

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO

ARAÇATUBA

JULHO/2020

COVID

Certidões Negativas - Resumo da Movimentação - Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação - Relatório da Movimentação Bancária — Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silveiras - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e
EXERCÍCIO: JULHO - 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
15/07/2020	NF 795	31.543.766/0001-46	QUALIFY COM DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 4.320,00
16/07/2020	NF 3062	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 3.610,00
16/07/2020	NF 3063	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 38.526,00
23/07/2020	NF 544797	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ 19.000,00
31/07/2020	NF 560	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 32.964,60
31/07/2020	NF 4070	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI ME	MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ 17.720,00
31/07/2020	NF 3598	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI ME	SERVIÇO / MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ 9.020,00
Total de Débitos e Créditos.....R\$					R\$ -	R\$ 125.160,60
Saldo Final c/cR\$					-R\$ 125.160,60	

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ 1.421.316,24
17	Total Repasses do mês	R\$ -
18	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ -

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 1.421.316,24
Recursos recebidos no período	R\$ -
Despesas pagas no período	R\$ 125.160,60
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 1.296.155,64

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Birigui, 10 de Agosto de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
Diretor Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03075.800007 60935.084172 4 83180000432000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.320,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.320,00
Valor Pago (R\$):	4.320,00
Identificação do Pagamento:	NF 795

Data/hora da operação:	15/07/2020 17:02:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097947585
Chave de segurança:	J60ZZTVSGYA621F3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000795 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI Rua Arcaño Guimarães, 53, Vila Jaguara 05.114-050 - São Paulo - SP Fone (11) 2690-2937 www.qualifyembalagens.com.br - administrativo@qualifyembalagens.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000795 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3520 0731 5437 6600 0146 5500 1000 0007 9510 3709 8413 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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200588421771 15/07/2020 10:22:23
Inscrição Estadual 119992950115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 31.543.766/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/07/2020
Endereço Rua Rosa Cury, 50	Bairro Sao Joaquim	CEP 16.050-395	Data saída 15/07/2020
Município Araçatuba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 10:22:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/07/2020	4.320,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.320,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 4.320,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
PERFPEL-49	PAPEL INTERFOLHA LUXO C/1000 FLS - PERFPEL	48183000	0400	5.102	PCT	300,00	14,40	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 559,87 (12,96%) Federais R\$ 559,87 (12,96%) . Fonte IBPT. LOCAL DE ENTREGA: Rua Rosa Cury, 50 Cep: 16.050.395 - Araçatuba - SP COMPLEMENTO Esplanada dos Ferrovários Bairro: São Joaquim PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ORDEM DE COMPRA 744 CONTRATO Nº 002/2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO- PREFEITURA DE ARAÇATUBA	Reservado ao fisco IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:
---	---

15/07/2020 10:22:31

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01044.667002 00105.330013 3 83180004213600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
Nome/Razão Social:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
CPF/CNPJ:	18.602.184/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	42.136,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42.136,00
Valor Pago (R\$):	42.136,00
Identificação do Pagamento:	NF 3062

Data/hora da operação:	16/07/2020 16:12:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098538481
Chave de segurança:	JTGM6MX28WEG5CT2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.610,00	NF-e Nº: 000.003.062 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013  IPANEMA Aracatuba SP TEL/FAX: 1836217597 CEP: 16052000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.062 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0718 6021 8400 0125 5500 1000 0030 6219 0561 6140 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 Produtos / Entregue fora do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200594288264 - 16/07/2020 14:53:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177302892113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.602.184/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2020
MUNICÍPIO Aracatuba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:54:10

