



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
E-mail: contato@santacasapp.com.br


Patrocínio Paulista, 01 de julho de 2021

Ofício nº 117/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 06/2021

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ° Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês ~~de junho~~ ^{maio} de 2021, do Termo de Convênio **002/2021** no valor de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)** referente a execução dos serviços de pronto atendimento médico especializado em urgência e emergência aos usuários do Município de Itirapuã, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista - SP

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP**.



Keys de Alencar Correa
Provedor



SANTA CASA
de Misericórdia

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. L. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS: nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula IproS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

e-mail: contr@fontecocasp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
Junho	2021	3	Prefeitura Municipal de Itapua	09/06/15/06	002/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
 CPF: 145.585.818-82
 VALOR : R\$ 15.061,55

ITEM	CREDO	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	TIPO DE DESPESA
1	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205581 2/2	19/03/2021	R\$ 1.831,79	09/06/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
2	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207229 1/1	23/04/2021	R\$ 822,76	09/06/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
3	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207261 1/2	23/04/2021	R\$ 3.375,00	09/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
4	662-COMPARINI & COMPARINI LTDA-ME	1955 1/1	10/06/2021	R\$ 24,25	10/06/2021	61.001	Medicamentos Internação
5	662-COMPARINI & COMPARINI LTDA-ME	1956 1/1	10/06/2021	R\$ 24,25	10/06/2021	61.001	Medicamentos Pronto Atendimento
6	77-DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	812096 1/1	26/04/2021	R\$ 426,33	11/06/2021	61.101	Exames Laboratoriais
7	6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	12101 1/1	04/03/2021	R\$ 1.200,74	05/06/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
8	6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	12530 1/1	01/04/2021	R\$ 1.391,46	15/06/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
9	6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	12561 1/1	08/04/2021	R\$ 1.598,69	18/06/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
10	6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	12968 1/1	29/04/2021	R\$ 1.596,00	18/06/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
11	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42629 1/1	04/05/2021	R\$ 620,00	18/06/2021	61.501	Medicamentos Internação
12	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42746 1/1	13/05/2021	R\$ 875,00	18/06/2021	61.503	Medicamentos Internação
13	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42767 1/1	14/05/2021	R\$ 1.350,00	15/06/2021	61.502	Medicamentos Internação
Total				R\$ 15.136,27			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	15.136,27
VALOR RECEBIDO	R\$	15.061,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,47
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	770,21
SALDO PARA MÊS SEQUINTE	R\$	696,46

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de junho de 2021

SALDO CONTA	R\$	58,92
SALDO MÊS SEQUINTE	R\$	696,46
DIFERENÇA	R\$	637,54
JUROS	R\$	20,22
REEMBOLSO		
TARIFA		
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	567,32
TOTAL	R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	637,54





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

RUC: Unidade Pública Federal Processo: 04.1.1.139 A
 SACS Nº 881 - CNES Nº 24000407 - Citar Fone: 5 - CNP Nº 729.870.000-55 MATRÍCULA INSCRIÇÃO 00001-05
 RUA CONSUL FERREIRAS Nº 200 - FONES (049) 2345-1121 - (349) 1122 - CEP 14.435-100 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
 e-mail: contaco@patrocinioapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.182-4

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2021	R\$ 770,71
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,47
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 15.061,55
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 15.136,27
SALDO CONTÁBIL		R\$ 696,46

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuí	R\$ 15.061,55
TOTAL	R\$ 15.061,55

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 70,22
JURCS	R\$ 567,32
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ -
TOTAL	R\$ 637,54

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
INSUMOS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS	R\$ 15.136,27
EXAMES LABORATORIAIS/ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.136,27
TOTAL	R\$ 15.136,27

Patrocínio Paulista, 02 de julho de 2021

Keyy de Alencar Correa
 Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353018402759371
30/06/2021 18:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 39182-4 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C		
				09/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN				
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.831,79 D		
				09/06 6520 104069-3 LUMAR COM PROD				
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	3.375,00 D		
				09/06 6520 104069-3 LUMAR COM PROD				
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	822,76 D	6.970,45 C	
				09/06 6520 104069-3 LUMAR COM PROD				
10/06/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201,100	8.970,45 D		
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	48,50 D		
				756 4321 003823383000196 COMPARINI E C				
10/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	48,50 C	0,00 C	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	435,00 D		
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
11/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	435,00 C	0,00 C	
15/06/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.007.017	61,55 C		
				15/06 2415 7017-3 S C MISERICORD				
15/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	1.391,46 D		
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI				
15/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	1.598,69 D		
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI				
15/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	1.200,74 D		
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI				
15/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	1.596,00 D		
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI				
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	635,29 D		
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.377,89 D		
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	893,37 D		
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
15/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	6.631,89 C	0,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							58,89 C	
Saldo							58,89 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								30/06/2021
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Simples

58,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2415-5
Conta 39182-4 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	203,39			148,801270		
10/06/2021	APLICAÇÃO	8.970,45			6.559,181609	1,367617263	6.707,982879
10/06/2021	RESGATE	48,50			35,463138	1,367617263	6.672,519741
	Aplicação 14/05/2021	48,50			35,463138		
11/06/2021	RESGATE	435,00	0,04	0,03	318,096019	1,367731671	6.354,423722
	Aplicação 14/05/2021	154,97	0,04	0,01	113,338132		
	Aplicação 10/06/2021	280,03		0,02	204,757887		
15/06/2021	RESGATE	8.631,89	0,07	1,82	6.311,402685	1,367965321	43,021037
	Aplicação 10/06/2021	8.631,89	0,07	1,82	6.311,402685		
30/06/2021	SALDO ATUAL	58,92			43,021037		43,021037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,39
APLICAÇÕES (+)	8.970,45
RESGATES (-)	9.115,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	1,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	58,92
Disponível p/ Resg =	58,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2021	100.105.248	8.970,45	6.559,181609	43,021037

