

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------------------|--|
| RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDCADA AO LADO | | NF-e Nº 008636371 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI | VLR TOTAL NOTA 5.995,54 | Série 1 | |
| | | | DATA DA EMISSÃO | 14/10/2020 | |

| | | |
|---|---|--|
|  EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS! | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 3220 1005 5707 1400 0825 5500 1008 6363 7111 6808 3248 |
| | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 8636371 SÉRIE 1 FL 1/1 | 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 PARA CONSUMIDOR FINAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200058684561 14/10/20 08:42:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118 |
| | CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI | | 59.086.215/0001-10 | 14/10/2020 |
| ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 | COMPLEMENTO SANTA CASA 34 | DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14/10/2020 08:42:08 | |
| MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | FONE / FAX (12)3971-1123 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP 12490-000 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.995,54 | VALOR DO ICMS 719,46 | BC DO ICMS SUBS. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBS. 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.628,20 | |
| VALOR DO FRETE 367,34 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.995,54 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL AZUL | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF 09.296.295/0001-60 |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| VOLUMES | | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | 40,025 | 40,025 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 102248 | PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3.6GHZ 4GHZ MAX TURBO, AM4 - YD3200C5FHBOX - TOT TRIB. 258.57 | 84733043 | 700 | 6108 | UN | 2,0000 | 699,9000 | 1.399,80 | 1.491,16 | 178,94 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| 95877 | SSD WD GREEN, 240GB, M.2, LEITURA 545MB/S - WDS240G2G0B - TOT TRIB. 168.14 | 85235190 | 000 | 6108 | UN | 2,0000 | 269,9000 | 539,80 | 575,03 | 69,00 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| 71 | MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16, PRETO - CMK8GX4M1A2400C16 - TOT TRIB. 237.92 | 84733042 | 000 | 6108 | UN | 4,0000 | 234,9000 | 939,60 | 1.000,93 | 120,11 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| 100737 | GABINETE FORTREK ATX, PRETO - SC501BK - TOT TRIB. 114.24 | 84733019 | 000 | 6108 | UN | 5,0000 | 99,9000 | 499,50 | 532,10 | 63,85 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| 114851 | PLACA-MAE ASROCK A320M-HDV R4 0, AMD AM4, MICRO ATX, DDR4 - TOT TRIB. 569.61 | 84733041 | 000 | 6108 | UN | 5,0000 | 449,9000 | 2.249,50 | 2.396,32 | 287,56 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 16808324 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1301.13 REAIS - 23.12 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 66.43 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/10/20 08:42:14

G332131707856846016
13/10/2020 17:19:14

Emissão de comprovantes - 3o nivel

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:19:17
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091648083248293183035710009284060000599555
BENEFICIARIO:
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
NOME FANTASIA:
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
CNPJ: 05.570.714/0001-59
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 59.086.215/0001-10**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 5.995,55 |
| VALOR COBRADO | 5.995,55 |

NR. AUTENTICACAO 1.9F0.EAE.F2B.820.FF9

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

13/10/2020

RECEBEMOS DE **KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DESTINATÁRIO: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**

VLR TOTAL NOTA: **6.926,73** N°: **008653512**

Série: **1**

DATA DA EMISSÃO: **15/10/2020**



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°: **8653512**
SÉRIE: **1**
FL: **1/1**



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 PARA CONSUMIDOR FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **083078665** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **0808010466118** CPE/CNPJ: **05.570.714/0008-25**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **332200059002385 15/10/20 06:46:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**

CNPJ / CPF: **59.086.215/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **15/10/2020**

ENDEREÇO: **PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34** COMPLEMENTO: **SANTA CASA 34** DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **15/10/2020 06:45:57**

MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** FONE / FAX: **(12)3971-1123** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CEP: **12490-000**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BC DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 6.926,73 | 831,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 209,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,73 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **AZUL** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **09.296.295/0001-60**