FATURA

Número: 001	Valor Original: 3.610,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 3.610,00
-------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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 3.610,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 3.610,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
937T1	WC - ALCOOL GEL 700 5 LT	38220090	0 102	5102	UN	20,0000	45,5000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185T1	PREMISSE - DISPENSER SABONETEIRA RESERVATORIO	39259090	0 102	5102	UN	50,0000	39,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244T1	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1XS	38089419	0 102	5101	LT	25,0000	30,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 16/07/2020, Valor: 3.610,00 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ORDEM DE COMPR A 0747 CONTRATO 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNI CIPAL DE ARAÇATUBA - COVID 19 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 662,91 Fo nte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 38.526,00	NF-e Nº: 000.003.063 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013  IPANEMA Aracatuba SP TEL/FAX: 1836217597 CEP: 16052000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.063 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0718 6021 8400 0125 5500 1000 0030 6313 2554 7425 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 Produtos / Entregue fora do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200594307256 - 16/07/2020 14:56:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177302892113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.602.184/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2020
MUNICÍPIO Aracatuba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:58:15

FATURA

Número: 001	Valor Original: 38.526,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 38.526,00
-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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 38.526,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 38.526,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1722T1	SERINGA HIPODERMICA 3 ML	90183119	0 102	5102	UN	2.000,0000	0,1100	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723T1	SERINGA HIPODERMICA 5 ML	90183119	0 102	5102	UN	7.000,0000	0,1300	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724T1	SERINGA HIPODERMICA 10 ML	90183119	0 102	5102	UN	4.000,0000	0,2300	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725T1	SERINGA HIPODERMICA 20 ML	90183119	0 102	5102	UN	2.500,0000	0,3600	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726T1	AGULHA DESCATAVEL 30 X07	90183119	0 102	5102	UN	5.000,0000	0,0600	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727T1	AGULHA DESCATAVEL 30 X08	90183119	0 102	5102	UN	1.000,0000	0,1700	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728T1	AGULHA DESCATAVEL 40 X12	90183119	0 102	5102	UN	8.000,0000	0,0600	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729T1	CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA N 16	90183924	0 102	5102	UN	600,0000	3,1100	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730T1	CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA N 18	90183924	0 102	5102	UN	800,0000	2,8100	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731T1	CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA N 20	90183924	0 102	5102	UN	2.000,0000	1,9400	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732T1	CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA N 22	90183924	0 102	5102	UN	4.000,0000	1,9400	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733T1	CATETER INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA N 24	90183924	0 102	5102	UN	3.000,0000	2,5900	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126T1	DESCARPACK - LUVA LATEX C/PO P	40151900	0 102	5102	UN	70,0000	39,6500	2.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127T1	DESCARPACK - LUVA LATEX C/PO M	40151900	0 102	5102	UN	110,0000	39,6500	4.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128T1	DESCARPACK - LUVA LATEX C/PO G	40151900	0 102	5102	UN	100,0000	39,6500	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 16/07/2020, Valor: 38.526,00 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PRONTO SOCORRO - ORDEM DE COMPRA 0746 CONTRATO 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - COVID 19 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 6.907,33 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO	Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:
---	--------------------	--

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 00819.412172 5 83290001900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	27/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	19.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.000,00
Valor Pago (R\$):	19.000,00
Identificação do Pagamento:	NF 0544797

Data/hora da operação:	23/07/2020 09:44:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005097648
Chave de segurança:	JXPMTNCR0J84R8VP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA VILA DO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PLEMONTE SUL - BETIM - MG
CEP: 32607-112 - 5134594300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0544797

FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0667 7291 7800 0220 5500 1000 5447 9711 5752 6120

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

131203724242067 25/06/2020 19:58:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/06/2020

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

0544797-1

27/07/2020

19.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

19.000,00

VALOR DO ICMS

2.280,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APOIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