Valor da Cota

31/05/2021	1,368880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 1,369601043

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 1.831,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 17:29:50
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 17:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021204
Prefeitura Municipal de Itirapira



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14408-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.205.581

SÉRIE: 0 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0349 2286 9500 0152 5500 0000 2055 8111 1489 9839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210301447573 19/03/2021 14:19:11

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO
Centro

MUNICÍPIO
Patrocínio Paulista

FONE / FAX
(16)3145-1121

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

19/03/2021

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

19/03/2021

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
001	18/04/2021	1831,79	002	18/05/2021	1831,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.663,58		640,41	0,00	0,00	3.063,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		3.663,58

ESPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	3			49.228.695/0001-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA WILSON BEGO, 745	FRANCA	SP	310.049.440.111	SP	310.049.440.111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	Caixa(s)			48,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000QU	ESPARADRAPO 10CMX4,5M MISSNER Lote:OSH21801 Qtde: 10 Venc: 30/09/2022	3005.10.90	500	5102	UND	10,00	8,4000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
028273	EQUIPO MACRO PR CIRCUIT. CONTROL. B. GLOMED Lote:201010 Qtde: 300 Venc: 30/09/2025	9018.90.10	100	5102	PCT	300,00	1,8500	555,00	0,00	405,00	72,90	0,00	18,00	0,00
049189	AT.CREPE 15CMX3,5M 13F 12UN-EDUARDA 31G Lote:136-6 Qtde: 15 Venc: 13/11/2024	3005.90.90	000	5102	PCT	15,00	11,1000	166,50	0,00	166,50	29,97	0,00	18,00	0,00
046682	LUVIA PROG.LATEX CIPO G 100UN Lote:PRO24K Qtde: 10 Venc: 31/12/2028	4015.19.00	000	5102	CX	10,00	114,0000	1.140,00	0,00	1.140,00	205,20	0,00	18,00	0,00
051445	AGULHA DESC.30X3 100UN Lote:SAGAAA110G Qtde: 3 Venc: 31/07/2025	9018.92.19	100	5102	CX	3,00	15,0000	45,18	0,00	45,18	8,01	0,00	13,20	0,00
053848	AT.CREPE 16CMX1,8M 13F 12UN-EDUARDA 31G Lote:182-8 Qtde: 10 Venc: 28/02/2025	3005.90.90	000	5102	PCT	10,00	7,4000	74,00	0,00	74,00	13,32	0,00	18,00	0,00
054180	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1LT Lote:M27861 Qtde: 5 Venc: 31/07/2023	3003.90.99	000	5102	FR	5,00	24,0000	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
04452	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:1149 Qtde: 800 Venc: 28/02/2026	9018.31.19	100	5102	PCT	800,00	0,4500	360,00	0,00	360,00	47,58	0,00	13,20	0,00
058015	TIRAS ON-CALL PLUS 50UN Lote:1290775 Qtde: 6 Venc: 16/08/2022	3822.00.90	800	5102	CX	6,00	32,7000	196,20	0,00	196,20	35,32	0,00	18,00	0,00
058774	CAMPO OPERATORIO 45X30 50UN (27G) CIRAJO X Lote:0315 Qtde: 2 Venc: 30/06/2025	3005.90.90	000	5102	PCT	2,00	112,0000	224,00	0,00	224,00	40,32	0,00	18,00	0,00
058458	CLOREXIDINA 0,5% ANTISSEPTICO TOP 100ML/DIALM Lote:0136 Qtde: 30 Venc: 31/01/2023	3004.90.47	000	5102	FR	30,00	1,7400	52,20	0,00	52,20	9,40	0,00	18,00	0,00
059028	CAMPO OPERATORIO 25X28 RX SUN VITORIA 852 Lote:076-2 Qtde: 24 Venc: 31/12/2025	3005.90.90	000	5102	PCT	24,00	9,0000	216,00	0,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
098655	CATETER IV 30G Lote:471911 Qtde: 100 Venc: 31/10/2024	9018.39.28	800	5102	PCT	100,00	0,9470	94,70	0,00	94,70	17,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1.545,18 Lista Negativa 52,20 Lista Neutra 2.066,20
Televidas MARIA EDUARDA - Conferente Vers - End. Conf. B
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
INSUMOS INTERNACAO017

Cliente: 514 Pedido: 548510

Impresso em 19/03/2021 14:20:25 por Ana Claudia

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

INTERNAÇÃO

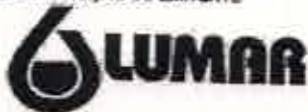
UNFE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO

Nº 02/2021
Prefeitura Municipal de Itirap

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 746
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.205.581
SÉRIE: 0 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0349 2286 9500 0152 5500 0000 2055 8111 1489 9839

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

135210301447573 19/03/2021 14:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
059690	LAMINA BISTURI CARB.N.22 1UN BIOMASS Lote: SKM20200622 Qtde: 100 Venc: 30/06/2025	9018.90.29	100	5102	UND	100,00	0,2980	29,80	0,00	29,80	5,30	0,00	18,00	0,00
059970	TORNEIRA SVIAS LUER LOCK DESC. Lote: 90588/0497 Qtde: 200 Venc: 31/07/2024	9018.90.10	100	5102	PCT	200,00	1,0800	216,00	0,00	216,00	36,88	0,00	18,00	0,00
300602	MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UM Lote: SMEFAA0090 Qtde: 10 Venc: 31/10/2025	6307.90.10	000	5102	CA	10,00	24,0000	240,00	0,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

