo Delvente Biscaris RG: 40.320.264-4
---	---

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 000.050 - MDF N° 654927318018 - 19/01/2018

Recebemos de **EMERSON OLIVEIRA - ME**

os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NOTA FISCAL

Data do recebimento

03/07/20

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nutricionista  
CRB 17050

0000046



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  
 N°: 000052335  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200610463489000191550010000523351004633344

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

135200463785993 08/06/2020 16:09:34

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 08/06/2020
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 1535324200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:07:24

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
08/06/2020	001	1.225,72
23/07/2020	002	1.225,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.451,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.451,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$63,55(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7300	166,92	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$50,15(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	43,9100	131,73	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$24,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$183,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	69,0000	483,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$42,84(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$104,69(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$866,54(%35,35) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*da 40*  
*10/06/2020*  
  
 Marcelo Delvante Biscala  
 BR: 40.320.284-4  
 Alvoradão - SC

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
Emissão: 08/06/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº 00002335
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>          ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604          Fone:</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/>          1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000052335  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2 de 2</b></p>	 CHAVE DE ACESSO 35200610463489000191550010000523351004633344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200463785993 08/06/2020 16:09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

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
19405	PAPEL INTERF JVD E.LUXO 23X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
19489	PAPEL HIG RIB BCO 64X60M Val Aprox Tributos R\$35,43(%21,50)	48181000	060	5405	FD	3,000	54,9300	164,79	0,00	0,00	0,00

pdfelement



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

**DATA**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000052335  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200610463489000191550010000523351004633344

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

135200463785993 08/06/2020 16:09:34

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 08/06/2020
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 1535324200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:07:24

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
08/07/2020	001	1.225,72
23/07/2020	002	1.225,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.451,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.451,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 1.225.72
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
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$63,55(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	41,7300	166,92	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$50,15(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	43,9100	131,73	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$24,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$183,88(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	69,0000	483,00	0,00	0,00	0,00
11	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$42,64(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
21112	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M08 C/100 Val Aprox Tributos R\$104,69(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$866,54(%35,35) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*du 40*  
*recolto*  
  
 Marcelo Delvente Biscala  
 R.S. 41.320.264-4  
 Almoxtariado - SCI

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e	
Emissão: 08/06/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Nº	000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>          ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604          Fone:</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada          1 - Saída</p> <p>Nº 000052335  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2 de 2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO          35200610463489000191550010000523351004633344</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669624728110</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ          10.463.489/0001-91</p>

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19405	PAPEL INTERF JVD E.LUXO 23X21 C/1000 Val Aprox Tributos R\$340,52(%34,12)	48182000	060	5405	PT	100,000	9,9800	998,00	0,00	0,00	0,00
19489	PAPEL HIG RIB BCO 64X60M Val Aprox Tributos R\$35,43(%21,50)	48181000	060	5405	FD	3,000	54,9300	164,79	0,00	0,00	0,00





MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.003.568

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 7371 1700 0167 5500 1000 0035 6810 9401 0001

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

135200454855598 - 05/06/2020 08:47

RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO 05/06/2020

ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Itarare

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	4.698,80
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	4.698,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	2,0000	820,0000	1.640,00					
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					
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	460,0000	460,00					
9028073	MASTER BAC HEALTH CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	2,0000	70,0000	140,00					
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	1,0000	293,3000	293,30					
9642	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	6,0000	29,0000	174,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	1,0000	29,0000	29,00					
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PC	4,0000	32,0000	128,00					
RC450	REFIL MOP PO 45CM	96039000	0102	5405	PC	2,0000	33,0000	66,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$352,93. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. ( VENCIMENTO: 05/07/2020= 2.349,40; 20/07/2020= 2.349,40).	<p>doc. 34.</p> <p>09/06/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Marcelo D. N. Biscaia</p> <p>RG: 320.264</p>

**Qualit System**  
**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 **1**  
 Nº 000.003.568  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3520 0614 7371 1700 0167 5500 1000 0035 6810 9401 0001  
 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  
 135200454855598 - 05/06/2020 08:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 05/06/2020  
 ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 30 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18460-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICÍPIO Itarare UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 4.698,80  
 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 4.698,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	2,0000	820,0000	1.640,00						
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						
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	460,0000	460,00						
9028073	MASTER BAC HEALTH CL 5 LTS	38089429	0102	5405	GL	2,0000	70,0000	140,00						
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	1,0000	293,3000	293,30						
9642	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	1,0000	30,0000	30,00						
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00						
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	6,0000	29,0000	174,00						
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	1,0000	29,0000	29,00						
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PÇ	4,0000	32,0000	128,00						
RC450	REFIL MOP PO 45CM	96039000	0102	5405	PÇ	2,0000	33,0000	66,00						

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\$352,93. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/45 DIAS. ( VENCIMENTO: 05/07/2020= 2.349,40; 20/07/2020= 2.349,40).  
 RESERVADO AO FISCO  
 doc. 34  
 09/06/2020  
 Marcelo Oliveira Biscaia  
 RG: 40.340.264-4  
 Alvará nº 101



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORME LISTA DE PREÇOS ANEXO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/07/2020 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.184,65


000028

NF-e  
 Nº 000137460  
 SÉRIE 004

DATA DE RECEBIMENTO  
 03/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Teresa S. Pinheiro  
 Nutricionista  
 CRN 17050

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 000137460 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2671 0694 4608

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200548432021 03/07/2020 13:49:07  
 CNPJ / CPF  
 50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**  
 ENDEREÇO  
**RUA SAO PEDRO, 030**  
 MUNICÍPIO  
**ITARARE**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 FONE / FAX  
**3532-4200**  
 UF  
**SP**  
 CNPJ / CPF  
**50.055.250/0001-05**  
 DATA DA EMISSÃO  
**03/07/2020**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**03/07/2020**  
 HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.546,56	89,86	0,00	0,00	200,34	2.185,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	2.184,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**1 - DESTINATARIO**  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

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	IPI
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,4800	0,06	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	3,9700	0,03	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	30,000	6,2900	0,07	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,4900	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	20,000	2,4900	0,02	49,78	19,36	3,48	0,00	18,00	0,00
45574	REFRESCO YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,2600	0,00	6,26	6,26	1,13	0,00	18,00	0,00
45575	REFRESCO YOKI ABACAXI 300GR	21069010	000	5929	UN	3,000	6,2600	0,01	18,77	18,77	3,38	0,00	18,00	0,00
28817	MACARRAO D BENTA OVOS A MARIA 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	2,8200	0,02	56,38	32,89	3,95	0,00	12,00	0,00
25352	ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,6900	0,04	116,24	45,21	8,14	0,00	18,00	0,00
732	ADOCANTE ZERO CAL GOTAS 100ML	21069090	000	5929	UN	1,000	4,0300	0,00	4,03	4,03	0,73	0,00	18,00	0,00
71	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	4,000	1,3500	0,00	5,40	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
61005	AMIDO MILHO QUERO 200 GR	11081200	000	5929	UN	2,000	2,5800	0,00	5,16	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
34060	EXTRATO TOMATE FUGINI STAND UP 340GR	20029090	060	5929	UN	15,000	1,7900	0,01	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57541	GELATINA OETKER MORANGO 20 GR	21069020	000	5929	UN	10,000	1,1600	0,00	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	22,3000	0,16	445,84	445,84	20,06	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	22,4900	0,16	449,64	449,64	20,23	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	25,000	7,8800	0,07	196,93	196,93	8,86	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	50,000	5,7900	0,09	289,41	289,41	13,02	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2671 0694 4608)  
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX.  
 (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.563 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/07/2020 SAT: 574 COO: 426710  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 200,34 (9,17%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 91,77 (4,20%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 108,56 (4,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
 Marcelo Delvente Biscaia  
 RG: 40.320.264-4  
 Amadoriano - SC  
 Maria Teresa S. Pinheiro  
 Nutricionista  
 CRN 17050

dec. 21  
 03/07/2020

RECEBEMOS DE FREE COMPANY DISTR IMPORT E EXPORT LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.003.265 SÉRIE: 1 <b>000029</b>

<b>FREE COMPANY DISTR IMPORT E EXPORT LTDA - EPP</b>  Rua São Pedro, 2080 - - Centro, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535326111	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.265 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0700 7430 4100 0178 5500 1000 0032 6510 4002 9276 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 13520055896669 - 07/07/2020 10:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 380031781114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CP 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	07/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2020
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX 1535324200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:27