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| VOLUMES | | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | 1 | 14,020 | 14,020 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----|------|----|---------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 102248 | PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3.6GHZ 4GHZ MAX TURBO, AM4 - YD3200C5FHBOX - TOT TRIB. 661.51 | 84733043 | 700 | 6108 | UN | 5,0000 | 739.9000 | 3.699.50 | 3.814,95 | 457,79 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 4526769U00040, 4521075U00124, 4526767U00398, 4521075U00319, 4526769U00035 | | | | | | | | | | | | | |
| 95877 | SSD WD GREEN, 240GB, M.2, LEITURA 545MB/S - WDS240G2G0B - TOT TRIB. 162.76 | 85235190 | 000 | 6108 | UN | 2,0000 | 269.9000 | 539,80 | 556,65 | 66,80 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 202676800270, 202509A00C4C | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16, PRETO - CMK8GX4M1A2400C16 - TOT TRIB. 230.31 | 84733042 | 000 | 6108 | UN | 4,0000 | 234.9000 | 939,60 | 968,92 | 116,27 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 203603946006966, 202805675005730, 203603969006624, 203303532006056 | | | | | | | | | | | | | |
| 96906 | TECLADO HP 100, ABNT2 - 2UN30AAAC4 - TOT TRIB. 89.57 | 84716053 | 000 | 6108 | UN | 5,0000 | 71.9000 | 359,50 | 370,72 | 44,49 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 7CH00704SS, 7CH00704SR, 7CH00704PY, 7CH00704PX, 7CH00704TT | | | | | | | | | | | | | |
| 109891 | MOUSE GAMER HP M260, LED, 6 BOTOES, 6400DPI - 7ZZ81AAABM - TOT TRIB. 129.30 | 84716053 | 000 | 6108 | UN | 10,0000 | 51.9000 | 519,00 | 535,20 | 64,22 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI SNAB1M260YJ10000326, SNAB1M260EL03002155, SNAB1M260YJ10002112, SNAB1M260EL03002917, SNAB1M260EL03002909, 6948391225586, SNAB1M260EL03002158, SNAB1M260YJ10002367, SNAB1M260YJ10002528, SNAB1M260YJ10002383 | | | | | | | | | | | | | |
| 59467 | FONTE EVGA 400W 100-N1-0400-L - TOT TRIB. 125.45 | 85044029 | 000 | 6108 | UN | 3,0000 | 219.9000 | 659,70 | 680,29 | 81,63 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 2003520432806324, 2003520432806320, 2003520432806323 | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 16939478 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1534.97 REAIS - 22.85 POR CENTO - FONTE IBPT

CONFORME E.C. 872015

TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 74.22 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0.00 REAIS

SEU SEU VALOR DO FISCAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

G332141633440404012
14/10/2020 16:37:13



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:14
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091649394784293183035710009184100000692674

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.926,74 |
| VALOR COBRADO | 6.926,74 |

NR. AUTENTICACAO 7.3FC.312.684.EB0.894

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 J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

14/10/2020 16:34:59
14/10/2020 16:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
| 15/10/2020 07:07:03 | 10/2020 | 220 / E | ffJK6Jmt7 |

EMITENTE DA NFS-e

| | |
|---|---|
| CPF/CNPJ: 01.277.343/0001-60 | Inscrição Municipal: 160220 |
| Nome/Razão Social: ANISIO ROQUE PEREIRA - ME | E-mail: departamentofiscal@globo.com |
| Endereço: AVN RUI BARBOSA 674 SANTANA | |
| Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 12212-000 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|---|
| CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 | Inscrição Municipal: |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | E-mail: |
| Endereço: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 CENTRO | |
| Município: SAO BENTO DO SAPUCAÍ / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 12490-000 (12) 39711-123 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Conserto de cardioversor marca Ecafix e troca da placa mãe
- conserto- 2 oxímetros -
- conserto de balança eletrônica
- conserto de compressor (peças)
- conserto de eletrocardiografo(cabo)
- conserto de eletrocardiografo (placa eletrônica fonte)
- conserto monitor fornecimento (braçadeira para monitor cardíaco 2 vias)
- conserto de monitor fornecimentos de 02 braçadeiras de 01 via
- conserto aspirador Frasco de 5 litro par aspirador
- conserto de Eletrocardiografo 60- bobina para eletro
- conserto oxímetroBateria recarregável
- conserto maca Rodízio para maca

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Valor aproximado de tributos R\$ 99,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
1980001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço:
1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

| | | |
|---|---|--|
| Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS | Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS | Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR |
| Exigibilidade do ISSQN Exigível | Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional |

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
| 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 2,00 | 99,60 |

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Data de pagamento da NF: | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | Regra especial: |

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | SANTA C M S BENTO SAPUCAI |
| Agência | 2608-5 |
| Conta corrente | 14414-2 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | ANISIO ROQUE PEREIRA ME |
| Agência | 6739-3 |
| Conta corrente | 155-4 |
| Valor | 4.980,00 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA | 15/10/2020 15:19:00 |
| | JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO | 15/10/2020 15:25:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Metalurgica Supra Steel Ltda
R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Barracao 26
Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4250
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4120 1032 3300 7000 0102 5500 1000 0042 5018 5453 4460

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

141200197275269 16/10/2020 09:41:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080090703

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

32330070000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF

59086215000110

DATA DA EMISSÃO

16/10/2020

ENDEREÇO

PC GAL MARCONDES SALGADO 34

BAIRRO

CENTRO

CEP

12490000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2020

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE/FAIX

12939717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:00

FATURA / DUPLICATAS

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 | 9.870,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 9.870,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3 | VOLUMES | | | 90,000 | 90,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 02MMEX | CAMA RES. MOVEL TIPO MACA C/ RODAS 2 MOVIMENTOS MANUAL EXTRA LUXO | 87139000 | 040 | 6922 | un | 3,0000 | 3.290,00000 | 9.870,00 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>**ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO.** I - PEDIDO: 5735 LOTE N: N/A II - Garantia de 1 ano - Assistência técnica (41) 3232-9910 Sr. Cardoso, e-mail: assistencia@suprasteel.com.br. III - Banco Itau -32.330.070/0001-02 METALURGICA SUPRA STEEL AG : 3720 C/C : 36333-5</p> <p>Item 34 do Anexo V do RICMS/PR Voce pagou aproximadamente: R\$ 774,79 de tributos federais R\$ 1.776,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353</p> | |

G334161554222550010
16/10/2020 15:57:27



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3720 CURITIBA AV AGUA VERDE
Conta corrente (com DV) 363336
CNPJ 32.330.070/0001-02
Nome favorecido METALURGICA SUPRA STEEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.603
Valor 9.870,00
Data transferência 16/10/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D33981FDB93A65E9
Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

16/10/2020 15:56:13
16/10/2020 15:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

TERABYTESHOP RJ COM DE PROD INFORMATICA LTDA



Rua: RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112
 Bairro: ATRADORES
 CEP: 89203212 - Joinville - SC
 Fone: 4130862957

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.529.016



4220 1007 9939 7300 0380 5500 1000 5290 1610 4640 3279

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 2020-10-17T12:28:48 - Data de Autorização
 342200165451074 - Protocolo de Autorização
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

SÉRIE 1
 Rua: Santa Catarina, 1000 - Centro - São Bento do Sul - SC

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de merc rec de terceiros dest a nao contribuintes | | | CHAVE DE ACESSO 4220 1007 9939 7300 0380 5500 1000 5290 1610 4640 3279 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257944265 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 824017601115 | CNPJ 07.993.973/0003-80 | DADOS DA NF-e | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 17/10/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA | | | | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 12.490-000 |
| ENDEREÇO Praça General Marcondes Salgado, 34 Escritório | | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/10/2020 | |
| MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí | FONE/FAX 1239717000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 12:28:54 | |

TURA/DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 10999 | Teclado Gamer DAZZ Rapid Fire Revolution, Rainbow, ABNT2, 625203 Garantia 12 meses 625203 | 84716052 | 0 00 | 6108 | UN | 4,0000 | 68,99000000 | 275,96 | 275,96 | 33,12 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14968 | Monitor AOC 18.5 Pol, HD, 60hz, VGA, HDMI, E970SWHN! Garantia 12 meses | 85285920 | 0 00 | 6108 | UN | 4,0000 | 479,00000000 | 1.916,00 | 1.916,00 | 229,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14616 | Fonte BlueCase.ATX 400W BLU400R-80E teal 80+ White, Sem Box, Com Cabo, PFC Ativo Garantia 12 meses BLU400R-80E - OEM | 85044029 | 0 00 | 6108 | UN | 4,0000 | 199,90000000 | 799,60 | 799,60 | 95,95 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.991,56 | VALOR DO ICMS 358,99 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.991,56 |
| VALOR DO FRETE 42,76 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00 | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.034,32 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|---|------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTI | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF SC | CNPJ/CPF 48.740.351/0022-90 |
| ENDEREÇO RUA COPACABANA | MUNICÍPIO JOINVILLE | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS-SP
 PEDIDO: 3082611
 O PRAZO DE GARANTIA NA NF JA INCLUI GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUALQUER RASURA OU VIOLAÇÃO DO NOME SERIAL, ASSIM COMO DANO FISICO INVALIDAM A GARANTIA CONFORME SEU ACEITE NO ATO DA COMPRA DOS TERMOS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:41
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754394501871293081898480009784090000303430

BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG

NOME FANTASIA:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

NPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.034,30 |
| VALOR COBRADO | 3.034,30 |

NR.AUTENTICACAO 5.DF5.EDF.B9F.897.73D

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

Identificação do Emitente

MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES
 LTDA ME
 AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7142.
 BOQUEIRÃO
 81670-000 4130825114
 CURITIBA - PR

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
 1- Saída

Nrº 13838
 Série: 001
 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso:
 4120 1004 8951 4300 0160 5500 1000 0138 3811 9103 8380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefpa PR
 www.sped.fazenda.pr.gov.br

Natureza da Operação: Registro de simples fat de venda p/entrega futura

Protocolo de Autorização de Uso: 141200198909874 19/10/2020 11:47

Inscrição Estadual: 9064837696 Inscrição Estadual Subs.Trib.: 04895143000160

Destinatário/Remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 CNPJ/CPF: 59086215/0001-10
 Data de Emissão: 19/10/2020

Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO,34
 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 12490-000
 Data Entrada/Saída: 19/10/2020

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO
 Hora da Saída: 11:47

| Nr. | Vencimento | Valor | Forma de Pagamento | Nr. | Vencimento | Valor | Forma de Pagamento |
|--------------|------------|----------|--------------------|-----|------------|-------|--------------------|
| 01/000013838 | 21/10/2020 | 3.460,30 | Banco do Brasil | | | | |

| Tributos aproximado | Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor do ICMS Substituição | Valor Total do II | Valor Total dos Produtos |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 673,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,30 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Otras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Total de Desconto | Valor Total da Nota | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.460,30 | |

Transportador/Volumes Transportados: RAPIDO PAULISTANA LOG E TRANSPORTE

Nome/Razão Social: RAPIDO PAULISTANA LOG E TRANSPORTE
 Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
 Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 29358706/0001-01

Endereço: ALUISIO AZEVEDO, 200
 Município: PINHAIS UF: PR Inscrição Estadual: 9076976730

Quantidade: 2 Espécie: 0 Marca: 0 Número: 0 Peso Bruto: 60,000 Peso Líquido: 60,000

| Código | Descrição dos Produtos | NCM | CST | Cfop | Unid | Qtd | V. Unitário | Desconto | Valor Total | Base ICMS | V. ICMS | Valor IPI | ICMS | IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|-------|-------------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|------|------|
| 05120 | CARRO MACA OBESO, ELEVAÇÃO DO LEITO, GRADE E SUP DE SORO ESTOFADO AZUL ESCURO | 94029090 | 102 | 6922 | UN | 1,000 | 1.832,60 | 0,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02880 | CARRO MACA COM ELEVAÇÃO, EPOXI, GRADES, SUP. SORO Estof Azul | 94029090 | 102 | 6922 | UN | 1,000 | 1.627,70 | 0,00 | 1.627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

Dados Adicionais: Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORÇAMENTO 200714-2020

Reservado ao Fisco

G338221142650476010
22/10/2020 11:44:42



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Creditado

Nome MEDCLEAN PROD HOSP LTDA
Agência 2823-1
Conta corrente 45708-6
Valor 3.460,30
Data Nesta data

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

22/10/2020 11:44:00

22/10/2020 11:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

22/10/2020

| | | |
|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000430 Série 4 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Rua Joana Maria Pereira, 130, Vila Adélia
18.080-141 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3234-3490 www.medsystemhospitalar.com.br -
contato@medsystem.eng.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1

Nº 000430
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3520 1006 1898 5500 0199 5500 4000 0004 3016 6766 8115

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 135200945899482 20/10/2020 10:23:19 |
| Inscrição Estadual 669.522.980.118 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.189.855/0001-99 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Destinatário/Remetente | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 59.086.215/0001-10 | | 20/10/2020 |
| Endereço PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA | Bairro CENTRO | CEP 12.490-000 | Data saída 20/10/2020 |
| Município São Bento do Sapucaí | Fone/Fax (12) 3971-7000 | UF SP | Hora saída 10:23:19 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Cálculo do imposto | Base de cálculo do ICMS 6.637,02 | Valor do ICMS 1.194,66 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 6.499,99 |
| Valor do frete 137,03 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 130,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 6.507,02 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 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 1 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 7,000 | Peso líquido 7,000 | |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir ICMS | Vir IPI | %ICMS | %IPI |
|-----------|--|----------|-----|-------|----|------|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|
| 8TM3FGXMQ | Eletrocardiografo CardioCare 2000 Bionet | 90181100 | 000 | 5.102 | UN | 1,00 | 6.499,99 | 6.499,99 | 6.637,02 | 1.194,66 | 0,00 | 18,0000 | 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 | Reservado ao fisco |
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.181,67 (18,16%) Federais R\$ 400,83 (6,16%) Estaduais R\$ 780,84 (12,00%) . Fonte IBPT. 20160 - PAGAR.ME (BOLETO) Código de rastreamento OK404264485BR (Nota Fiscal - 000430) | |

20/10/2020 10:24:30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:30
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000634733422000046908284130000650702

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDSYSTEM HOSPITALAR

NPJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.507,02
VALOR COBRADO 6.507,02

=====

NR. AUTENTICACAO 0.52B.6E2.D30.D86.C62

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|----------------------|
| RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N° 008687900 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI | VLR TOTAL NOTA 601,40 | Série 1 |
| | | | DATA DA EMISSÃO | 20/10/2020 |



EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 8687900
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1005 5707 1400 0825 5500 1008 6879 0011 7042 0489

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 PARA CONSUMIDOR FINAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200060043639 20/10/20 07:16:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118 |
| | CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI | | 59.086.215/0001-10 | 20/10/2020 |
| ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 | COMPLEMENTO SANTA CASA | DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2020 07:08:52 | |
| MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | FONE / FAX (12)3971-1123 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP 12490-000 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 601,40 | VALOR DO ICMS 31,85 | BC DO ICMS SUBS. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBS. 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,80 |
| VALOR DO FRETE 52,60 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 601,40 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51 |
| RAZÃO SOCIAL CORREIOS | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

| VOLUMES | | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---------|--|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | 1 | | | 1 | 1,190 | 1,190 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 104872 | MOUSEPAD GAMER HAVIT MP838. PEQUENO 250 X 210 MM, PRETO E VERMELHO - MP838 - TOT TRIB. 20.94 | 84733099 | 000 | 6108 | UN | 10,0000 | 8,9000 | 89,00 | 97,53 | 11,70 | 0,00 | 12,0000 | 0,0000 |
| | GARANTIA 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 114222 | MEMORIA HUSKY, 8GB, 2666MHZ, DDR4, CL19, PRETO - HMR-D4826 - TOT TRIB. 119.77 | 84733042 | 200 | 6108 | UN | 2,0000 | 229,9000 | 459,80 | 503,87 | 20,15 | 0,00 | 4,0000 | 0,0000 |
| | GARANTIA 12 MESES | | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| |
|--|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 17042048 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 124,14 REAIS - 22,62 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 46,16 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0,00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/10/20 07:16:26

G3381709564238831
17/11/2020 10:17:20

Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109172042048729338303571000918415000060140

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 601,40 |
| VALOR COBRADO | 601,40 |

NR.AUTENTICACAO 7.B03.210.919.371.35C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

RECEBEMOS DE TERA BYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 607218
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



TERA BYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Atiradores
89.203-212 - Joinville - SC
Fone (41) 3086-2957 www.terabyteshop.com.br -

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 607218

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 1207 9939 7300 0380 5500 1000 6072 1810 3453 1241

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 342200208009362 16/12/2020 17:21:29 | |
| Inscrição Estadual 257944265 | Inscr.est. do subst.trib. 824017601115 | CNPJ 07.993.973/0003-80 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA | CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10 | Inscrição Estadual | Data emissão 16/12/2020 |
| Endereço Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritorio | Bairro Centro | CEP 12.490-000 | Data saída 16/12/2020 |
| Município São Bento do Sapucaí | Fone/Fax (12) 3971-7000 | UF SP | Hora saída 17:21:29 |

Aturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS 6.452,22 | Valor do ICMS 774,26 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 6.383,74 |
| Valor do frete 68,48 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 6.452,22 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF SC | CNPJ/CPF 48.740.351/0022-90 | | | |
| Endereço RUA COPACABANA | Município JOINVILLE | Inscrição Estadual | Quantidade 1 | Espécie DIVERSOS | Marca | Numeração 1 | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %CMS | %IPI |
|--------|--|-------------|-------|------|------|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|------|------|
| 8859 | SSD PNY CS900 SERIES 240GB SSD7CS900-240-RB Sata III Leituras: 535MB/s e Gravacoes: 500MB/s Garantia 12 meses | 84733099000 | 6.108 | UN | 6,00 | 218,99 | 1.313,94 | 1.328,03 | 159,36 | 0,00 | 12,0000 | 0,00 | |
| 14616 | Fonte BlueCase ATX 400W BLU400R-80E Real 80+ White , Sem Box, Com Cabo, PFC Ativo Garantia 12 meses BLU400R-80E - OEM | 85044029000 | 6.108 | UN | 2,00 | 199,90 | 399,80 | 404,09 | 48,49 | 0,00 | 12,0000 | 0,00 | |
| 14968 | Monitor AOC 18.5 Pol, HD, 60hz, VGA, HDMI, E970SWHNL Garantia 12 meses | 85285920000 | 6.108 | UN | 6,00 | 479,00 | 2.874,00 | 2.904,83 | 348,58 | 0,00 | 12,0000 | 0,00 | |
| 8025 | Placa Mae Asus PRIME A320M-K DDR4 AM4 Garantia 12 meses PRIME A320M-K | 84733041400 | 6.108 | UN | 4,00 | 449,00 | 1.796,00 | 1.815,27 | 217,83 | 0,00 | 12,0000 | 0,00 | |

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 2.228,77 (34,54%) Federais R\$ 1.131,90 (17,54%) Estaduais R\$ 1.096,89 (17,00%) . Fonte IBPT. Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP PEDIDO: 3089611 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

16/12/2020 17:21:48

OBS: Essa nota foi realizado uma correção, pois o valor do frete não foi incluso no valor da primeira.

RECEBEMOS DE TERABYTESHOP RJ COM DE PROD INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.383,74 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA - Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório Centro São Bento do Sapucaí-SP

NF-e
Nº. 000.532.359
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERABYTESHOP RJ COM DE PROD INFORMATICA LTDA
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112
ATRADORES - 89203-212
Joinville - SC Fone/Fax: 4130862957

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.532.359
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1007 9939 7300 0380 5500 1000 5323 5910 4640 3274
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas de merc rec de terceiros dest a nao contribuintes**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257944265
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 824017601115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 824017601115
CNPJ: 07.993.973/0003-80
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200167585915 - 21/10/2020 12:28:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA
ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 12490-000
UF: SP
FONE / FAX: 1239717000
CNPJ / CPF: 59.086.215/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 21/10/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/10/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 03:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.383,74 | 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 6.383,74 |
| 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 | 0,00 | 426,95 | 6.383,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT: 00000000
PLACA DO VEÍCULO: 00000000
UF: SC
CNPJ / CPF: 48.740.351/0022-90
ENDEREÇO: RUA COPACABANA
MUNICÍPIO: JOINVILLE
UF: SC
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: 00000000
NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 00000000
PESO LÍQUIDO: 00000000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 8859 | SSD PNY CS900 SERIES 240GB SSD7CS900-240-RB Sata III Leituras: 535MB/s e Gravacoes: 500MB/s Garantia 12 meses pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 84733099 | 000 | 6108 | UN | 6,0000 | 218,9900 | 1.313,94 | 0,00 | 1.313,94 | 157,67 | | 12,00 | |
| 14616 | Fonte BlueCase ATX 400W BLU400R-80E Real 80+ White , Sem Box, Com Cabo, PFC Ativo Garantia 12 meses BLU400R-80E - OEM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 85044029 | 000 | 6108 | UN | 2,0000 | 199,9000 | 399,80 | 0,00 | 399,80 | 47,98 | | 12,00 | |
| 14968 | Monitor AOC 18.5 Pol, HD, 60hz, VGA, HDMI, E970SWHNL Garantia 12 meses pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 85285920 | 000 | 6108 | UN | 6,0000 | 479,0000 | 2.874,00 | 0,00 | 2.874,00 | 344,88 | | 12,00 | |
| 8025 | Placa Mae Asus PRIME A320M-K DDR4 AM4 Garantia 12 meses PRIME A320M-K pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 84733041 | 400 | 6108 | UN | 4,0000 | 449,0000 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | 215,52 | | 12,00 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Base Legal da Reducao do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP|PEDIDO: 3089611|O PRAZO DE GARANTIA NA NF JA INCLUI GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUALQUER RASURA OU VIOLACAO DO NOME|SERIAL, ASSIM COMO DANO FISICO INVALIDAM A GARANTIA CONFORME SEU ACEITE NO ATO DA COMPRA DOS TERMOS| Email do Destinatário: informatica@santacasadesabento.com.br

RESERVADO AO FISCO
078



Emissão de comprovantes

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760310896116165361798090009784140000645222

BENEFICIARIO:

TERABYTE ATACADO V P I LTDA

NOME FANTASIA:

TERABYTE ATACADO V P I LTDA

CNPJ: 07.993.973/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

NPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.452,22 |
| VALOR COBRADO | 6.452,22 |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EDC.786.E00.16B.A0B

=====

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



**OLIDEF CZ IND COM AP HOSP
LTD**

AV PATRIARCA, 2223 - - VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO,
SP - CEP: 14031580 - Fone/Fax: 1639199350

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.023.062

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1155 9832 7400 0130 5500 1000 0230 6210 0402 0100

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 Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201100084256 - 27/11/2020 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582013221111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.983.274/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS SAO BENTO SAPUCAI | | CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 27/11/2020 |
| ENDEREÇO PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34, S/N - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 12490-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI | FONE/FAX 1239717000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

/ Num.: 23062 / V. Orig.: 10.100,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 10.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.733,33 | VALOR DO ICMS 1.211,99 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.394,18 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 705,82 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 10.100,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 43.244.631/0006-73 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO MOISES SAADI, 355 | MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 582151926112 |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 30,700 | PESO LÍQUIDO 28,200 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 53023 | APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED-PHOTO SERIE(S): 20-I-0270;20-I-0278 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.967,59 | 90189999 | 020 | 5101 | UN | 2,0000 | 3.935,1900 | 7.870,38 | 5.666,67 | 1.020,00 | 629,63 | 18,00 | 8,00 |
| 98110 | RADIOMETRO LUX 1640 SERIE(S): 20-I-0017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 522,35 | 90318099 | 020 | 5101 | PC | 1,0000 | 1.523,8000 | 1.523,80 | 1.066,66 | 191,99 | 76,19 | 18,00 | 5,00 |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 133517, DATA PUBLICAÇÃO: 04/06/2010
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.489,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 27/11/2020, Valor: 10.100,00 ALÍQUOTA DA COPINS/PIS REDUZIDA P/ ZERO CONFORME DECRETO 6. 426 DE 07/04/2008. ARTIGO 27, INCISO I, DO ANEXO II DO RICM S/00-SP E RESOLUÇÃO SF 14/2013. Proposta 11299 ---- Fototer apia com pedestal U 4 rodízios----Pagamento do equipamento foi realizado na data 22/10/2020 após pedido confirm ado, porém a N.F sera emitida apos a liberacao do mesmo... PEDIDO: 56484 REPRESENTANTE COMERCIAL: 6831 SANDRA KANAYMA | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|