**ATENÇÃO
SAC**

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO EM
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Pirajussu



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 8520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 822,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 17:25:24
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 17:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2021
Pref. Municipal de Itapipema

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14405-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.207.229

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0449 2285 9500 0152 5500 0000 2072 2911 6432 5735

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

135210440393666 23/04/2021 10:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO

Centro

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE / FAX

(16)3145-1121

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Ord.	Venc.	Valor				
01	02/05/2021	822,76				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
822,76	822,76	147,37	0,00	0,00	822,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		822,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	EMITENTE	DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
2	Caixa(s)			6,00	0,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS
008437	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL WITH BEEPER Lote: --- Qtde: 2 Venc: 31/01/2025	9207.20.19	000	5102	CX	2,00	13,2000	26,40	0,00	26,40	4,78	0,00	18,00	0,00
094448	SERINGA DESC. 1ML, INSULINA 0,45X13 Lote: H545 Qtde: 300 Venc: 31/05/2025	9018.91.11	100	5102	PCT	300,00	0,3750	112,50	0,00	112,50	20,28	0,00	18,00	0,00
055771	AGULHA DESC. 13X4,3 100UN-SR Lote: H1082 Qtde: 1 Venc: 31/12/2025	9018.92.19	100	5102	CX	1,00	15,3600	15,36	0,00	15,36	2,04	0,00	13,30	0,00
058015	TIRAS ON-CALL PLUS 50UN Lote: 1290556 Qtde: 10 Venc: 29/11/2022	3822.00.90	600	5102	CX	10,00	33,5500	335,50	0,00	335,50	60,39	0,00	18,00	0,00
058403	TAMPA CIROSCA ESTERIL 1UN VITAL GOLD Lote: 180720 Qtde: 200 Venc: 31/07/2023	3817.40.10	600	5102	UND	200,00	0,1700	34,00	0,00	34,00	5,12	0,00	18,00	0,00
060162	MASCARA PROTECAO PFF2199 CIV. 1UN REF.7987 Lote: 20914 Qtde: 60 Venc: 30/09/2023	8307.90.10	000	5102	PCT	60,00	3,6500	219,00	0,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00
060489	SONDA FOLEY 2V 530CC N.14 DESCARPACK Lote: SSFAAAD002 Qtde: 20 Venc: 30/09/2025	9018.99.21	600	5102	PCT	20,00	4,0000	80,00	0,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Itirapava

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 207,86 Lista Neutra 614,90
Televendas ALINE POSTERARO - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104089-3
INTERNACAO 028

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Cliente: 514 Pedido: 550736

Impresso em 23/04/2021 10:33:44 por Ana Cláudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 3.375,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 17:25:39

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 17:31:14

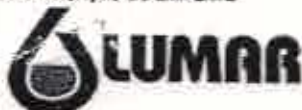
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2021
Prefeitura Municipal de Itirap.



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14409-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.207.261

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2072 6111 2108 1661

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

135210442352244 23/04/2021 15:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio Paulista

CNPJ / CPF
53.723.870/0001-55DATA DE EMISSÃO
23/04/2021

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO
Centro

CEP
14415-000DATA DE SAÍDA
23/04/2021

MUNICÍPIO
Patrocinio Paulista

FONE / FAX
(16) 3145-1121

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Nº	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
00	23/05/2021	3375,00	002	22/06/2021	3375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.750,00		1.215,00	0,00	0,00	6.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		6.750,00

T - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
		9				
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	Caixa(s)			0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS
038900	CUTENOXIENOX 140MG/0,4ML 1SER. Lote: JB102 Qtd: 150 Venc: 31/12/2022	3004.90.99	200	5102	SER	150,00	45,0000	6.750,00	0,00	6.750,00	1.215,00	0,00	18,00 0,00

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

PAGO COM RECEBIDO EM
TERMO DE CONVENIO
02/2021
Prefeitura Municipal de Pirapora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 6.750,00
Televendas ALINE POSTERARO - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
INTERNACAO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Cliente: 514 Pedido: 550785

Impresso em 23/04/2021 15:35:58 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4 SANTA C M P PAULISTA

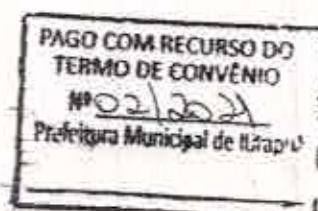
Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BANCO SICCOB
Agência (sem DV) 4321 SICCOB CRED ACIF
Conta corrente (com DV) 20056516
CNPJ 03.823.383/0001-96
Nome favorecido COMPARINI E COMPARINI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 48,50
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78F3A48E6266F7DC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 10/06/2021 13:05:47
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 10/06/2021 13:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

Nº 000.001.955

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMPARINI & COMPARINI
LTDA-ME**RUA: PADRE ANCHIETA, 1868 - - CENTRO, Franca, SP - CEP:
14400740 - Fone/Fax: 01637222439**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.955

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 8235 8300 0196 5500 1000 0019 5518 8000 2450

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

135210647162834 - 10/06/2021 17:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310335693118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.823.383/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA

CNPJ/CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO, 1281 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Patrocinio Paulista

FONE/FAX

1631451121

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

/ Num.: 1955 / V. Orig.: 24,25 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 24,25

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	24,25
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
				24,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025	Carvão Vegetal Ativado 10g	38021000	0102	5102	un	5,0000	4,8500	24,25			0,00		0,00

CONFERE COM
O ORIGINALPAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

INTERNACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20738			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/06/2021, Valor: 24,25