QUANTIDADE

50,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

1,21838

PESO BRUTO

64,500

PESO LIQUIDO

64,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
041567	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L 3M20062032 Q. 5 (060,0000 F. 01-06-20 V. 30-06-2023)	63079010	000	0108	PC	5 000,00	3,80	19 000,00	19 000,00	2 280,00	0,00	10%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 706 DATA ENTREGA: 26/06/2020 Pedido: 1651843 Autorização de Compra(Pedido Cliente) 1651843 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado AFE 104397.7 ** AE: 1217151 ** AAS 0342-2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA/ EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.140,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG CEP 32669-712 Fone: 3134394300		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3120 0667 7291 7800 0220 5500 1000 5447 9711 5752 6120 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	CNPJ 67.729.178/0002-20	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 0544797	EMIÇÃO 25/06/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40		
ENDEREÇO R ROSA CURY 50			BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM		
MUNICÍPIO ARACATUBA			UF SP	FONE / FAX 1836496620	CEP 16050-395
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ 1	STATUS/MOTIVO 135 Evento registrado e vinculado a NF-e	DATA DO REGISTRO 03/07/2020 14:41:50	NÚMERO DO PROTOCOLO 131203733934032
-----------------	--	--	---

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Contrato: 002/2018 - Projeto: Pronto Socorro Municipal Contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba .

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 93565.256927 9 83330003296460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	32.964,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	32.964,60
Valor Pago (R\$):	32.964,60
Identificação do Pagamento:	NF 560

Data/hora da operação: 31/07/2020 16:53:22

Código da operação:	013705258
Chave de segurança:	YZ3NKHPGPP4NUG5R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 32.964,60	Nº 560 SÉRIE 1

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 560 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0720 1513 1800 0180 5500 1000 0005 6017 8074 3848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200639841288 29/07/2020 14:38:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 20.151.318/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 29/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16010285
ENDEREÇO ROSA CURY, 72		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2020
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:27:00

FATURA/DUPPLICATA

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 32.964,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32.964,60

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
469	CIRCUITO FECHADO PARA INTUBACAO /ASPIRACAO	00000000	040	5102	UN	50,00	320,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	ESPACADOR MEDICATE	90189099	040	5102	UN	30,00	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	FILTRO BACTERIANO	90189099	040	5102	UN	50,00	65,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FILTRO HEP A PARA RESPIRADOR	90189099	040	5102	UN	50,00	110,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	OCULOS PROTECAO PLASTICO	90189099	040	5102	UN	100,00	11,50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7.0	90189099	040	5102	UN	45,00	7,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7.5	00000000	040	5102	UN	40,00	7,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8.0	90189099	040	5102	UN	40,00	7,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8.5	90189099	040	5102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P	39262000	040	5102	UN	25,00	41,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX M	39262000	040	5102	UN	25,00	41,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR DE SECRECAO	00000000	040	5102	UN	20,00	22,48	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EXTENSAO DE OXIGENIO	90189099	040	5102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	PRO PE	90189099	040	5102	UN	5000,00	0,29	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Gestao 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 753 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID. 19. Val Aprox Tributos R\$1.109,96 (6,84%) Federal e R\$1.702,20 (10,48%) Estadual - Fonte IBPT

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Reservado ao Fisco Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01691.975005 00000.739177 1 83330002674000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	26.740,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.740,00
Valor Pago (R\$):	26.740,00
Identificação do Pagamento:	NF 4070

