

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 362,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.032.795
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD MARIA LUIZA II - 17203-540
JAU - SP Fone/Fax: 1436223156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.032.795
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1159 9022 6200 0194 5500 1000 0327 9513 9123 2140

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

135201058344688 - 18/11/2020 08:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/11/2020

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2020

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX
1436626522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

05:47:12

ATURA / DUPLICATA

num. 001

enc. 18/12/2020

valor R\$ 362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,0	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,57	0,00	362,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP

ENDEREÇO

AV FERNANDO DE LUCIO, 35

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

MUNICÍPIO

JAU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,000

PESO LÍQUIDO

41,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS 100 UNDS 055	39232190	0500	5405	UN	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001010000275	SACO PLAST LEITOSO 60 LTS 100 UNDS 05	39232190	0500	5405	PC	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
REDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ATIGO
13K DO RICMS2000 Trib aprox R\$ 62,41 Fed. 65,16 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br SDC0AEDADOS BANCARIOS:
ANCO DO BRASILAG: 00272CC: 445932 Email do Destinatário: adm2.stcasabariri@gmail.com
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 127,57

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:40:22
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 362,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO 9.7CF.77D.448.10F.6EB

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000141

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 33.404

Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0159 9022 6200 0194 5500 1000 0334 0417 9593 3657

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210067680290 - 20/01/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.902.262/0001-94**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/01/2021

HORA SAÍDA / ENTRADA

08:41:41

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

1

22/02/2021

267,00

DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP

FRETE POR CONTA

3 - próprio remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

ENDEREÇO

AV. FERNANDO DE LUCIO,

MUNICÍPIO

JAÚ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000204	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (M)	40151900	0500	5.405	UN	30	8,90	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO**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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 11,21 Fed. 48,06 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AG: 0027-2 C/C: 44593-2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME
ARTIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

639624
H

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e

Nº 33.404

Série 1

000142

1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:40:56
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C03.0D6.A01.4C2.A37

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000143

**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 33.405

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0159 9022 6200 0194 5500 1000 0334 0513 6351 3482

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210067742296 - 20/01/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59 902 262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/01/2021

HORA SAÍDA / ENTRADA

08:49:17

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

22/02/2021

2.868,30

DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.868,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. FERNANDO DE LUCIO	JAÚ	SP	401044900119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			132,000	132,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1001010002406	TEXSPAR DTZ (50 LTS)	38099190	0500	5.405	UN	1	765,30	765,30	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Frib aprox R\$. 174,55 Fed. 396,04 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 0027-2 C/C. 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME
ARTIGO 313-K DO RICMS/2000**RESERVADO AO FISCO**639620
639622
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e

Nº 33.405

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000144 FL 1/1

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:30
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593

VALOR TOTAL 2.868,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO F.F46.194.7A3.CF4.681

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000145



**JOFRAN COMER. DE PROD. PARA
HIGIENIZACAO LTDA**
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 33.604
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0259 9022 6200 0194 5500 1000 0336 0411 4642 2559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210133641099 - 05/02/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 05/02/2021
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14) 3662-6522	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA 14:49:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO **1**
05/03/2021
1.160,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94
ENDEREÇO AV. FERNANDO DE LUCIO	MUNICÍPIO JAÚ	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	401044900119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO
7

LANÇADO
Contabilidade

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 85,84 Fed, 208,80 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME
ARTIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

643023
643024
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 33.604

Série 1

000146 1 / 1

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:42:15
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.044.593
VALOR TOTAL	1.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

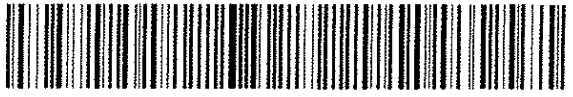
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C18.EE8.7AD.511.B9F
------------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

000147

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA JAU / SP 17207-770 (14) 3412-0886 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.443 Série 1 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0524 5212 0300 0191 5500 1000 0024 4318 1272 4720 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210501256245 - 07/05/2021
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias com ST/Revenda de			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.521.203/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 07/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP
FONE / FAX (14) 3662-6522		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA / ENTRADA 09:32:45

FATURA	
0 - A VISTA 1 1 - A PRAZO	07/06/2021 7 075 12 PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.075,12
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 7.075,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.521.203/0001-91
ENDEREÇO R AUGUSTO MAIOTO		MUNICÍPIO JAU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	
0001010002385	PAPEL HIGIENICO SABIA 30MTS 16X4 FOLHA SIMPLES	48181000	0000	5.405	FD	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010001761	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 PCT C/1000	48183000	0000	5.102	PCT	350	7,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000430	DETERGENTE NEUTRO 05 LTS	34022000	0000	5.102	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002328	SABONETE LIQ BACTERICIDA 5 LTS	34013000	0000	5.405	GL	8	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002251	DETERGENTE AMONIACO 5 LTS	34022000	0000	5.405	UN	8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002292	REMOVEDOR DE CERA 5LTS MAGICO	34029039	0000	5.102	GL	5	44,99	224,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	0000	5.405	UN	50	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000935	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	68053090	0000	5.102	UN	50	1,29	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002367	REFIL DE RODO DE ALUMINIO 40CM	96039000	0000	5.102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002511	REFIL DE RODO DE ALUMINIO 60CM	96039000	0000	5.102	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000222	LUVA SANRO TOP AMARELA TAM M	40151900	0000	5.102	UN	30	8,89	266,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010002290	LUVA SANRO TOP AMARELA TAM G	40151900	0000	5.102	UN	10	8,89	88,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000998	BOBINA PICOTADA 25X35 SOLDA FUNDO	39201010	0000	5.102	UN	8	14,99	119,92	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010001923	COPO DESC. TOTALPLAST 180ML PCT C/100UN CAIXA C/25PCT (RECICLAVEL)	39241000	0000	5.102	CX	6	78,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010001924	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100UN CX C/50PCT	39239000	0000	5.102	CX	5	109,98	549,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
0001010000488	MARMITEX N.8 ALUMINIO MANUAL	76071190	0000	5.102	CX	6	30,99	185,94	0,00	0,00	0,00	0	0	

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 745,77 Fed. 1 063 53 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 LANÇADO	RESERVADO AO FISCO 660417 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021
--	--

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		Nº 2.443
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 000123

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA

- ME

RUA AUGUSTO MAIOTO, 70

JARDIM CAROLINA

JAU / SP

17207-770

(14) 3412-0886

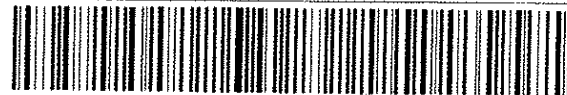
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.443

Série 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0524 5212 0300 0191 5500 1000 0024 4318 1272 4720

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210501256245 - 07/05/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias com ST/Revenda de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401231826114

INSCR EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24 521 203/0001-91

0001010002134	MARMITA DE ISOPOR Nº8 C/TAMPA 750ML	76071990	0000	5.102	CX	16	53,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001461	PANO MULTIUSO AZUL - PERFLEX C/300MTS	56039220	0000	5.102	RL	2	144,95	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000679	COLHER PLÁSTICA REFEIÇÃO CX 1000UND	39241000	0000	5.102	CX	4	54,99	219,96	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002421	COLHER PLÁSTICA SOBREMESA C/1000UN	39241000	0000	5.102	CX	3	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 745,77 Fed. 1 063,53 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2.443
Série 1

FL 2 / 2

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:51:39
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.445-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237

VALOR TOTAL 6.901,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.445

=====

NR. AUTENTICACAO F.2AF.45F.3FE.177.928

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000150