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE COMPANHIA & COMPANHIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.956
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMPARINI & COMPARINI LTDA-ME RUA: PADRE ANCHIETA, 1868 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400740 - Fone/Fax: 01637222439	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.956 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0603 8233 8300 0196 5500 1000 0019 5610 0030 3116 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 310335693118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB. CNPJ / CPF 03.823.383/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55 DATA DA EMISSÃO 10/06/2021
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281 - MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14415-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAIX 1631451121 UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA Num.: 1956 / V. Orig.: 24,25 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 24,25	
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 24,25	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 24,25

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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025	Carvão Vegetal Adrsão (kg)	38021000	0102	5102	un	5,0000	4,8500	24,25			0,00		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/002 Prefeitura Municipal de Itapira

PRONTO - ATENDIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20738 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/06/2021, Valor: 24,25	RESERVADO AO FISCO LANÇADO  
--	--



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:17
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313324000600033936170886470000042633

BENEFICIARIO:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

NOME FANTASIA:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	61.101
NOSSO NUMERO	31332400000033936
CONVENIO	03133240
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	426,33
JUROS/MULTA	8,67
VALOR COBRADO	435,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.246.CAB.78D.1FB.987

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 11/06/2021 15:03:43
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 11/06/2021 15:20:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
ORIGINAL

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021.2021
Prefeitura Municipal de Itapira

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03133.240006 00033.936170 8 86470000042633

Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4500-4 / 00027551-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 3133240000033936
Número do documento 812096		CPF/CNPJ 12433420000140		Vencimento 10/06/2021		Valor documento R\$ 426,33
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53.723.870/0001-55
CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO - PATROCINIO PAULISTA/SP - CEP: 14415-00

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,53 e Juros de R\$0,14 ao Dia

Autenticação médica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03133.240006 00033.936170 8 86470000042633

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2021
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 12.433.420/0001-40						Agência / Código Beneficiário 4500-4 / 00027551-4
Data do documento 07/06/2021		Número documento 812096		Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 07/06/2021
Carteira / Nosso número 3133240000033936	Valor documento R\$ 426,33					

Instruções (Teto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,53 e Juros de R\$0,14 ao Dia

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53.723.870/0001-55
CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO - PATROCINIO PAULISTA/SP - CEP: 14415-00

Cód. base

Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
812096

Data e Hora de Emissão: 26/04/2021 17:22:53 Competência: 04/2021 Código de Verificação: 436123986

Número do RPS: 202100000669749 No. da NFS-e substituída: Local da Prestação: São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome: **DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**
 Nome Fantasia: **DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL**
 CNPJ/CPF: **12.433.420/0001-40** Inscrição Municipal: **52838** Município: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR**
 Endereço e Cep: **RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-500**
 Complemento: Telefone: **(041) 4132-9934** e-mail: **nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA**
 CNPJ/CPF: **53.723.870/0001-55** Inscrição Municipal: Município: **PATROCÍNIO PAULISTA - SP**
 Endereço e Cep: **CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO CEP: 14415-000**
 Complemento: Telefone: **(001) 8314-5159** e-mail: **faturamento@santacasapp.com.br**

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 10/6/2021

CONFERE COM O ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS(R\$) 2,91 COFINS(R\$) 13,41 IR(R\$) INSS(R\$) DSSL(R\$) 4,47

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do (S&T) devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	447,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	447,12	
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	447,12	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota 5%	2,00	
(-) ISS-Retido		2 - Não	ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	426,33	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	8,94	
		2 - Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://inf.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

Nº 021/2021
 Prefeitura Municipal de Itaipu

LANÇADO



DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Resumo de Faturamento por Cliente

Cliente : 14981 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
CPF/CNPJ : 53.723.870/0001-55
Período : 26/03/2021 a 25/04/2021

Resumo :

Quantidade Total de Exames Faturados:	8
Quantidade de Exames Unidade Sorocaba(SOR) :	0
Quantidade de Exames Unidade São José dos Pinhais(SJP)	8
Quantidade de Exames Unidade Recife(REC)	
Total Bruto Exames:	R\$447,12
Insumos :	R\$0,00
Descontos :	R\$0,00
Acrêscimos :	R\$0,00
Total Notas Fiscais:	R\$447,12
Total Notas Fiscais(SOR):	R\$ 0,00
Retenção :	R\$ 0,00
Total Notas Fiscais(SJP):	R\$447,12
Retenção :	R\$20,79
Total Notas Fiscais(REC):	
Retenção:	
Valor Boleto :	R\$426,33

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

Daniela Duarte
Supervisão Faturamento



DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Resumo de Faturamento por Cliente

Cliente: 14981 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULI CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-55

Código	Exame		Qtde.Exames	Valor Unitário	Valor Total	%
Grupo:	PATOLOGIA					
BPELE	BIÓPSIA DE PELE	MICROSCOPIA ÓPTICA - H.E	1	54,08	54,08	12,10 %
BPELE	BIÓPSIA DE PELE	MICROSCOPIA ÓPTICA - H.E	2	57,70	115,40	25,81 %
BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	MICROSCOPIA	3	54,08	162,24	36,29 %
BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	MICROSCOPIA	2	57,70	115,40	25,81 %
Sub-Total:			8		447,12	100,00 %
Total:			8		447,12	100,00 %

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Itapira



DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Resumo de Faturamento por Cliente

Cliente:	14981	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIE	CPF/CNPJ:	53.723.870/0001-65				
Paciente	Cód.Apolado	Nº Pedido	Cód. Exame	Exame	Unidade Produtiva	DLBolicitação	DLLiberação	Vir. Exame
ALISSON BRUZON DE ASSIS	6375219620052219445	1089257685	BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	SJP	24/03/2021	28/03/2021	54,08
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	54,08
ANGELICA VIANA PIMENTA	6375443764643764215	1089257692	BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	SJP	19/04/2021	24/04/2021	57,70
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	57,70
ARI DONIZETI TOMAZINI	6375202282697275489	1089257684	SPELE	BIÓPSIA DE PELE	SJP	22/03/2021	30/03/2021	54,08
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	54,08
EDSON RODRIGUES DA SILVA	6376271388078484121	1089257688	BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	SJP	30/03/2021	03/04/2021	57,70
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	57,70
EVERTON LUIS BERNARDES	6375219634419623413	1089257687	BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	SJP	24/03/2021	28/03/2021	54,08
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	54,08
PAULO FRANCISCO DOS REIS	6375392020765246676	1089257690	SPELE	BIÓPSIA DE PELE	SJP	13/04/2021	21/04/2021	57,70
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	57,70
RENATA CRISTINA DE MATOS CORREA	6375219627065581556	1089257686	BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	SJP	24/03/2021	30/03/2021	54,08
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	54,08
VALENTINO DOS REIS MELLO	6375392048653855312	1089257689	SPELE	BIÓPSIA DE PELE	SJP	13/04/2021	30/04/2021	57,70
				Qtde Exames : 1			Total Paciente :	57,70
Quantidade de exames : 8							Total Exames :	447,12
* - Preços Especiais								

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO**
20/04/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 1.200,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 15/06/2021 15:52:27
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 15/06/2021 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

CONFIRMAÇÃO
COM
15/06/2021



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0313 2334 4300 0174 5800 1000 0121 0119 9636 8954
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Use: 135210237434307
04/03/2021 09:00:52
3511323344300017400011040044

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000012101
Série: I
Folha(s): 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

DISC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA
CNPJ/CNP
53.723.870/0001-55
DATA EMISSÃO
04/03/2021
ENDEREÇO
RUA CONEGO PEREGRINO - 1281
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
14415-000
DATA DA SAÍDA
04/03/2021
MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA
FONE/FAX
(16) 3145-1121
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUPRAMA
HORA DA SAÍDA
09:00:28

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/03/2021	1.200,74									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67	1.228,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SIG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA
FRONTE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CNP
13.233.443/0001-74
ENDEREÇO
AVENIDA DO DIAMANTE
MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	25	3,9900	99,75	4,99	0,00	0,00	0,00	0%	0%
145	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	1,765	11,4901	20,28	1,01	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118	JELO KG	07099990	040	5929	KG	1,583	6,9905	11,08	0,55	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104	BANANA MARMELO KG	08031000	040	5929	KG	4,64	5,8901	27,33	1,37	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	7,38	3,9905	29,45	1,47	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101	ABORRINHA KG	07099300	040	5929	KG	9,565	4,9901	47,73	2,39	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,555	1,9899	13,84	0,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
128	MANDIOCA SALSA KG	07149000	040	5929	KG	0,63	9,2857	5,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0%	0%
148	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	7,135	1,9903	14,20	0,71	0,00	0,00	0,00	0%	0%
97	SALSINHA UN	07099990	040	5929	UN	5	1,9800	9,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
511	CEBOLINHA UN	07099990	040	5929	UN	5	1,9800	9,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALFACE UN	07031900	040	5929	UN	3	4,5900	13,77	0,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	3	7,7900	23,37	1,17	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	6,05	3,9901	24,14	1,21	0,00	0,00	0,00	0%	0%
214	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	3,08	4,9903	15,37	0,77	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,47	1,9914	6,91	0,35	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07020090	000	5929	KG	0,99	24,9899	24,74	1,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898011978158	LAMPADA THOMPSON BOLINHA VERMELHA 15W	85392200	060	5929	UN	1	6,1000	12,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891035396250	INSETICIDA SBP MULTI 275ML	38089119	000	5929	UN	1	9,2900	9,29	0,46	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111424575	BISCOITO NINFA LAMINADOS AGUA E SAL 740GR	19059020	060	5929	UN	2	8,2900	16,58	0,83	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111424399	BISCOITO NINFA LAMINADOS MAIZENA 740GR	19053100	000	5929	UN	4	8,2900	33,16	1,66	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CALCULO DO ICMS: 797,2500 VALOR DO ICMS: 48,7600
Valor Aprox. Tributos R\$ 118,67(9,88%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
50867/02-50868/02
2415.5
36000 - 7

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2021 Prefeitura Municipal de Itapetininga

LANÇADO
CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMOS DE D & D SPINELI COM VAR PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 1.200,74
Nº Fat: 12101
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA
N: 000012101
SÉRIE: 1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

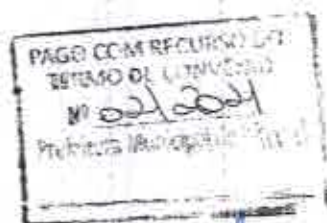
Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 1.391,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 15/06/2021 15:52:40
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 15/06/2021 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0413 2334 4300 0174 5500 1006 0125 3016 4380 6088

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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

No: 000012530

Protocolo de Autorização de Uso: 135210350824912
01/04/2021 09:13:15

Série: 1



3511323344300017400011010044

Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

DISC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA

CPF/CNPJ
53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO PEREGRINO - 1281

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
01/04/2021

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

PHONE/FAX
(16) 3145-1121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA
09:13:13

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	21/04/2021	1.391,46									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	1.412,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	PCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COP/PIR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)				13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCÍNIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

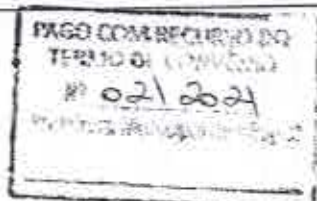
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,435	3,9930	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	1,225	6,9878	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,09	5,4862	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,015	2,4926	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	4,125	2,4897	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
146	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	3,205	3,4914	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
131	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,195	2,8897	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,51	28,8896	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,05	7,7902	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	15,53	28,8899	448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	BACON PREMIADA SUINCO KG	02101200	000	5929	KG	1,15	28,9913	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	3	4,5900	13,77	0,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	6	7,4900	44,94	2,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
28	MANDIOCA SALSA KG	07149000	040	5929	KG	1,29	11,4884	14,82	0,74	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,87	11,4943	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	1,165	24,9871	29,11	1,46	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,16	4,9907	10,78	0,54	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118	JILO KG	07099990	040	5929	KG	1,91	5,8901	11,25	0,56	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104	BANANA MARMELO KG	08031000	040	5929	KG	4,24	6,3892	27,09	1,35	0,00	0,00	0,00	0%	0%
139	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,71	2,7898	10,35	0,52	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	9,815	4,1895	41,12	2,06	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111434629	BISCOITO NINFA LAMINADOS MARIA 740GR	19053100	000	5929	UN	6	8,2900	49,74	2,49	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896111424629	BISCOITO NINFA LAMINADOS MARIA 740GR	19053100	000	5929	UN	2	8,2900	16,58	0,83	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003193	BISCOITO MABEL AGUA SAL 400GR	19053100	000	5929	UN	4	5,3900	21,56	1,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS-996,4100 VALOR DO ICMS-63,7600
Valor Aprox. Tributos R\$ 155,48(11,17%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
303321.05-58617/02-58628/02-58629/02

2415-5
36000 -7



RESERVADO AO FISCO



LANÇADO

RECEBEREMOS DE D & D SPINELI COM VAR PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.391,46
Nº Fat: 12530

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA

N: 000012530
SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0413 3334 4300 0174 5500 1000 0125 3016 4380 6088

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000012530
Série: 1
Folha(s): 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135210550824912
01/04/2021 09:13:15



3511323344300017400011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

DISCRICÃO ESTADUAL
511007850110

DISC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891150066779	SABAO EM PO SURF ROSAS E FLOR DE LIS SACHET 800GR	34012090	060	5929	UN	1	6,3900	6,39	0,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664100022	SABAO EM BARRA MÍNUANO 1KG	34011900	000	5929	UN	1	9,9900	9,99	0,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896209711015	FILHA RAYOVAC ALCALINA C 2UN	85061039	000	5929	UN	6	9,4900	56,94	2,85	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2UN	48189090	060	5929	UN	2	4,7900	9,58	0,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500GR	19021900	000	5929	UN	4	2,3900	9,56	0,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UN	4	2,3900	9,56	0,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAQUETE 500GR	19021900	000	5929	UN	4	2,3900	9,56	0,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896577320095	UVA PASSA FRUT GOLD ESCURA 150GR	08062000	000	5929	UN	1	6,0900	6,09	0,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896025870080	PIMENTA AMIL BODE 30GR	20019000	060	5929	UN	1	5,7900	5,79	0,29	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896100013018	SAL MOC REFINADO EXTRA IODADO 1KG	25010020	000	5929	UN	2	1,5900	3,18	0,14	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,413	1,7896	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	10,785	2,2903	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	8,08	2,4901	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	5,635	3,9894	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	3,82	3,9895	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	CABOTIA KG	07099930	040	5929	KG	9,275	1,4900	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39182-4

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 35000-7
Valor 1.598,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

15/06/2021 15:52:55

15/06/2021 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

- 2 ?



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0413 2334 4308 0174 5500 1000 0125 6114 6658 2391

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: 135210376187023
08/04/2021 09:37:29



3511323344300017400011080044

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

No: 000012561

Série: 1

Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

DNIC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO
08/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO PEREGRINO - 1281

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
08/04/2021

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

PHONE/FAX
(16) 3145-1121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA
09:37:27

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/04/2021	1.598,69									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	1.634,68		
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEQ.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ET	VALOR DO PIS	VALOR DA COPENS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)			SP	13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCÍNIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789103003467	CREME DE LEITE MOCOCA CADINHA 200GR	04014021	000	5929	UN	10	2,7900	27,90	1,39	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896094910959	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	31069090	000	5929	UN	1	8,7900	8,79	0,44	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040003	FERMENTO EM PO DR. OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	2	2,9900	5,98	0,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896247312061	FUBA ZEI MIMOSO 500GR	11022000	000	5929	UN	2	2,9900	5,98	0,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048046654	GELATINA DR. OETKER DIET MORANGO 12GR	21069029	000	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,15	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005102159	GELATINA KININO MORANGO ZERO 12GR	21069029	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896256800845	COLORIFICO PANCADA 47GR	09109900	000	5929	UN	2	1,7900	3,58	0,18	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891999970033	QUEIJO RALADO VIGOR 50GR	04063000	000	5929	UN	10	4,4900	44,90	2,34	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205721198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UN	2	2,3900	4,78	0,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205721198	CANELA EM PO ZEI 15GR	09063000	000	5929	UN	2	2,7900	5,58	0,28	0,00	0,00	0,00	0%	0%
96292263003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21033010	060	5929	UN	15	1,3900	20,85	1,04	0,00	0,00	0,00	0%	0%
96425400166	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	10	2,8900	28,90	1,44	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500GR	19021900	000	5929	UN	2	2,3900	4,78	0,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500GR	19021900	000	5929	UN	2	2,3900	4,78	0,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896100013018	SAL MOC REFINADO EXTRA IODADO 1KG	25010020	000	5929	UN	2	1,5900	3,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891999948908	MAIONESE VIGOR SACHET 300GR	31059011	060	5929	UN	10	1,3900	13,90	0,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898025870080	PIMENTA AMIL BODE 30GR	20019000	060	5929	UN	1	5,7900	5,79	0,29	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896256801811	OREGANO PANCADA 7GR	12119010	040	5929	UN	10	2,0900	20,90	1,04	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896804900013	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 1KG	17019900	060	5929	UN	5	3,0900	15,45	0,77	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	5	7,4900	37,45	1,87	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 933,5000 VALOR DO ICMS: 66,2500
Valor Aprox. Tributos R\$ 163,24(10,21%) Fonte IBPT
NF REP A CUPOM FISCAL:
60354/02-60355/02-60358/02

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

RESERVADO AO FISCO

COPIA COM ORIGINAL
LANÇADO

RECEBIMOS DE D E D SPINELI COM VAR PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.598,69 Nº Fat: 12561	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA	N: 000012561 SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0125 6114 6658 2391

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000012561

Protocolo de Autorização de Uso: 135210376187023
08/04/2021 09:37:29

Série: 1



3511323344300017400011060044

Folha(s): 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

DNCC, EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Descont.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	10	6,3900	63,90	3,19	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896495000051	LIMPA Forno DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5929	UN	1	8,6900	8,69	0,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896018900033	OLEO DE SOJA LEVE REFINADO 900ML	15079011	060	5929	UN	20	6,9900	139,80	6,99	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	3	4,5900	13,77	0,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898259530060	MANDIOCA OURO COZIDA PALITO 300GR	07108000	060	5929	UN	4	4,0900	16,36	0,82	0,00	0,00	0,00	0%	0%
134	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,85	5,2919	9,79	0,49	0,00	0,00	0,00	0%	0%
111	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,18	3,9908	8,70	0,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	7,765	3,9897	30,98	1,53	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,69	5,3903	14,50	0,72	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104	BANANA MARMELO KG	08031000	040	5929	KG	3,77	5,7905	21,83	1,09	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	1,13	24,9912	28,24	1,41	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	JILÓ KG	07099990	040	5929	KG	1,81	7,1878	13,01	0,65	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	FIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,365	9,9927	13,64	0,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	9,23	2,2904	21,14	1,06	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	10,195	4,9897	50,87	2,58	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,51	1,4900	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,335	1,7901	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,025	3,5900	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,33	28,8896	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	15,45	28,8900	446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	25,11	3,4898	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
732	BACON REAL KG	02101200	000	5929	KG	1,29	30,7907	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM ORIGINAL

24



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 39182-4

Creditado

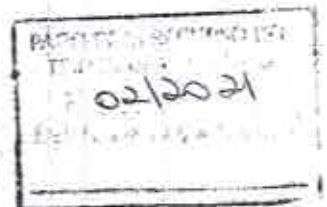
Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 38000-7
 Valor 1.596,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 15/06/2021 15:53:08
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 15/06/2021 16:21:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



25



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0129 6814 9314 9299

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135210465885883
29/04/2021 10:10:39



3511323344300017400011290044

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000012968
Série: 1
Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

DNSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO
29/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO PEREGRINO - 1281

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
29/04/2021

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

FONE / FAX
(16) 3145-1121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA
10:10:36

FATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor. Row 1: 001, 19/05/2021, 1.596,00

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUB, VALOR DO ICMS SUB, VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 198,20, 1.623,52

Table with columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEG, DESCONTOS, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 27,52, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEICULO, UF, CNPJ/CPF. Values: J&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA, 0-REMETENTE (CIF), 13.233.443/0001-74

Table with columns: ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL. Values: AVENIDA DO DIAMANTE, PATROCÍNIO PAULISTA, SP, 511007850110

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LÍQUIDO (KG)

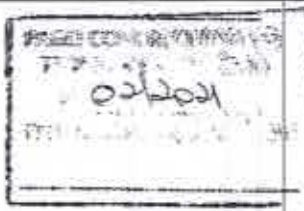
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Descontos (R\$), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Contains 16 rows of product data.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS: 1.127,7500 VALOR DO ICMS: 81,2700
Valor Aprox. Tributos R\$ 198,2(12,42%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
65883/02-65884/02-220311/04



LANÇADO



2415-5
3600-7

RECEBEMOS DE J & D SPINELI COM VAR PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.596,00
Nº Fat: 12968

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAT PAULISTA

N: 000012968
SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000012968
Série: 1
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 3521 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0129 6814 9314 9299
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: 135210465885883
29/04/2021 10:10:39
 3511323344300017400011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

DISCRICÃO ESTADUAL: 511007850110 DISC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ: 13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7891315901059	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 500GR	15171000	060	5929	UN	8	5,5900	44,72	2,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896100013018	SAL MOC REFINADO EXTRA IODADO 1KG	25010020	000	5929	UN	2	1,5900	3,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127088	REFRESCO TRINK LIMAO 35GR	21069010	000	5929	UN	5	0,7900	3,95	0,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127057	REFRESCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN	5	0,7900	3,95	0,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127071	REFRESCO TRINK UVA 30GR	21069010	000	5929	UN	5	0,7900	3,95	0,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127019	REFRESCO TRINK LARANJA 25GR	21069010	000	5929	UN	10	0,7900	7,90	0,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899916308439	RAIO REVIVAL PARA PIA	39249000	000	5929	UN	4	2,9700	11,88	0,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	4	7,4900	29,96	1,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700513	AGUA SANITARIA TRIEX 3LT	28289011	060	5929	UN	6	4,0900	24,54	1,33	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34023000	060	5929	UN	12	1,9900	23,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	3	4,5900	13,77	0,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104	BANANA MARMELO KG	08031000	040	5929	KG	3,54	5,9887	21,20	1,06	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MILO KG	07099990	040	5929	KG	1,49	6,7919	10,12	0,51	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,06	5,9903	12,34	0,62	0,00	0,00	0,00	0%	0%
145	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,31	11,0000	3,41	0,17	0,00	0,00	0,00	0%	0%
543	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	6,72	4,9896	33,53	1,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
139	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,245	3,4915	11,33	0,57	0,00	0,00	0,00	0%	0%
161	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,495	5,1902	28,52	1,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	3,465	5,1903	18,14	0,91	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	3,155	4,9889	15,74	0,79	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,64	2,7907	18,53	0,87	0,00	0,00	0,00	0%	0%
148	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,815	1,5909	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
214	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	2,405	0,9896	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	39	1,9900	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	03013000	000	5929	KG	10,3	30,8902	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,11	30,8902	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,17	7,7880	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,24	30,8896	314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
733	BACON REAL KG	02101200	000	5929	KG	1,38	30,7914	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