Data/hora da operação: 31/07/2020 16:56:00

Código da operação:	013708708
Chave de segurança:	4W3WKFQM99N7GZHU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  WENER VITOR SEMOLINI ME R. AMAZONAS, 854, - JD. SUMARE - CEP:16010-090 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3301-5191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004070 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0707 5042 5000 0108 5500 1000 0040 7010 0001 0608 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 ADO OU REC DE TER DENT. ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200649173107 31/07/2020 15:26:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.504.250/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042				45.383.106/0010-40		31/07/2020	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ROSA CURY 50 - ,				SAO JOAQUIM		16050-395	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
ARACATUBA				(18)3637-1150		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
						15:25:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00						17.720,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL			
O MESMO				FRETE POR CONTA			
				0 - REMETENTE			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			
				ARACATUBA			
QUANTIDADE				ESPECIE			
16							
MARKA				NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5554	CAPO MOTOR	87082999	0500	5405	UN	1,0000	2.230,0000	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	PARA LAMA LD	87082999	0500	5405	UN	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	PARACHOQUE DIANT	87081000	0500	5405	UN	1,0000	2.190,0000	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842	ALMA PARACHOQUE	87081000	0500	5405	UN	1,0000	880,0000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	PAINEL DIANTEIRO	87082999	0500	5405	UN	1,0000	1.530,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	FAROL DIANTEIRO LD	85122011	0500	5405	PC	1,0000	1.650,0000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	FAROL DIANTEIRO LE	85122011	0500	5405	PC	1,0000	1.650,0000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	GRADE DIANTEIRA	87082999	0500	5405	PC	1,0000	990,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	EMBLEMA	39263000	0500	5405	PC	1,0000	480,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	SUPORTE PARA CHOQUE	87089999	0500	5405	UN	2,0000	170,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	SUPORTE INTERNO PARA CHOQUE LD	87081000	0500	5405	UN	1,0000	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	SUPORTE INTERNO PARA CHOQUE LE	87081000	0500	5405	UN	1,0000	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	PISANTE PARA CHOQUE DIANTEIRO	87081000	0500	5405	UN	1,0000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5742	HELICE MOTOR	87089999	0500	5405	UN	1,0000	1.450,0000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	RADIADOR INTERCOOLER	87089100	0500	5405	PC	1,0000	2.300,0000	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº: 002 / 2018	
Projeto: Pronto Socorro Municipal	
Município: ARACATUBA - SP	
Fonte de Recurso:	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento A Vista Dinheiro: R\$26740,00 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS Vendedor: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS SOUZA Val aprox dos trib. R\$ 2657,83 Federal e R\$ 2353,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8 SPRINTER 415 2018/2019 EKH0255 KM 12.225 Contrato de Gestao: 002/2018/ Ordem de Compra: 755 Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID.19			

Concept Automação (18) 3621-6740 - www.conceptautomacao.com.br

RECEBEMOS DE WENER VITOR SEMOLINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/07/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 - VALOR TOTAL: R\$ 17.720,00		NF-e Nº 000004070 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
3598Data de Emissão
31/07/2020Data e Hora da
Competência
31/07/2020 às 15:24:00Código de Verificação
0000-0000-6212**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 07.504.250/0001-08

Cód. Mobiliário 57648

Insc. Mun. 57648

Autenticação

Nome WENER VITOR SEMOLINI

IE 177.236.082.114

Logradouro RUA-AMAZONAS

Número 854

Bairro SUMARÉ

CEP 16015-275

Município ARAÇATUBA

UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones 3624 5727

E-Mail's oficinapara1000@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA-RUA ROSA CURY 50

Número 0

Bairro SO JOAQUIM

CEP 16050-395

Município ARAÇATUBA

UF SP

Complemento

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 31/07/2020 às 15:26:56

Lote 6212

Número do RPS 0000-0000-6212

Sequência 1060

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
522	SERVICO PARTE ELETRICA	800,0000	1,00	0,00	0,00	800,00
1998	SERVICO PINTURA	2.100,0000	1,00	0,00	0,00	2.100,00
1999	SERVICO DE FUNILARIA	2.900,0000	1,00	0,00	0,00	2.900,00
2000	TOTAL MAO DE OBRA RETIRADA E REPOSIÇÃO MOTOR, CAMBIO, SUSPENSO E DIREÃO	3.220,0000	1,00	0,00	0,00	3.220,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.020,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 1213,19 Federal e R\$ 351,78 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8 - Documento: 1055-1-1 R\$ 9020,00 Vencido: 31/07/2020 - SPRINTER 415 2018/2019 EKH0255 KM 12.225 Contrato de Gestao: 002/2018/ Ordem de Compra: 755 Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID.19

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.020,00

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

2,6300

9.020,00

0,00

0,00

237,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.020,00**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3598 emitida em 31/07/2020 às 15:24:00 - Cód Verif 0000-0000-6212

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2020 Valor Total R\$ 9.020,00 Valor Líquido R\$ 9.020,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura