



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 352 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto N.º 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 66.985 de 31/07/1970

Prestação de Contas

LEI N° 2375 Fevereiro 2021

Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

Banco Santander
Ag: 0058 Conta: 13002018-4

NOSSA MISSÃO: OFERECER AOS NOSSOS CLIENTES ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM QUALIDADE E HUMANIZADO, SEMPRE VISANDO O BEM-ESTAR E A SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. ALIADOS À SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL.

Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3652 2210
e-mail: santacasa@eturbo.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Prefeitura Municipal de Penápolis

FEVEREIRO 2021 - GERAL
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
53.894.218/0001-01
Avenida Santa Casa, 566 - centro - Penápolis - SP
Roberto Martins Torsiano
R\$286.651,67

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DESCONTO PARCELAMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2021	R\$ 235.476,03	11/02/2021	R\$ 6.824,36	1234	R\$ 228.651,67
11/02/2021	R\$ 58.000,00	11/02/2021	R\$ -	1235	R\$ 58.000,00
RECEITA FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 286.651,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR BCO					R\$ 1.519,94
SALDO MÊS ANTERIOR CAIXA					R\$ 98.500,00
TOTAL					R\$ 386.671,61
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OUTRAS CONTAS					R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO CUSTEIO	01/02/2021 A 28/02/2021	MUNICIPAL	R\$ 386.671,61
MANUTENÇÃO CUSTEIO		PRÓPRIO	R\$ -
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OUTRAS CONTAS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.883,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 327.788,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 327.788,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOC FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	Convênio	JUROS E MULTA	Nº DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 150,00	LEI Nº 2375	R\$ -	492369	01/02/2021		
S.E. Comercio de Produtos Químicos Eireli	NFe 43394	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.570,10	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	01/02/2021		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 2,15	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	02/02/2021		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 56,00	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	02/02/2021		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 35,50	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	02/02/2021		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 35,50	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	03/02/2021		
Transferência Judicial	Tarifa Bancária	Outras Despesas	R\$ 217,30	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	05/02/2021		
Banco Santander	Tarifa Bancária	Despesa Financeira	R\$ 13,00	LEI Nº 2375	R\$ -	000000	25/02/2021		
Banco Santander	Juros	Despesa Financeira	R\$ 3,88	LEI Nº 2375	R\$ 3,88	000000	26/02/2021		
TOTAL			R\$ 58.883,43						

(1) Auxílios, subvenção ou contribuição;
(2) Origem dos recursos: Federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso;
(3) Notas Fiscais e recibos;
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pú

Penápolis, 07 de Abril de 2021.

Responsável pela Conveniada:

ROBERTO MARTINS TORSIANO

Costeio: Lei Municipal nº 2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo Municipal de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1234

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

1234

DOTAÇÃO:

188

DATA:

11/02/2021

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSFERÊNCIA DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/2016 E Nº 2.480 DE 28/10/2020, DECRETOS NºS. 6.155-24/06/19 E 6.166-05/07/19, CONF. OFÍCIO Nº 021/2021 DA SANTA CASA E DESPACHOS DA SAÚDE E SEFIN, ANEXOS.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA**235.476,03**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOIRO
 310.00 SAÚDE-GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.176.000,00

293.476,03

0,00

235.476,03

3.647.047,94

VALOR A SER PAGO R\$**235.476,03**

(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100188001234000000235476030050009800



Custeio: Lei Municipal nº
 2375 de 23/05/2019
 Fonte de Recurso: Fundo
 Municipal de Saúde
 Santa Casa de
 Misericórdia de Penápolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

1235

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

1235

DOTAÇÃO:

188

DATA:

11/02/2021

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 021/2021 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

58.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE-GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.176.000,00

528.952,06

0,00

58.000,00

3.589.047,94

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

324820210018800123500000005800000050009800



Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo
Municipal de Saúde
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque Nº C3 R\$
018 033 0058 0 67 67000 9 8 (KHL) 003031 7 7 39.800,00-f
018 033 0058 0 67 67000 9 8 KHL 003031 7 7

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil e oitocentos reais

à Misericórdia do Sto. Casa de Misericórdia - Penápolis e centavos acima.
ou à sua ordem.