LANCADO

CONFERE COM O ORIGINAL

27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:02
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691321400141860600000146680012586380000062000

BENEFICIARIO:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
JUROS/MULTA	15,29
VALOR COBRADO	635,29

=====

NR. AUTENTICACAO 2.AF0.85B.F6E.090.DDB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

15/06/2021 16:03:17

15/06/2021 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0	Data do Documento 04/05/2021	Vencimento 01/06/2021
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Número Documento: 42629-01	Nosso Número: 0001466	Valor do Documento: 620,00

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-7****75691.32140 01418.606008 00146.680012 5 86380000062000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2021
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 18.872,656/0001-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0
Data do documento: 04/05/2021	No. do documento: 42629-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 0001466-8
Isso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 620,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) GTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,21 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,40 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO DEPOSITO, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DEBITO					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131)
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO
14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP
53.723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.629
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0518 8726 5600 0160 5500 1000 0426 2910 0205 8237

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

135210488135373 - 04/05/2021 17:11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

ENDERECO

R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

PATROCINIO PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

1631451121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/06/2021
Valor R\$ 620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICIPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,500

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31861	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO (FERROPURUM) 20MG/ML 5ML/BLAU/5-AMP 5* Lote: 20120379 Qtd: 20 Val: 21/13/2022	30039099	060	5405	CX	4	155,0000	620,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SO
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

INTERNAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:205793

Caixa Econômica Federal:

A.G. 2948

C/C. 2083-9

Banco do Brasil:

A.G. 3235-2

C/C. 109112-3

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 83,39 Estadual: R\$ 74,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL, CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016

ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RESCUMBO DO

TITULO DE CANCELAMENTO

Nº 0212021

Protestada em 04/05/2021

CONFIRME COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:02
241502415 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691321400141860600800151930013386490000087500

BENEFICIARIO:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	61.503
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	875,00
JUROS/MULTA	18,37
VALOR COBRADO	893,37

NR.AUTENTICACAO 0.C52.DD8.EEF.AA9.684

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

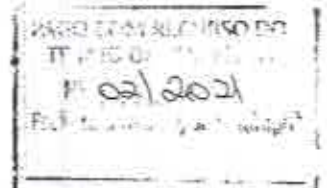
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 15/06/2021 16:03:50
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 15/06/2021 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO





RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0	Data do Documento 13/05/2021	Vencimento 12/06/2021
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Número Documento: 42746-01	Nosso Número: 0001519	Valor do Documento: 875,00

Autenticação Mecânica



756-7

75691.32140 01418.606008 00151.930013 3 86490000087500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2021
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 18.872.656/0001-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0
Data do documento: 13/05/2021	No. do documento 42746-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2021	Nosso Número 0001519-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 17,50 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO DEPOSITO, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DEBITO					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131)
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO
14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP
723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.042.746
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0518 8726 5600 0160 5500 1000 0427 4610 0206 5248

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

135210527053568 - 13/05/2021 11:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

UF

FONE / FAX

SP 1631451121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 12/06/2021
Valor R\$ 875,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS *	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOR
875,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E LOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17486	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA GEN 4MG/ML IM/TV 2,5ML/HYPOFARMA G+ Lote: 21030243 Qtd: 250 Val: 31/03/2023	30043290	000	5102	AMP	250	3,5000	875,00	875,00	105,00		12,00	

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO MEDICACAO INTERNACAO (011)

Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:206518

Caixa Econômica Federal:

AG: 2948

C/C: 2083-9

Banco do Brasil:

AG: 3235-2

C/C: 109112-3

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 117,69 Estadual: R\$ 105,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RJE 008749/2016

ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

PAGEI COM RECIBSO DO
TRABALHO
13/05/2021
Fretamento

LANÇADO

CONTINUA COM ORIGINAL

SICOOB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0	Data do Documento 14/05/2021	Vencimento 13/06/2021
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (2131) R. CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Número Documento: 42767-01	Nosso Número: 0001534	Valor do Documento: 1.350,00

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-7

75691.32140 01418.606008 00153.440011 7 86500000135000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2021
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 18.872.656/0001-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0
Data do documento: 14/05/2021	No. do documento: 42767-01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 0001534-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 27,00 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO DEPOSITO, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DEBITO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (2131)
R. CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO
14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP
723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONFIRME COM
O ORIGINAL



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.767
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0518 8726 5600 0160 5500 1000 0427 6710 0206 6040

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

135210533996093 - 14/05/2021 16:49:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

14/05/2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

1631451121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/06/2021
Valor R\$ 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E OLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17361	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG IV/IM 3ML/HYPOFARMA S- Lote: 21030240 Qtd: 300 Val: 31/03/2023	30049062	541	5102	AMP	300	4,5000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MEDICAÇÃO INTERNACAO (011)
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:306593
Caixa Econômica Federal:
AG: 3948
C/C: 2083-9
Banco do Brasil:
AG: 3235-2
C/C: 109112-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 181,57 Estadual: R\$ 162,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IPI
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO
2021 2021

LANÇADO

CONFIRME COM
O ORIGINAL