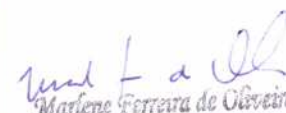
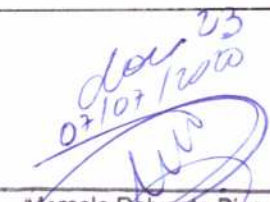
**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	1.079,40		
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	1.079,40	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44484	PAPEL A4 IMPRIPELL	48025610	0102	5102	CX	6,0000	179,9000	1.079,40					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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:07/07/2020 /// 1-" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";11- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEI TANNETO 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  Marlene Ferrera de Oliveira CPF 026.845.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé	 Marcelo Delvante Biscaia RG: 40.320.264-4 Assessor Fiscal
---	--	--

08/08


Recebemos de CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/07/2020 - Dest.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - Valor Total: 495,00

000030

NF-e  
Nº: 000.003.239  
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**CHRISTIAN MAIA DA SILVA – ME**  
Rua XV de Novembro, 366 – Lj 02 – Centro  
Itararé - SP Cep 18460-000 – Fone(15) 3532-5060

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.003.239  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0707 7195 7300 0119 5500 1000 0032 3914 2540 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200565598970 08/07/2020 17:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 380106898118 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.719.573/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ/CPI 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO 08/07/2020

ENDEREÇO RUA SCO PEDRO, 30 BAIRRO CENTRO CEP 18460 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/07/2020

MUNICÍPIO ITARARE FONE/FAX ( ) 3531-4200 UF SP IE HORA DA SAÍDA 17:09:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46536	TONER SAMSUNG D204 C/CHIP	84439933	0400	5405	UN	3,00	165,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46

pdfelement

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$142,46 Fed 83,06 Est 59,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = RS495,00;

RESERVADO AO FISCO

*doe 36*  
*09/07/2020*  
*M*

Marcelo Delvente Biscaia  
CPF: 10.320.264-4

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA  
NF-e: 0000471  
Série: 027



35200719791896001921550270000004711492494885

Nat. Operação: VENDA COMB OU LUB DE PROD  
Emissão: 07/07/2020  
Saída: 07/07/2020  
Hora: 11:16:31

**Emissor**  
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA  
AV ERNESTO IGEL 440  
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BONFIM  
13140-000 PAULINIA - 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: 13/07/2020  
Documento: 00471-027  
Valor: 1475.62

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	213.03	6.9268	1475.62

**Cálculo do Imposto**

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produto
0.00	0.00	0.00	0.00	1475.62
Frete**	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1475.62

**Transportador:**

Nome	Frete	Placa	UF		
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3- Próprio Remetente	GDR5667	SP		
Endereço	Município	UF			
AV ERNESTO IGEL 440	PAULINIA	SP			
CNPJ	Inscrição Estadual				
19791896001921	513002465118				
Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
213.03	GRANEL	SUPERGAS		213.03	213.03

Qtde. Total de Itens: 1  
Valor Total R\$: 1475,62  
Forma de Pagamento: Boleto Bancário  
Valor Pago: 1475,62

**Dados Adicionais:**

Protocolo: 135200559248554  
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST IND/CONSUM, EDSON RODRIGUES DE BARROS -VENDA REF NFs 526277 de 06/07/2020  
Numero de controle do coletor: 358692109435604 ICMS RET CONF ART 412, DEC 45490/00, RICMS-SP \*\* APROVEITAMENTO CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272 DE 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 744,22 VL ICMS ST 133,96 GLP-GN 7,7712 % GLP-GNi 1,4376 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R\$ 220,46 Abast 213,03 Kg.  
Boleto 83630000471, 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

000032

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 1  
Nº 000.012.181  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0750 7881 7300 0194 5500 1000 0121 8113 3637 9421

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

135200567690694 09/07/2020 09:50:12

NATUREZA OPERAÇÃO

Lanco Efet em decorrença 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

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO30 030

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:00

**LOCAL DE ENTREGA**

CPF

5.250/0001-05

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	139,07(25,17%)	552,63
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
					552,63

**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	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PASTA POLIONDA 6 CM	42021210	0500	5929	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIVRO ATAS 200F	48201000	0500	5929	UN	2,0000	25,6400	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PILHA AA	85061020	0500	5929	PT	10,0000	2,2000	0,00	22,00	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
2282	PILHA 23A	85061020	0500	5929	UN	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	ETIQUETA 07 50X30	48211000	0102	5929	RL	30,0000	5,3000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	PASTA PLASTICA L	42021210	0500	5929	UN	32,0000	0,8000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	CORRETIVO LIQUIDO	38249929	0500	5929	UN	2,0000	1,3500	0,00	2,70	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	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	CLIPS 3 0 CX 500 GR	90189095	0500	5929	CX	2,0000	10,8000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7185	LIVRO PROTOCOLO CORRES 52F	48201000	0500	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	LIVRO ATAS 100F	48201000	0500	5929	UN	1,0000	15,2000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0500	5929	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	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  
MD5: Trib aprox R\$ 66,04 Federal, R\$ 73,03 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1 CONFORME CUPOM : 10197  
CAIXA 1. VENDA A VISTA  
Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

da 43  
10/07/2020  
Marcelo Delente Biscaia  
RG: 40 320 084  
Desenvolvido por Projeto ACBR - http://acbr.sf.net

000033

Remover marca d'água agora

<b>PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA</b>  <b>RUA SAO PEDRO Nº 1380</b> <b>CENTRO - ITARARE-SP</b> <b>CEP 18460-000</b> <b>FONE (15)3532-4525</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA <b>Nº 000.012.181</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3520 0750 7881 7300 0194 5500 1000 0121 8113 3637 9421</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
<b>NATUREZA OPERAÇÃO</b> Lancto Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135200567690694 09/07/2020 09:50:12</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 380011897111		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 50.788.173/0001-94	

**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
10844	FITA ADESIVA 18X50	39191010	0500	5929	RL	5,0000	1,9000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11644	ENVELOPE SACO KRAFT 36 CX 250	48171000	0500	5929	CX	1,0000	68,4000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	FITA CREPE 18X50	59061000	0500	5929	RL	6,0000	4,0500	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17018	REGUA 30 CM	42021900	0500	5929	CX	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL	39191010	0500	5929	RL	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18163	GRAMPO 26 6 CX 5000	83052000	0102	5929	CX	2,0000	8,1000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	CANETA VERMELHA	96081000	0500	5929	UN	3,0000	0,9000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PILHA AAA	85061020	0500	5929	UN	8,0000	1,4000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



pdfelement

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissão: 09/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 222,10

NF-e

Nº 000.003.174  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000034



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 000.003.174  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0031 7411 6900 2014

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200569455477

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

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:43:00

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	13,11(5,90%)	222,10		
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	222,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
454	MARGARINA CLAYBOM 500 GR	15171000	0500	5405	UN	20,0000	3,8500	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MILHO VERDE QUERO 200 GRS LT	20058000	0500	5405	UN	6,0000	2,4000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MACARRAO AVE MARIA PAULISTA 500GR	19021900	0102	5102	UN	20,0000	2,5100	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	MACARRAO ESPAGUETE PAULISTA 500GR	19021100	0102	5102	UN	20,0000	2,5100	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	10,0000	1,1300	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE 750 ML	22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	AMIDO DE MILHO 500 GR	11081200	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	0,00	8,50	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  
MD5: Trib aprox R\$ 13,11 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS". CONDICÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CONTA 31000 229 - 0. AG 0420 - 0.

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro  
Nutricionista  
CRN 17050

Marcelo Delvente Biscaia  
RG 40.320.264-4  
Aimorim/RS/RSO GCI

33075-7

JNE.