Penápolis de Fevereiro de 2021



CENTRO-PENAPOLIS-SP 0058
AV. LUIZ OSORIO 595
PENAPOLIS SP
CONFEÇÃO: 12/2020

Subsídio de Alimentação de Furcata
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG. CENTRO-PEN 090400888060129
CHEQUE ORDEM DE PAGAMENTO
Ana Lúcia
Gerente de Negócios e Serviços
683833

013300582 0180030316 97657670092

Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo
Municipal de Saúde
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis

Conta Corrente > Extrato

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD Agência: 0058

Conta Corrente: 13-002018-4

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 11/03/2021 às 14:05h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			1.519,94
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369	-150,00	
01/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	143908	98.500,00	
01/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-39.800,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A	000000	-52.800,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-5.570,10	1.699,84
02/02/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/01/2021	000000	-2,15	
02/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2021	000000	-56,00	
02/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 29/01/2021	000000	-35,50	1.606,19
03/02/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 01/02/2021	000000	-35,50	1.570,69
05/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000301637	000000	-217,30	1.353,39
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	286.651,67	
25/02/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	000000	-13,00	
25/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-58.000,00	
25/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-228.599,31	1.392,75
26/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	153346	228.599,31	
26/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-228.500,00	
26/02/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/02 A 25/02/21	000000	-3,88	1.488,18

Custeio: Lei Municipal nº
 2375 de 23/05/2019
 Fonte de Recurso: Fundo
 Municipal de Saúde
 Santa Casa de
 Misericórdia de Penápolis

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	
CNPJ:	53.894.218/0001-01	
Período	01/02/2021 a 28/02/2021	Santander
Convênio	Penápolis	Ag: 0058
		CC: 130020184

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
	BANCO DO BRASIL				
	Saldo Anterior				R\$ 1.519,94
01/02/2021	Banco Santander	492369	R\$ 150,00		R\$ 1.369,94
01/02/2021	Dep Dinheiro Caixa	143908		R\$ 98.500,00	R\$ 99.869,94
01/02/2021	Emissão Cheque	000000	R\$ 39.800,00		R\$ 60.069,94
01/02/2021	Ticket Serviços	000000	R\$ 52.800,00		R\$ 7.269,94
01/02/2021	S.E. Comercio de Produtos Quimicos Eireli	000000	R\$ 5.570,10		R\$ 1.699,84
02/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 2,15		R\$ 1.697,69
02/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 56,00		R\$ 1.641,69
02/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 35,50		R\$ 1.606,19
03/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 35,50		R\$ 1.570,69
05/02/2021	Transferência Judicial	000000	R\$ 217,30		R\$ 1.353,39
25/02/2021	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 286.651,67	R\$ 288.005,06
25/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 13,00		R\$ 287.992,06
25/02/2021	Emissão Cheque	000000	R\$ 58.000,00		R\$ 229.992,06
25/02/2021	Emissão Cheque	000000	R\$ 228.599,31		R\$ 1.392,75
26/02/2021	Dep Dinheiro Caixa	153346		R\$ 228.599,31	R\$ 229.992,06
26/02/2021	Emissão Cheque	000000	R\$ 228.500,00		R\$ 1.492,06
26/02/2021	Banco Santander	000000	R\$ 3,88		R\$ 1.488,18
	Saldo Final				R\$ 1.488,18

Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo
Municipal de Saúde
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130020184

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	01/02/2021	R\$ 5.570,10	R\$ 5.570,10

00190.00009.02956.037002.00209.102177.6.00000000557010

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
001 - BANCO DO BRASIL SA	59.863.977/0001-85	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI.	53.894.218/0001-01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
53.894.218/0001-01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	01/02/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
5.570,10	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	01/02/2021 16:50:51

Autenticação
IBEB79C77AA3B5D45F1ACC0

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo
Municipal de Saúde
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis**

NF-e
 Nº 000043394
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI
 Rua Rubens Garcia, 2-119 - Loteamento Mario Luis Rodrigue - CEP: 17023-874 - Bauru - SP
 TEL: (14)3227-9227
 www.tamani.com.br
 sac@tamani.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000043394 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3520 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0433 9410 1106 0681
 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
 135201131118636 03/12/2020 08:58:21
 CNPJ / CPF
 59.863.977/0001-85

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM F
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS
 ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, 566
 CIDADE: PENÁPOLIS
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 FONE / FAX: (18)3654-2210
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 53.894.218/0001-01
 CEP: 16300-001
 DATA DA EMISSÃO: 03/12/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2020
 HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01/02/2021		5.570,10	002	16/02/2021	5.570,10						

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 11.140,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 MUNICÍPIO: PENÁPOLIS
 MARCA: 18 BB
 NUMERAÇÃO: 4
 PESO BRUTO: 936,000
 PESO LÍQUIDO: 900,000

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4,00	876,80	3.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	550,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	775,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	252,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 DISSPÕS COMPLEMENTARES
 Informamos que os produtos estão adequadamente embalados para carreg., transp. e descarreg. c/cfe
 em vigor Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL Pedido Núm.:0 BOLETO 30.
 30% ICMS 0,00- VL Tot icms: 0,00- Aliquota :0,00

RESERVADO AO FISCO
Custeio: Lei Municipal nº 2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: Fundo Municipal de Saúde
Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

DIGITADO
 Santa Casa de Penápolis
 CNPJ 53.894.218/0001-01