000035

Remover marca d'água agora


 <p><b>MACHADO</b> MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>8.900</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0745 9272 8200 0105 5500 1000 0089 0012 3393 1204</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.020.594.115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.927.282/0001-05</p>	

<p><b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b></p> <p>ENDEREÇO <b>RUA SAO PEDRO, 30</b></p> <p>MUNICÍPIO <b>ITARARE</b></p>		<p>CNPJ <b>50.055.250/0001-05</b></p> <p>DATA DA EMISSÃO <b>09/07/2020</b></p>
<p>BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b></p> <p>UF <b>SP</b></p>	<p>CEP <b>18460-000</b></p> <p>FONE - FAX <b>15 3532-3783</b></p>	<p>DATA DA SAÍDA <b>09/07/2020</b></p> <p>HORA DA SAÍDA <b>17:30:00</b></p>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,84			
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	3.316,84	

<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b></p> <p>ENDEREÇO</p>		<p>FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b></p> <p>MUNICÍPIO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
QUANTIDADE <b>209</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00150	TUBO LIGACAO ASTRA MET. C/ BOLSA CLA2	39174090	0102	5102	UN	1	23,01	23,01	0,00	0,00		0,00
00234	NIPEL ROSCA AMANCO 20MM 11758 Cód. Barras: 7891960001397	39174090	0102	5102	UN	2	1,78	3,56	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0102	5102	UN	5	12,36	61,80	0,00	0,00		0,00
01885	DISCO TURBO ECONOMICO PLUS ONNIX	68053020	0102	5102	UN	1	19,74	19,74	0,00	0,00		0,00
02281	CURVA SOLD AMANCO 90RX50MM 11612	39174090	0102	5102	UN	1	19,81	19,81	0,00	0,00		0,00
04146	TUBO VALV HYDRA ASTRA TVDV	39172300	0102	5102	UN	1	10,21	10,21	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST P/ARG. ADITIVADO 20KG	25309090	0102	5102	UN	4	5,83	23,32	0,00	0,00		0,00
05195	ADAPT SOLD AUTO AJUST AMANCO 50MM 14324 Cód. Barras: 7891960760980	39174090	0102	5102	UN	1	43,33	43,33	0,00	0,00		0,00
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061 Cód. Barras: 7891960180054	35061090	0102	5102	UN	1	17,41	17,41	0,00	0,00		0,00
05239	ADESIVO AMANCO BISNAGA 75 G 98004 Cód. Barras: 7891960874694	35061090	0102	5102	UN	1	6,11	6,11	0,00	0,00		0,00
05745	CONECTOR PORCELANA 3 BONES 10MM	85369010	0102	5102	UN	1	4,01	4,01	0,00	0,00		0,00
06295	JOELHO SOLD AMANCO 45X50MM 11645 Cód. Barras: 7891960121354	39174090	0500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00		0,00
06305	JOELHO SOLD AMANCO 90X25MM 11671 Cód. Barras: 7891960121422	39174090	0500	5405	UN	4	1,12	4,48	0,00	0,00		0,00
06308	JOELHO SOLD AMANCO 90X50MM 11674 Cód. Barras: 7891960707503	39174090	0500	5405	UN	4	5,97	23,88	0,00	0,00		0,00
06542	LUVA SOLD AMANCO 25MM 11743 Cód. Barras: 7891960121620	39174090	0500	5405	UN	3	1,45	4,35	0,00	0,00		0,00
07167	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG Cód. Barras: 7897255911655	32149000	0102	5102	UN	2	4,86	9,72	0,00	0,00		0,00
07259	SERRA ACO RAPIDO STARRET 24 DENTES Cód. Barras: 7891265403315	82029100	0102	5102	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00		0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA . BANCO DO BRASIL . AG: 0420 - 0 C/C : 9962-71 RS 1105,00 VENCIMENTO 30/07/2020 - 2 RS 1105,00 VENCIMENTO 14/08/2020 - 3 RS 1106,84 VENCIMENTO 24/08/2020</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <p>Marcelo Delvente Biscolla RG: 10.300.251/4</p>
--	---

<p>UmNFe   NF-e OPEN Source   www.unnfe.com.br</p> <p>Gerado em 09/07/2020 às 17:01 pelo UnNFe 3.7.10 Plus   www.unnfe.com.br</p>		<p>RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.900. EMISSÃO: 09/07/2020 VALOR TOTAL: 3.316,84 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, 30, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p><b>NF-e</b> <b>8.900</b> <b>SÉRIE 1</b></p>



 <p><b>MACHADO</b> MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p><b>8.900</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b></p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200569817410 09/07/2020 17:03:19</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>380.020.594.115</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>45.927.282/0001-05</b></p>

## 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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
07393	TE SOLD AMANCO 25MM 11835 Cód. Barras: 7891960122221	39174090	0102	5102	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00		0,00
07402	TE SOLD AMANCO BL 25MM 11844	39174090	0102	5102	UN	1	15,78	15,78	0,00	0,00		0,00
07669	TUBO SOLDAVEL AMANCO PVC 25X6M 10458 Cód. Barras: 7891960260022	39172300	0102	5102	BR	2	17,58	35,16	0,00	0,00		0,00
07732	BASE VALVULA HYDRA 4550 DN40 11/2 Cód. Barras: 7894200026082	84818019	0102	5102	UN	1	109,54	109,54	0,00	0,00		0,00
07824	ACAB DECA VALVULA MAX BRANCA 4900/996	84819010	0102	5102	UN	1	50,83	50,83	0,00	0,00		0,00
09252	ASSENTO SANIT ASTRA SOFT BRANCO Cód. Barras: 7891222045879	39222000	0500	5405	UN	1	26,84	26,84	0,00	0,00		0,00
10265	RIPAO PINUS 2,3X5 CM 1X2 3,0MT PC	44079990	0102	5102	UN	5	4,03	20,15	0,00	0,00		0,00
11584	ENGATE PLASTICO 40CM 1/2 12831 Cód. Barras: 07897801300834	39174090	0102	5102	UN	1	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00
11619	DISCO TURBO SPECIAL PROFISSIONAL ONNIX	68053020	0102	5102	UN	1	28,93	28,93	0,00	0,00		0,00
11844	ESPUMA EXPANSIVA 500ML Cód. Barras: 7899932001642	35069120	0102	5102	UN	1	25,97	25,97	0,00	0,00		0,00
12202	ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA Cód. Barras: 7899932001666	40069000	0102	5102	UN	1	9,31	9,31	0,00	0,00		0,00
13410	PISO MAJOPAR 58101 32X57	69072100	0102	5102	MT	22	14,71	323,62	0,00	0,00		0,00
14522	TUJOLO BARRO 8 F 19X09X19	68101100	0102	5102	UN	100	0,57	57,00	0,00	0,00		0,00
14783	ACABAMENTO MPS 610 C44 3/4	85271990	0102	5102	UN	1	25,96	25,96	0,00	0,00		0,00
14961	VALVULA DE LAVATORIO MR 1603000	84818011	0102	5102	UN	2	17,06	34,12	0,00	0,00		0,00
15189	BACIA CONVENCIONAL DECA IZY BRANCA	69109000	0102	5102	UN	1	99,57	99,57	0,00	0,00		0,00
15640	ASSENTO SANIT ASTRA MONTE C. ALMOF TMTK-GE BRANCO Cód. Barras: 7891222044322	39222000	0500	5405	UN	1	123,37	123,37	0,00	0,00		0,00
15647	LUVA SOLD AMANCO BL 25MM 11752 Cód. Barras: 7891960150514	39174090	0102	5102	UN	2	11,71	23,42	0,00	0,00		0,00
16329	TORN COZ MESA MR 1196052	84818019	0102	5102	UN	2	55,21	110,42	0,00	0,00		0,00
17057	CHAPA COMPENSADO NAVAL 12MM 1,22X2,44	44129900	0102	5102	UN	4	86,46	345,84	0,00	0,00		0,00
17174	KIT AJ RORATO TURIM SUSP 39 CM NO Cód. Barras: 7899523212105	94036000	0102	5102	UN	1	164,07	164,07	0,00	0,00		0,00
17589	GABINETE AJ RORATO MUNIQUE 144,2 NO Cód. Barras: 7899523215465	94034000	0102	5102	UN	1	502,47	502,47	0,00	0,00		0,00
18513	ASSENTO SANIT ASTRA ABERT. FRON TPJU BR Cód. Barras: 7891222126363	39222000	0500	5405	UN	20	43,80	876,00	0,00	0,00		0,00

330.55.20 I.C. 679

RECEBEMOS DE COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
Emissão: 30/06/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 2.361,00

NF-e  
Nº 000.005.074  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000037

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  
Nº 000.005.074  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 0649 5529 5300 0151 5500 1000 0050 7417 5238 3000

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
Lanco Efet em decorrença de emissao de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200536142033

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  
30/06/2020

ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
30/06/2020

MUNICÍPIO  
ITARARE

FONE/FAX  
3532-3783

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:53:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF  
50.0. 0/0001-05  
ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO-UF  
ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 596,22(25,25%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.361,00
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
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.361,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	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
79	JOELHO AZUL 25 x 1 2 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PINCEL ATLAS 459 3 4	96032900	0400	5929	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PLUG ROSCA 1 2	39174090	0400	5929	UN	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ESPATULA ACO ATLAS 4 10 CM No 10 6255 16	82055900	0400	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 x 3 4	39174090	0400	5929	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	JOELHO SOLDAVEL 25 x 45 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	JOELHO SOLDAVEL 25 x 90 TIGRE	39174090	0400	5929	UN	10,0000	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	LUVA SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0400	5929	UN	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	TE SOLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0400	5929	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	ABRACADEIRA SIMPLES 10 a 13 3 8x1 2 9MM	73269090	0400	5929	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	CABO FLEX 2 5 MM ROLO VERMELHO	85444900	0400	5929	UN	1,0000	130,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	CHAVE CANHAO 9mm x 125mm BELZER	82054000	0400	5929	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	PRIMER UNIVERSAL 0 9 L MAXI RUBBER	32081010	0400	5929	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	REMOVEDOR PASTOSO 0 9 L MAXI RUBBER	38140090	0400	5929	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	CONECTOR COBRE RF 22 MM	74121000	0400	5929	UN	5,0000	15,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71	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\$ 235,60 Federal, R\$ 360,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 4680  
CAIXA:1.....  
Emiãda nos termos da Portaria CAT nº - 106/2015

RESERVADO AO FISCO

dec 4B.  
10/07/2020  
Marcelo Delvento Biscaia  
RG: 40.320.284-4  
Autenticado em 30/06/2020

000038

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 Eletrônica0- ENTRADA 1  
1- SAÍDANº 000.005.074  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0649 5529 5300 0151 5500 1000 0050 7417 5238 3000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200536142033

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancto Efet em decorrenca de emissao de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380003574110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.552.953/0001-51

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.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
2744	COTOVELO COBRE RF 22 x 3 4	74121000	0400	5929	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	COTOVELO COBRE RED RF 22 x 1 2	74121000	0400	5929	UN	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	TE COBRE RED BFB 22 x 1 2 x 22	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	NIPEL COBRE ROSCA 3 4	74121000	0400	5929	UN	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	COTOVELO COBRE BB 22 x 90	74121000	0400	5929	UN	8,0000	19,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	CHAVE CANHAO 8mm x 125mm BELZER	82054000	0400	5929	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	LUVA COBRE BB 22 MM PASSANTE	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	TE COBRE BBB 22 MM	74121000	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	TUBO COBRE 22 MM CLASSE E	74111010	0400	5929	MT	6,5000	50,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	2 TECLAS SIMPLES BLANC 627	85365090	0400	5929	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	PREGO 19 X 36 GRAMA GERDAU	73170090	0400	5929	KG	0,1000	20,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	PLACA FAME 2 x 4 BLANC 760 CEGA F0	39269090	0400	5929	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	CAIXA PASSAGEM ELETROTREL 2 X 4	39172300	0400	5929	UN	4,0000	9,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	ADAPTADOR ELETROTREL 3 4	39172300	0400	5929	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	ESPELHO ELETROTREL 2 X 4 3 TECLAS	39172300	0400	5929	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	TUBO SOLDAVEL TIGRE 25 MM BARRA	39172300	0400	5929	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ISOLANTE TERMICO ELUMA 22 MM	74121000	0400	5929	UN	3,0000	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	BASE REGISTRO PRESSAO DECA 3 4 4416 202	84818019	0400	5929	UN	4,0000	49,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	ACABAMENTO REGISTRO DECA C50 3 4 4900 250 PQ	84819010	0400	5929	UN	4,0000	75,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	HASTE BRACO CHUVEIRO FAME 1660 CANOO	39172900	0400	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	ADESIVO COLA PVC TIGRE 75 G	35061090	0400	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ESPELHO ELETROTREL 2 X 4 CEGO	39172300	0400	5929	UN	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	CG06 EMENDA COMUM 1 4 METAL	74122000	0400	5929	UN	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	FUSIVEL RETARDADO NH 00 125 A	85361000	0400	5929	UN	3,0000	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	TOMADA FONE AMERICANO BLANC S P 407	85177099	0400	5929	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8467	TOMADA 2P T 10A GRIS S P 1300	85366910	0400	5929	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	THINNER NATRIELLI 8800 5 L	38140090	0400	5929	UN	1,0000	99,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992	LONA PLASTICA BCA PTA MEGA MANTA M2 REF150 6 X 50 MT	39259090	0400	5929	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12189	VEDA ROSCA 50 M X 18 MM FIRLON	39211900	0400	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12399	SOLDA CARRETEL 50 x 50 500G COBIX 2 4 MM PRETA	80012000	0400	5929	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656	LIXA FERRO No 100 FAMASTIL	68051000	0400	5929	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959	SPOT SPIRE 2 LAMP BCO PTA INOVE 5212	94054010	0400	5929	UN	1,0000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	ESM BR B395 A 3 2L VENTO GELIDO	32091010	0400	5929	UN	1,0000	120,5000	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

000039

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1  
 Página: 1 de 1  
**NF-e 13.182**  
**Série 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4120 0806 5760 4400 0140 5500 1000 0131 8210 0020 1041**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO C**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9034051124** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.576.044/0001-40**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200147119508 11/08/2020 16:32:50**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CNPJ / CPF: **50.055.250/0001-05** DATA EMISSÃO: **11/08/2020**  
 ENDEREÇO: **R SAO PEDRO, 30 -** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18.460-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **11/08/2020**  
 MUNICÍPIO: **ITARARÉ** FONE/FAX: **(15)3532-5882** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA:

FATURA: **13182/00 11/08/20 8.398,00** 001 - À VISTA - EMPENHO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	8.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.398,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **MENEGHIM LOG - EIRELI - ME** FRETE POR CONTA: **0** EMITENTE: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **PR** CNPJ/CPF: **29.067.490/0001-25**  
 ENDEREÇO: **R: EURIDES TITTON,64** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **1** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **260,000** PESO LÍQUIDO: **260,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
6598	COLCHAO HOSPITALAR 188X88X10 D28 CORVIN AZUL C/ ZIPER	42022220	0102	6.108	UN	26,00	323,00	-	8.398,00	-	-	-	-

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **8.398,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **8.398,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO FINALIZADO VIA E-MAIL EDJALMA  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
 Total M3 5241600,00 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 1.116,09 (Fed), 1.511,64 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
 P3478 V103902 / 38782-CLARISSA GILABERTE DAVES WRENCHER // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO  
 13/08/2020  
 Marcelo Delvente Biscaia  
 06.576.044/0001-40



## Emissão de comprovantes

G3361415519933521  
14/07/2020 15:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.42  
0420000420 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.085-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M ITARARE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1481-8 - NOVA VENECIA  
CONTA: 13.200-4

FAVORECIDO: J.V.C. STONE LTDA  
CPF/CNPJ: 10.451.348/0001-59  
VALOR: R\$ 28.600,00  
DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071404  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA1.751.3E6.520.988

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.



RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 11/07/2020 - DEST: REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 524,40

000041 NF-e  
 N° 000137516  
 SÉRIE 004

14/07/20  
 Santa Teresa G. Pinheiro  
 Nutricionista  
 CRN 17050  
 33085-2

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

N° 000137516 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 1616 9048 7660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200575469793 11/07/2020 08:37:53

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 / CFI  
 50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
 11/07/2020

ENDEREÇO  
 RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 11/07/2020

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
524,40	23,59	0,00	0,00	45,62	524,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 1 - DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	5,9900	0,00	359,40	359,40	16,17	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8,2500	0,00	165,00	165,00	7,42	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0014 0691 2489 3938 5078)  
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:  
 11/07/2020 SAT:69 COO: 124893  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 45,62 (8,70%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 22,02 (4,20%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 23,60 (4,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delente Biscaia  
 RG: 40.320.254-4  
 Nutricionista - JCI

Martha Teresa G. Pinheiro  
 Nutricionista  
 CRN 17050

14/07/2020

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 10/07/2020 - DEST. / REMISSÃO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.022,36

NF-e  
Nº 000137512  
SÉRIE 004

DATA DE RECEBIMENTO  
10/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR  
Nutricionista  
CRN 17050

33085-x 000042

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 000137512 FL. 1 / 1  
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO  
3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 1214 8211 6930

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  
135200573022043 10/07/2020 13:27:56

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  
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030  
MUNICÍPIO: ITARARE  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 18460-000  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/07/2020  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.325,52	81,52	0,00	0,00	197,78	2.023,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	2.022,36

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
732	LINGUICA PRIETO D GOURM C SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	13,5600	0,03	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	SALSICHA MANA GRANEL KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	6,9900	0,02	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,000	12,6000	0,06	125,94	125,94	5,67	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	23,7600	0,22	474,98	474,98	21,37	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSE KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	22,4900	0,26	561,99	561,99	25,29	0,00	4,50	0,00
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,4800	0,08	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,000	3,9700	0,06	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	25,000	6,4100	0,08	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043	ERVILHA PREDILECTA LT 200GR	20054000	060	5929	UN	6,000	2,1900	0,01	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25645	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	12,000	2,8700	0,02	34,42	13,39	2,41	0,00	18,00	0,00
	ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,6900	0,05	116,23	45,20	8,14	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,000	5,5500	0,02	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	2,4200	0,00	2,42	1,41	0,17	0,00	12,00	0,00
24615	NUTRICIONAL SUSTAGEM CHOCOL 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	45,0600	0,02	45,04	45,04	8,11	0,00	18,00	0,00
53708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,2200	0,00	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	26,9200	0,01	26,91	26,91	4,84	0,00	18,00	0,00
34060	EXTRATO TOMATE FUGINI STAND UP 340GR	20029090	060	5929	UN	6,000	1,7900	0,01	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	GELATINA ROYAL PO ZERO MORANG 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
22306	GELATINA ROYAL PO ZERO UVA 12 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,0500	0,00	8,20	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
29761	GELATINA ROYAL PO ZERO ABACAXI 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
28073	GELATINA ROYAL PO ZERO TANGER 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
30067	CANJIQUEINHA YOKI ESPECIAL 600 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	4,0300	0,00	8,06	8,06	1,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2822 5617 7410)  
(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: 10/07/2020 SAT:574 COO: 428225  
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 197,78 (9.78%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 88,02 (4.35%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 109,76 (5.42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinheiro  
Nutricionista  
CRN 17050

dec. 54  
10/07/2020

Marcélia de Almeida Diocce  
96.48.320.264-4

Identificação do Emitente



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

000043  
 33085.72

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000053386  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200710463489000191550010000533861004644963

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

135200580514237 13/07/2020 15:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.463.489/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	13/07/2020
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX 1535324200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:04:10

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/08/2020	001	1.700,29
7/08/2020	002	1.700,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$238,36(%34,12)	48182000	060	5405	PT	70,000	9,9800	698,60	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$58,70(%21,50)	48181000	060	5405	PT	13,000	21,0000	273,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
1562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$61,67(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	27,0000	162,00	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\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$99,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	29,0000	261,00	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\$1.221,77(%35,93) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO   Marcelo Delvente Biscaia R. 45 420 2644 ARROZASITUBO - SP



RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 000053386 Série 1
Emiss <sup>o</sup> : 13/07/2020	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>          ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604          Fone:</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada          1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000053386  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2 de 2</b></p>	 CHAVE DE ACESSO 35200710463489000191550010000533861004644963
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669624728110</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>135200580514237 13/07/2020 15:04:21</b></p> <p>CNPJ          10.463.489/0001-91</p>

**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
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$262,68(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	69,0000	690,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$53,30(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$174,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	41,7000	458,70	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$84,24(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	27,6600	221,28	0,00	0,00	0,00





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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000053386

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

352007104634890001915500100005338610

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

135200580514237 13/07/2020 15:04:21

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  
 13/07/2020

ENDEREÇO  
 R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 13/07/2020

MUNICÍPIO  
 ITARARE

FONE/FAX  
 1535324200

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 15:04:10

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/08/2020	001	1.700,29
27/08/2020	002	1.700,29

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	3.400,58	
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	3.400,58

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
19405	PAPEL INTERF FS E LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$238,36(%34,12)	48182000	060	5405	PT	70,000	9,9800	698,60	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$58,70(%21,50)	48181000	060	5405	PT	13,000	21,0000	273,00	0,00	0,00	0,00
19865	SC LIXO PRETO 040L C/100 5191 - S.LIX 50X60 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PRETO 060L 060X070 M06 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$61,67(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	27,0000	162,00	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
.5	SC LIXO LEITOSO 040L C/100 5223 - S.LIX 45X45 0,04 Val Aprox Tributos R\$10,66(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO LEITOSO 060L C/100 5224 - S.LIX 55X65 0,04 Val Aprox Tributos R\$99,36(%38,07)	39232190	060	5405	PT	9,000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$1.221,77(%35,93) Fonte: 4BPT	<p>10055 14/07/2020</p> <p>Marcelo Delvante Bisceia            SCS - 40.420.2643            ANUNCIANTE</p>

NFe Ref.Ped.: 88863; Vendedor: SANDRO

Emissão: 13/07/2020

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº

000053386

Série

1

## Identificação do Emitente



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

000046

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000053386

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35200710463489000191550010000533861004644963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200580514237 13/07/2020 15:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

## 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
21774	SC LIXO LEITOSO 100L 075X090 M08 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$262,68(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	69,0000	690,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZUL 040L C/100 - EMBALAC 55X55X025 Val Aprox Tributos R\$53,30(%38,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZUL 060L 070X080 M12 - REF Val Aprox Tributos R\$174,63(%38,07)	39232190	060	5405	PT	11,000	41,7000	458,70	0,00	0,00	0,00
20071	SC LIXO AZUL 100L 070X085 M05 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$84,24(%38,07)	39232190	060	5405	PT	8,000	27,6600	221,28	0,00	0,00	0,00

20/07



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITARARÉ - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1.131 - Lojas 24 E 26 - CENTRO TELEFONE: (15) 3531-3000 / 3532-4099 SITE: www.aceitarare.com.br

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 MENSALIDADE ACEI	1	63,50000	63,50
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>63,50</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1</b>		<b>63,50</b>

000047

7/7/2020 16:45 Banco: 748 - BANCO COOPE. - AO SICREDI S. A.

74891.12024.28231.707531.03014.361053.4.83220000006350

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/06/2020 A 30/06/2020  
PAGUE SEU BOLETO RIGOROSAMENTE EM DIA PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICREDI.



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITARARE		Agência/Cód. Beneficiário 0753.03.01436	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/228231-7
Número do Documento 28231	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 57.048.134/0001-08	Vencimento 20/07/2020	Valor Documento 63,50	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 63,50	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / SANTA CASA DE ITARARE			Código do Cliente 720	CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05	



748 - X | 74891.12024 28231.707531 03014.361053 4 83220000006350

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/07/2020
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITARARE - CNPJ: 57.048.134/0001-08					Agência/Cód. Beneficiário 0753.03.01436
Data do Documento 07/07/2020	Nº Documento 28231	Espécie Doc. 1	Aceite N	Data processamento 07/07/2020	Nosso Número 20/228231-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 63,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,27 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 74891.12024 28231.707531 03014.361053 4 83220000006350					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / SANTA CASA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO ITARARE / SP - 18460-000					CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05 Código do Cliente 720

*Maria L. Oliveira*  
Mariana Ferreira de Oliveira  
CPF 026.945.378-47  
Garante Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia



33085-X

BOLETO EM ANEXO

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM DEBITO AO LADO

000048

NF-e  
Nº 000045032  
SÉRIE 001

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 E N F E**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000045032 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 0705 2417 4500 0166 5500 1000 0450 3210 0009 8435

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  
135200569622910 09/07/2020 16:24:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
IBPT / TRIBUTAÇÃO

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  
DATA DA EMISSÃO  
09/07/2020  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
18460-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
09/07/2020  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
153532-5882  
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00	1.565,60	0,00	1.565,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.019,26	183,48	0,00	0,00	1.565,60
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
REMETENTE		1	CX		0.00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898958957032	CANUDO BIO SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	3917220C	000	3,00	3,83	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	7,00	3,50	24,50	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
7898959028052	COPO 180ML KOPAC PCT 100UN	3924100C	040	64,00	2,35	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896579502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	6,00	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	4,00	37,50	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA ALD17 3DIV WYDA CX 100UN	7607199C	000	2,00	102,00	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	7607111C	000	12,00	24,50	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
001729	BLOCADO 20X30 C/ 1000 UN	3923219C	000	2,00	13,35	26,70	0,00	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
001732	BLOCADO 35X45 C/ 1000 UN	3923219C	000	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,92	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	7,00	9,75	68,25	0,00	68,25	12,29	0,00	18,00	0,00
6065296907864	SACO GELADINHO 4X24 PCT 1000UN	3923219C	000	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7896579500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	3923500C	000	16,00	6,82	109,12	0,00	109,12	19,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Forma: BOLETO  
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 113W DO R.C.M.S  
Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 550,17 (35,14%) Font: IBPT  
Obs: 1 VENCIMENTO 09/08/2020 R\$ 728,80 | 2 VENCIMENTO 24/08/2020 R\$ 728,80  
SERVIDOR R\$5 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

46  
doe  
10/07/2020  
Marcelo Delvante Bignola  
RG: 40.330.254-7  
Algodão - SP

33083 -  
**BOLETO EM ANEXO**

000049

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. NFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000045032 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3520-0705 2417 4500 0166 5500 1000 0450 3210 0009 8435  
 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  
 135200569622910 09/07/2020 16:24:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 372124117118

ESTADUAL DE IBST-TRIB  
 CNPJ / CPF  
 05.241.745/0001-66

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

CNPJ / CPF  
 50.055.250/0001-05  
 DATA DA EMISSÃO  
 09/07/2020  
 DATA SAÍDA - ENTRADA  
 09/07/2020  
 CEP  
 18460-000  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 SP  
 FON / FAX  
 (15)3532-5882  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 PAGAMENTO  
**JOS DA FATURA**

NÚMERO  
 00  
 VALOR ORIGINAL  
 1.565,60  
 VALOR DESCONTO  
 0,00  
 VALOR LÍQUIDO  
 1.565,60

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 1.019,26  
 VALOR DO ICMS  
 183,48  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00

BASE CÁLC. IPI SUBST  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBST  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.565,60  
 OUTRAS DESP. ACESS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.565,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 Q1 ANTIQUIDADE  
 ESPÉCIE  
**1 CX**  
 MARCA

FRONTEIRA  
 REMETENTE  
 MUNICÍPIO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ - CPF  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO  
 0,00

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898958957032	CANUDO BIO SACHE VITAMINA DIVERSOS PCT 100UN	3917220C	000	5102	UN	3,00	3,83	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00 0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	3924100C	060	5405	UN	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720280	POTE P100 CRISTALCOPO PCT 100 UN	3923900C	000	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	24,50	4,41	0,00	0,00 0,00
7898959028052	COPO 180ML KOPAC PCT 100UN	3924100C	040	5102	UN	164,00	2,35	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	3924100C	060	5405	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	3924100C	060	5405	UN	6,00	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898941898052	LUVA VINIL TALGE M CX C/100	3926200C	000	5102	UN	4,00	37,50	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	0,00 0,00
17898930672240	BANDEJA AL D17 3DIV WYDA CX 100UN	7607199C	000	5102	UN	2,00	102,00	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	0,00 0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	7607111C	000	5102	UN	12,00	24,50	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	0,00 0,00
001729	BLOCAO 20X30 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	UN	2,00	13,35	26,70	0,00	26,70	4,81	0,00	0,00 0,00
001732	BLOCAO 35X45 C/ 1000 UN	3923219C	000	5102	UN	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,92	0,00	0,00 0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	4819400C	000	5102	UN	7,00	9,75	68,25	0,00	68,25	12,29	0,00	0,00 0,00
6065296907864	SACO GELADINHO 4X24 PCT 1000UN	3923219C	000	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	0,00 0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	3923500C	000	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	0,00 0,00
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	3923500C	000	5102	UN	16,00	6,82	109,12	0,00	109,12	19,64	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Forma: BOLETO  
 Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 113W DO RIRMS  
 Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 550,17 (35,14%) Font: IBPT  
 Obs: 1 VENCIMENTO 09/08/2020 R\$ 728,80 2 VENCIMENTO 24/09/2020 R\$ 728,80  
 CÉDULO 665 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO  
  
**Marcelo Delvante Bionais**  
 RG: 40.300.000-7  
 Assessoria Contábil



MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

33085-X 000050

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

1

Nº 000.003.606

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0714 7371 1700 0167 5500 1000 0036 0615 8910 9009

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

135200589153777 - 15/07/2020 12:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/07/2020

ENDEREÇO

RUA SÃO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Itarare

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	6.684,30
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
				6.684,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9031017	PRACTICE MULTI-USO 5 LTS	34029031	0102	5405	GL	2,0000	89,0000	178,00					
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	2,0000	70,0000	140,00					
9028076	MASTER BAC HEALTH QA 5 LTS	34021290	0102	5405	GL	2,0000	293,3000	586,60					
9028066	MASTER STAR 5 LTS	34021140	0102	5405	GL	1,0000	89,0000	89,00					
2	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM	68053090	0102	5405	PÇ	2,0000	30,0000	60,00					
9502-1	FIBRA LIMPADORA USO GERAL VERDE SLIM	68053090	0102	5405	PCT	1,0000	19,0000	19,00					
9033001	PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	6,0000	29,0000	174,00					
9033006	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5405	GL	3,0000	29,0000	87,00					
RL35AZ	REFIL MOP ÚMIDO 350GR PONTA LOOP AZUL	96039000	0102	5405	PÇ	6,0000	32,0000	192,00					
9036004	MASTER ALKALINE 20 LTS	28151200	0102	5405	BB	1,0000	983,7000	983,70					
9036001	MASTER WASH 50 LTS	34021140	0102	5405	BB	1,0000	1.167,0000	1.167,00					
9036002	MASTER WASH 20 LTS	34021140	0102	5405	BB	1,0000	430,0000	430,00					
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					
9036005	MASTER BAC HYPOCLOR ALVEJANTE CLORADO 50 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	414,0000	414,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$504,00. OBS. : PRAZO PAGAMENTO 30/ 45 DIAS. ( VENCIMENTO: 14/08/2020= 3.342,15; 29/08/2020= 3.342,15).	<p>de 59 16/07/2020</p> <p>Marcelo Delvente Biscaia RG: 4320.264-4 Assinatura: [assinatura]</p>

000051

 <b>MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME</b>  RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.003.606 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0714 7371 1700 0167 5500 1000 0036 0615 8910 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200589153777 - 15/07/2020 12:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080430118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.737.117/0001-67

 pdfelement



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/07/2020 - DATA DE RECEBIMENTO: 17/07/2020 - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcelo Delvante Biscaia*  
 COFESA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.626,09

NF-e  
**Nº 000137548**  
 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 000137548 FL. 1 / 1**  
 SÉRIE 004

**CHAVE DE ACESSO:**  
 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 4810 9184 6399

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**  
 135200595001410 16/07/2020 17:00:27

**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:** 16/07/2020

**ENDEREÇO:** RUA SAO PEDRO, 030  
**BARRIO - DISTRITO:** CENTRO  
**CEP:** 18460-000  
**DATA SAÍDA - ENTRADA:** 16/07/2020

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

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.887,99	104,73	0,00	0,00	247,06	2.627,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	2.626,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:**

**RAZÃO SOCIAL:** I - DESTINATARIO  
**FRETE POR CONTA:**  
**CODIGO ANTT:**  
**PLACA DO VEICULO:**  
**UF:**  
**CNPJ / CPF:**

**ENDEREÇO:**  
**MUNICÍPIO:**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**QUANTIDADE:**  
**ESPECIE:**  
**MARCA:**  
**NUMERAÇÃO:**  
**PESO BRUTO:**  
**PESO LÍQUIDO:**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16,1900	0,07	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	3,9700	0,04	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	CAFE TORR MOIDO TETRA 500 GR	09012100	060	5929	UN	25,000	6,4100	0,07	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435	MARGARINA QALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	6,5900	0,02	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	24,000	2,8700	0,03	68,85	26,78	4,82	0,00	18,00	0,00
31124	BISC NINFA MARIA 370GR	19053100	020	5929	UN	16,000	2,8700	0,02	45,90	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
22455	MACARRAO ORSI ESPEC A MAR MD 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,000	2,6100	0,02	52,18	30,44	3,65	0,00	12,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	9,8900	0,05	116,23	45,20	8,14	0,00	18,00	0,00
5162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,000	5,5500	0,02	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	FERMENTO PO D BENTA QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	2,6700	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
29338	FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	2,4200	0,01	24,19	14,11	1,69	0,00	12,00	0,00
13225	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	6,3900	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
29761	GELATINA ROYAL PO ZERO ABACAXI 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
22306	GELATINA ROYAL PO ZERO UVA 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
10427	GELATINA ROYAL PO ZERO MORANG 12 GR	21069029	000	5929	UN	2,000	2,0300	0,00	4,06	4,06	0,73	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,7100	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30067	CANJQUINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	4,0300	0,00	8,06	8,06	1,45	0,00	18,00	0,00
3064	LINGUICA KIDELLI SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	4,500	14,5400	0,03	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,000	12,6000	0,06	125,94	125,94	5,67	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,000	24,2400	0,22	484,58	484,58	21,81	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	23,4900	0,27	586,98	586,98	26,41	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8,2500	0,07	164,93	164,93	7,42	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,000	5,9900	0,19	359,21	359,21	16,16	0,00	4,50	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 5744 2946 7916 4030)  
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.328 Seção VI, Item IX.  
 (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 29.583 de 28/12/94.  
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 16/07/2020 SAT:574 COO: 429467  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 247,06 (9,40%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 113,39 (4,32%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 133,67 (5,09%) Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

*Marcelo Delvante Biscaia*  
 RG 40.320.264-4  
 Almoxnarifado - SCI

*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: 22/07/2020 Dest/Remet: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 191,59

*Maria Teresa G. Pinheiro*  
Nutricionista  
CRM 17050

000053

Remove marca d'água agora

Nº 000.003.197  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO  
22/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

33085-X

 <b>D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI</b> RUA JOSE MARIA GOMES GAYA Nº 187 VILA SAO JOAO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3532-4380	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> Nº 000.003.197 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0031 9717 0392 8666 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 135200613159430 22/07/2020 08:57:51
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 22/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-5882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL DE ENTREGA			HORA DE SAÍDA 08:52:00

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ 50.055.250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO-UF ITARARE-SP
----------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

**FATURA**

**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	V.APROX. TRIBUTOS 9,97(5,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,59		
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 191,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	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.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
454	MARGARINA CLAYBOM 500 GR	15171000	0500	5405	UN	20,0000	3,7600	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ERVILHA QUERO LATA 200 GR	20054000	0500	5405	UN	6,0000	2,1100	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 500GR	09012100	0500	5405	UN	15,0000	5,6300	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	6,0000	1,1600	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ADOCANTE LIQ ASSUGRIN 100ML	21069090	0102	5102	UN	2,0000	2,0600	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	GELATINA APTI 35GR	21069029	0102	5102	UN	10,0000	0,8200	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2637	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 RS 9,97 Federal, RS 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS" "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS"..... <i>Maria Teresa G. Pinheiro</i> CPF 026 945 378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itarare	RESERVADO AO FISCO <i>Maria Teresa G. Pinheiro</i> Nutricionista CRM 17050
--	---

000054

Remover marca d'agua agora

RECEBEREMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 23/07/2020 - DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.657,72

DATA DE RECEBIMENTO: 23/07/2020  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: Nutricionista CRN 17050 33085-X

NF-e  
 Nº 000137579  
 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 000137579 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO: 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1375 7912 0690 9173  
 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: 135200618006601 23/07/2020 09:57:56

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: 23/07/2020

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 18460-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/07/2020

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
1.997,09	107,71	0,00	0,00	278,52	2.658,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	2.657,72

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	10,000	16.1900	0,04	161.86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17374	ÓLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	4.2600	0,03	106.47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63096	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	6,000	2.2300	0,00	13.38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21965	BISC NINFA AGUA SAL 370GR	19053100	020	5929	UN	10,000	2.8700	0,01	28.69	11,16	2,01	0,00	18,00 0,00
29873	BISC NINFA MAIZENA 370 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	2.8700	0,01	28.69	11,16	2,01	0,00	18,00 0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,000	9.6800	0,02	58.06	22,58	4,06	0,00	18,00 0,00
35162	CHÁ MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,000	5.5500	0,03	110.97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	45.0600	0,01	45.05	45,05	8,11	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
708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2.2200	0,00	2.22	2,22	0,40	0,00	18,00 0,00
4310	CANELA KODILAR PO 10 GR	09062000	000	5929	UN	2,000	1.2500	0,00	2.50	2,50	0,45	0,00	18,00 0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,000	3.8700	0,01	38.69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45783	GELATINA LOWCUCAR ZERO MOR 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	2.0300	0,00	10.15	10,15	1,83	0,00	18,00 0,00
48225	GELATINA LOWCUCAR ZERO UVA 10 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	2.0300	0,00	10.15	10,15	1,83	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	0,00	16.12	16,12	2,90	0,00	18,00 0,00
1722	LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,000	17.4400	0,02	87.18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	12.8000	0,02	63.98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	14,000	12.8000	0,05	176.35	176,35	7,94	0,00	4,50 0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	19,000	24.7100	0,12	469.37	469,37	21,12	0,00	4,50 0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	25,000	23.4900	0,15	587.10	587,10	26,42	0,00	4,50 0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	70,000	6.5900	0,12	461.18	461,18	20,75	0,00	4,50 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	20,000	8.5500	0,05	170.95	170,95	7,69	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0013 9990 4734 3125 9653)  
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is)  
 DT: 23/07/2020 SAT:999 COO: 47343  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 278,52 (10,48%) Fonte: ISPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 122,12 (4,59%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 156,38 (5,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Maria Teresa G. Pinner  
 Nutricionista  
 23/07/2020

Marcelo Deventes Biscaia  
 RG: 40.320.284-4  
 Associação - SCI

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

000055  
1-SAIDA  
NF-e: 0002461  
Série: 030



35200719791896001921550300000024611432136706  
**Nat. Operação:**  
VENDA COMB OU LUB DE PROD **Emissão:** 22/07/2020  
**Saida:** 22/07/2020  
**Hora:** 14 48 15

**Emissor**  
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA  
AV. ERNESTO IGEL 440  
ESTRADA DA SERVIDÃO, 100 BONFIM  
13140-000 PAULINIA - 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** 28/07/2020 **Documento** 02461 030 **Valor** 1530.83

Produto	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
96809-GLP GRANEL VENDA SGB	KG	221.00	6.9268	1530.83

**Cálculo do Imposto**

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produto
0.00	0.00	0.00	0.00	1530.83
Fre	Seguro	Out. Desp	Total IPI	Total Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1530.83

**Transportador:**

Nome	Frete	Placa	UF		
SUPERGASBRAS ENERGIA LT	3- Próprio Remetente	FKZ3492	SP		
Endereço	Município	UF			
AV ERNESTO IGEL 440	PAULINIA	SP			
CNPJ	Inscrição Estadual				
19791896001921	513002465118				
Qtde	Especie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
221.00	GRANEL	SUPE		221	221

**Qtd. Total de Itens** 1  
**Valor Total R\$** 1530,83  
**Forma de Pagamento** Boleto Bancário  
**Valor Pago** 1530,83

**Dados Adicionais:**  
**Protocolo:** 135200614998781  
5656AA VENDA COMB OU LUB DE PROD EST. IND/CONSUM, SILIO PINHEIRO DE LIMA -VENDA REF NFs 528191 de 22/07/2020  
Numero de controle do coletor 358692109443970  
ICMS RET CONF ART 412, DEC 45490/00, RICMS SP \*\* APROVEITAMENTO CI TO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART 272  
DEC 45490/00 \*\* NF CONF PORT CAT 127/15 - ART 4, I E II \*\* BC ICMS RE DUZIDA ART 8(o), ANEXO II, DEC 45490/00 RICMS/SP \*\* \*\* GLP BC ICMS ST ORIGEM SP 775,91 VL ICMS ST 139,66 GLP-GN 7,712 % GLP-GN 1,4376 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R\$ 228,71 Abast 221,00 Kg.  
Boleto 83660002461, DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPTORAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

**Recibo do Pagador**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA  
**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAR

28/07

Recebemos de COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 07/07/2020 Dest/Rem: 00157 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 480,30

000056

NF-e  
Nº 000.008.298  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 33085-7c

**COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI**  
 RUA SAO PEDRO, 1145 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000  
 Fone: (15)3532-4365

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.008.298  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 0750 0521 1700 0197 5500 1000 0082 9819 7454 3778

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: 135200558525028 07/07/2020 09:30:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Laneto Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380001517111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 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: 07/07/2020

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 30, 030 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-000 DATA DA SAÍDA: 07/07/2020

MUNICÍPIO: ITARARE UF: SP TELEFONE / FAX: (15)3532-4200 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:19:00

**FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 30 030 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 00000-000

MUNICÍPIO: ITARARE UF: SP TELEFONE / FAX:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 480,30
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SIGURTO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 480,30
		VALOR DO IPI: 0,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE FRETE POR CONTA: 2 - TERCEIROS CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5678	PARAFUSO SEXT SOBERBA 1 4 X 50	73181200	0500	5929	UN	10,00	0,4000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	PARAFUSO FIX PHILLIPS 4 0 X 35	73181200	0500	5929	UN	50,00	0,1000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	PREGO C C 10 X 10	73170090	0500	5929	KG	0,20	21,0000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	LIXA DE ÁGUA	68052000	0102	5929	UN	3,00	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	BUCHA NYLON 8mm	39269090	0500	5929	UN	10,00	0,0700	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	LONA PLASTICA PRETA	39202019	0500	5929	UN	4,00	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11964	TORNEIRA MAQ DE LAVAR 1131 C23 HIDRO FIX	84818019	0500	5929	UN	1,00	53,8000	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12348	CANTONEIRA MAO FRANCESA 10 X 12 FERCAR	73229900	0500	5929	UN	2,00	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	ADESIVO ARALDITE HOBBY 10 MIN 16G TEK BOND	35061090	0500	5929	UN	1,00	17,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18896	CHAVE SECCIONADORA NH00 125A C CARGA LOMBARD	85365090	0500	5929	UN	1,00	199,0000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19443	PINO MACHO 2P 16A MECATOOL	85366990	0500	5929	UN	2,00	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20216	ASSENTO SANITARIO ESPECIAL ALMOF ECON BRANCO DURIN COD 484	39222000	0500	5929	UN	1,00	55,7000	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060	LAMPADA SPOT PAR20 LED OPUS	85393100	0500	5929	UN	2,00	19,8000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21327	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM LOTUS	82029990	0500	5929	UN	1,00	66,8000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref: (3520 0750 0521 1700 0197 5900 0015 8490 4935 0583 9990) MDS: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FF/COMERCIO (UF) 7099 EL CONFORME TUPOM 49350 CAIXA 1... Emitida nos termos da Portaria CAT n - 106/2015

RESERVADO AO USUÁRIO

  
 Marcelo Delventha Bisozzi  
 RG: 40.320.264-4  
 São José do Rio Preto - SP

33085-2

02/08

Remover marca d'água agora

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota: 00001797 Data do Serviço: 07/07/2020
	000057	Data e Hora de Emissão: 07/07/2020 16:19:06
		Código de Verificação: GPRBSZ-001797/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60      Inscrição Municipal: 9387      Inscrição Estadual: 380.107.236.117  
 Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS      Telefone: (15)  
 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000  
 E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR      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**

03 recargas toner hp 2612A.....	50,00.....R\$	150,00
02 recargas toner hp 235/285A.....	40,00.....R\$	80,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00**

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\$):	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 = ITARARE / SP



Recebi (emos) de: **GISELE APARECIDA CAMPOS**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00001797 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

*M. L. de O.*  
 Marlene Ferreira de Oliveira  
 CPF: 028.925.378-47  
 Gerente Financeiro  
 Santa Casa de Itarare

*da*  
 28/07/2020  
 Marcelo Oliveira Piccini  
 RG: 40.320.264-4  
 Assessor

33085-X

Remover marca d'água agora

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota: 00001814 Data do Serviço: 23/07/2020
		Data e Hora de Emissão: 23/07/2020 14:33:57
		Código de Verificação: VIAYZN-001814/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60 Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000 E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR Município: ITARARE	Inscrição Municipal: 9387 Inscrição Estadual: 380.107.236.117 Telefone: (15) Celular: () 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: (15)3532-4096

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

02 RECARGAS TONER HP 2612A.....50,00.....R\$ 100,00

Marcelo

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00**

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\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	--
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>

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

- Local da Prestação = ITARARE / SP

Verifique aqui a autenticidade



Recebi (emos) de: **GISELE APARECIDA CAMPOS**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001814** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: 

33085.72

7410X  
Remover marca d'água agora

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00001790	Data do Serviço 27/06/2020
		Data e Hora de Emissão 26/06/2020 09:31:31	
		Código de Verificação LJJBQX-001790/2020	



PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 09.072.193/0001-60	Inscrição Municipal: 9387	Inscrição Estadual: 380.107.236.117
Nome/Razão Social: GISELE APARECIDA CAMPOS	Telefone: (15)	
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 635, - CENTRO - CEP: 18460000	Celular: ()	
E-mail: FERNANDOLANTMANN@YAHOO.COM.BR	UF: SP	
Município: ITARARE		

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	
02 recargas toner hp 2612A.....50,00.....R\$ 100,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>	

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\$):	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 <a href="https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a>	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"	
- Local da Prestação = ITARARE / SP	
	
	

Recebi (emos) de: <b>GISELE APARECIDA CAMPOS</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001790 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____
--

  
 Marcelo Delvante Biscaia  
 RG: 40.320.264-4  
 Autenticado - SGI



L.F. SOUZA PAPEIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.000.223

SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



Remove marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 0733 6497 6200 0172 5500 1000 0002 2316 1509 8856

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

135200567081800

Toalhas de Papel

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



Castelinho

33085-7

NATUREZA OPERAÇÃO

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

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

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:23:00

LOCAL DE ENTREGA

CN

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

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 VEÍCULO 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	PAPEL TOALHA INTERF 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
11	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 C 8	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

MDS Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENCIMENTO 21 DIAS APOS ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Assinado digitalmente por Marcelo Delvente Biscaia  
CPF 020.948.378-47  
Garante Financeiro  
Santa Casa de Itararé

Assinado digitalmente por Marcelo Delvente Biscaia  
CPF 020.948.378-47  
Desenvolvido por Prosoft AGR - http://acbr.sf.net

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2020 07:32

33085-X

Remover marca d'água agora

RECEBEMOS DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO Emissão: 30/07/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE. Valor Total: 157,33		NF-e Nº 000.003.204 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/07/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRN 17050	

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- SAÍDA Nº 000.003.204 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3520 0726 0821 0100 0142 5500 1000 0032 0416 7560 8867	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380074090115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.082.101/0001-42
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200642445354 30/07/2020 08:22:55	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/07/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-5882	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:20:00

## LUGAR DE ENTREGA

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

## FATURA

PAGAMENTO A PRAZO
-------------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 9,67(6,15%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,33
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 157,33

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	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

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CAFE CANFECAO TRADICIONAL 500GR	09012100	0500	5405	UN	20,0000	5,6300	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MILHO VERDE QUERO 170 GRS LT	20058000	0500	5405	UN	6,0000	2,2300	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ERVILHA QUERO LATA 200.GR	20054000	0500	5405	UN	6,0000	2,1100	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	0102	5102	KG	10,0000	1,1600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	AVEIA EM FLOCOS 200 GRS	11041200	0102	5102	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMIDO MILHO MIAZENA 500GR	11081200	0102	5102	UN	1,0000	4,6000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: Trib aprox RS 9,67 Federal, RS 0,00 Estadual Fonte: IBPT FECOMERCIO (UF) W7m9EL. "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS".	RESERVADO AO FISCO   Teresa G. Pinheiro Nutricionista CRM 17050
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2020 08:23

Desenvolvido por Protago S.A. http://www.protago.com.br

RECEBEMOS DE CEFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST: REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.439,51

000062

Remover marca d'água agora

DATA DE RECEBIMENTO: 31/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **Maria Teresa G. Pinheiro**  
**Nutricionista**  
**CRN 17050**

33085-X

NF-e  
 Nº 000137622  
 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

**1**

Nº 000137622 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0750 0520 0000 0880 5500 4000 1376 2213 6749 9190

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200642803247 30/07/2020 09:33:23

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  
 30/07/2020

ENDEREÇO  
 RUA SAO PEDRO, 030

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 30/07/2020

MUNICÍPIO  
 ITARARE

FONE / FAX  
 3532-4200

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.953,59	107,27	0,00	0,00	232,31	2.439,99
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,48	OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.439,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIJ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
22350	BISC NINFA CREAM CRAKER 370 GR	19053100	020	5929	UN	12,00	2,49	0,01	29,87	11,62	2,09	0,00	18,00	0,00
61219	MACARRAO S FELIC OVOS PARAF 500GR	19021100	020	5929	UN	6,00	2,03	0,00	12,18	7,10	0,85	0,00	12,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	10,00	9,69	0,02	96,98	37,68	6,78	0,00	18,00	0,00
25857	NUTRICIONAL SUSTAGEM BAUNILHA 400 GR	21069090	000	5929	UN	2,00	45,06	0,02	90,10	90,10	16,22	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 375GR	20029090	060	5929	UN	10,00	3,87	0,01	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	LINGUICA PRIETO D GOURM C SUINA KILO	16010000	060	5929	KG	5,00	13,87	0,01	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	10,00	13,57	0,03	135,67	135,67	6,11	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	20,00	25,70	0,10	513,90	513,90	23,13	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	22,00	23,98	0,10	527,46	527,46	23,74	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	60,00	7,48	0,09	448,71	448,71	20,19	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	18,70	9,70	0,04	181,35	181,35	8,16	0,00	4,50	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,00	4,26	0,02	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3520 0750 0520 0000 0880 5900 0020 6951 1710 5752 6631)  
 (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) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/07/2020 SAT:695 COG: 117105  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 232,31 (9,52%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 102,45 (4,20%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 129,84 (5,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delyvenja Biscaia  
 RG: 4.316.264-4  
 Almoxtanfado - 301

Maria Teresa G. Pinheiro  
 Nutricionista